

**上海市闵行航华第一小学  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区航华第一小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区航华第一小学 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市闵行区航华第一小学 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区航华第一小学概况

### 一、主要职能

航华第一小学成立于 1996 年，由原华漕辅导区一所村校改制，目前有 25 个班级，1004 名学生；在校教师 63 名，职工 3 名。学校占地 23 亩，建筑面积 5 千多平方米。校园内环境优美——冬青匝绕的操场，古朴典雅的航园，蜿蜒曲折的紫藤花架，勤学池、勤耕园等不仅为其赢得了花园学校的美名，更让孩子们在学习的同时得到了身心的滋养。

学校在办学历程中，提炼出“修德践行，融原化彩”的办学理念，“健康乐观、诚实守信、知智同长、合作共进”的培养目标，希望通过五年的学习与生活，孩子们拥有健康的体魄与心理，乐观豁达的生活态度，对人对事要做到诚实守信，在相互合作、相互支持中共同成长。我们将“通过人文的熏陶、知识的启发、才能的培养，让航一的每个孩子学会学习，学会合作、认真做事”作为学校的使命，努力打造家门口的好学校。

近几年在“新基础教育”、电子书包、体育特色等项目的驱动下，学校在课堂管理、师生培育、文化形成等领域加大研究力度，目前学校的育人环境、办学行为、办学理念、办学特色、办学效益等赢得了社会的广泛好评。学校在先后获得“上海市行为规范示范学校”、“上海市心理健康教育达标校”、“上海市安全文明校园”、“2017—2018 闵行区文明校园”、“闵行区红旗大队”、

“闵行区艺术特色教育学校”、“闵行区阳光体育推广学校”、“闵行区语言文字规范化示范校”、“闵行区法律进学校示范校”、“闵行区依法治校示范校”等荣誉称号。2019 学年获学校获闵行区义务教育绩效评价三等奖。

## 二、机构设置

根据上述职责，闵行区航华第一小学设 5 个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学部、学生发展部、后勤保障部。

具体分管人员及工作如下：

部门名称	负责人	分管工作
党支部	沈蓉芳	党支部工作、工会、青工委
校长室	叶萍	教育教学、人事、后勤保证部、信息
校长办公室	顾志岗	办公室事务、科艺体、拓展型课程、少年宫
工会主席	张萍	工会、退管会、学校卫生、学生安全
人事干部	沈惠珍	数学学科、人事、档案
教师发展部主任	魏明敏	教师发展部统筹、学籍管理、科研、师训、督导、随班就读、新基础教育
学生发展部主任	金晓莉	学生工作、少先队、年级组、家委会、学校电视台
后勤保障部主任	沈健	后勤工作、财务、财产、食堂、安全、学校环境
教师发展部副主任	刘奕炯	语文学科、图书馆、语言文字、学术委员会
教师发展部副主任	孙璟	英语教学
青工委主任	何正楠	青工委、学校信息

## 第二部分 上海市闵行区航华第一小学 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2454.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1914.44
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.49	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.86
		九、卫生健康支出	142.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2454.97	本年支出合计	2430.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.63	年末结转和结余	43.03
总计	2473.60	总计	2473.60

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
205			教育支出	1938.84	1938.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
205	02		普通教育	1779.22	1778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
205	02	02	小学教育	1779.22	1778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
205	09		教育费附加安排的支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	1914.44	1707.78	206.66	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1754.82	1707.78	47.04	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	1754.82	1707.78	47.04	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2454.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1911.79	1911.79	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.86	292.86	0.00
		九、卫生健康支出	142.72	142.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.55	80.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2454.48	本年支出合计	2427.92	2427.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.47	年末财政拨款结转和结余	43.03	43.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.47				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2470.95	总计	2470.95	2470.95	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1911.80	1707.78	204.02
205	02		普通教育	1752.18	1707.78	44.40
205	02	02	小学教育	1752.18	1707.78	44.40
205	09		教育费附加安排的支出	159.62	0.00	159.62
205	09	03	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	59.62	0.00	59.62
208			社会保障和就业支出	292.86	292.86	0.00
208	05		行政事业单位离退休	292.86	292.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.31	201.31	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00
210			卫生健康支出	142.72	142.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	142.72	142.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	108.71	108.71	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	34.01	34.01	0.00
221			住房保障支出	80.55	80.55	0.00
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	0.00
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	0.00
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
合计				2427.92	2223.91	204.02

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1885.52	1885.52	
301	01	基本工资	285.39	285.39	
301	02	津贴补贴	36.05	36.05	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	63.76	63.76	
301	07	绩效工资	949.63	949.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.31	201.31	
301	09	职业年金缴费	91.55	91.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.71	108.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.01	34.01	
301	12	其他社会保障缴费	34.56	34.56	
301	13	住房公积金	80.55	80.55	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	297.48		297.48
302	01	办公费	35.06		35.06
302	02	印刷费	6.02		6.02
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	8.77		8.77
302	06	电费	12.56		12.56
302	07	邮电费	3.33		3.33
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	21.78		21.78
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	27.43		27.43
302	14	租赁费	10.64		10.64
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	18.78		18.78
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	6.39		6.39
302	26	劳务费	10.91		10.91
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	22.05		22.05
302	29	福利费	18.64		18.64
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	86.61		86.61
303		对个人和家庭的补助	11.69	11.69	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	10.98	10.98	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
310		资本性支出	29.22		29.22
310	02	办公设备购置	18.65		18.65
310	03	专用设备购置	10.43		10.43
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置			0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.14		0.14
合计			2223.91	1897.21	326.70

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
5.23	3.21	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	2.03	0.01	0

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市闵行区航华一小 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	4266.72	4285.41
（一）流动资产	---	---	59.49	46.83
（二）固定资产	---	---	2166.95	2221.02
其中：1. 房屋（平方米）	6453	6453	1280.31	1280.31
2. 通用设备（台/套/辆）	942	944	626.40	638.43
其中：（1）车辆（辆）	1	1	8.13	8.13
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	8.13	8.13
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	172	202	101.77	125.28
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	158.47	177.00
减：累计折旧及减值准备	---	---	1028.49	1147.47
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资			0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	100.00
（六）无形资产	---	---	3074.41	3074.89
减：累计摊销	---	---	5.64	9.86
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	34.38	17.76
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4232.34	4267.64

### **第三部分 上海市闵行区航华第一小学 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度收入总计为 2473.6 万元、支出总计为 2473.6 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 271.47 万元。主要原因：项目拨款增加。

#### **二、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度收入决算情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度收入合计 2454.97 万元，其中：财政拨款收入 2454.48 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.49 万元，占 0.02%。

#### **三、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度支出决算情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度支出合计 2430.57 万元，其中：基本支出 2223.91 万元，占 91.5%；项目支出 206.66 万元，占 8.5%。

#### **四、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度财政拨款收支总决算各 2470.95 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.17 万元，降幅 9.76%。主要原因：公共财政拨款增加



## **五、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.92 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.72 万元，降幅 10.79%。主要原因：公共财政拨款增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2427.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 1911.79 万元，占 78.74%；社会保障和就业支出 292.86 万元，占 12.06%；医疗卫生与计划生育支出 142.72 万元，占 5.88%；住房保障支出 80.55 万元，占 3.32%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2242.9 万元，支出决算为 2427.92 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于预算数的主要原因：公共财政项目拨款增加。

1. 教育支出 普通教育 小学教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1573.08 万元，支出决算为 1752.18 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于预算数的主要原因：公共财政拨款增加。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设，主要用于：学校建设专项。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校设施设备更新。年初预算为 35 万元，支出决算为 59.62 万元，完成年初预算的 170.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政调增项目，如资助经费及扩班设备购置等。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休，主要用于：单位离休职工津补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 220.54 万元，支出决算为 201.31 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因：养老金比率调减。

6. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 88.22 万元，支出决算为 91.55 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 104.76 万元，支出决算为 108.71 万元，完成年初预算的 103.77%。决

算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助，主要用于：单位职工补充医疗保障支出。年初预算为44.11万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因：医疗比率调减。

9. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为77.19万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

## **六、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2223.91 万元，包括人员经费 1897.21 万元，公用经费 326.7 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1885.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 297.48 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 11.69 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 29.22 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

## 七、关于上海市闵行区闵行区航华第一小学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

闵行区航华第一小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.23 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 61.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.49%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召逐步减少三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1197.3 万元，降幅 3.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降幅 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降幅 0%；公务接待费支出决算减少 1197.3 万元，降幅 92.7%。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务接待经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年，上海市航华一小支所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 1 批次、3 人次，其中：无接外宾经费。

#### **八、关于上海市闵行区航华第一小学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

闵行区航华第一小学 2019 年度无机关运行经费支出。

2019 年度闵行区航华第一小学政府采购金额 11.34 万元，其中：货物采购金额 7.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.26 万元。

闵行区航华第一小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

闵行区航华第一小学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款

款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

闵行区航华第一小学 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度闵行区航华第一小学政府采购金额 11.34 万元，其中：货物采购金额 7.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.26 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

闵行区航华第一小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区航华第一小学 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预算编制管理制度，财务预算执行管理制度，财务经费决算和评价管理制度，建立了上海市闵行区航华第一小学的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1，涉及预算金额 35 万；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1，涉及预算金额 35 万；绩效自评的 2019 年度项目 1，涉及预算金额 35 万，平均得分 95（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 1 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂并账、市教委等其他部门下拨的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。