

**闵行区实验小学
2019 年度决算**

目 录

第一部分 闵行区实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行区实验小学 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 闵行区实验小学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区实验小学概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行教育部门的各项规章制度。

(二) 配合政府部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四) 负责本校财务和基建管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。

(五) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(六) 培养、凝聚具有综合高素养的教师队伍，培养“乐群自主、才高致远、大气灵动”具有实小特质的学生。

(七) 发挥学校优势资源，起到辐射、引领作用。成立以我校为领衔校共五所学校组成的教育联盟，以我校为组长校的“新基础”生态区，以及以何学锋校长为主持人的闵行区小学校长培训基地。

二、机构设置

闵行区实验小学目前拥有莘松、春城、景城、畹町四个校区，建构“一校四区”的办学模式，在四校区层面设立三个中心：管理评估中心、课程研发中心、教师发展中心；在校区层面，每个校区分设课程教学部、学生工作部、校务管理部。学校形成了“一套班子集中领导，条块交叉以块为主，两大智库科学决策，三个中心战略管理；价值理念文化统一，共性上移个性下移，标准规范共同执行，研究实践鼓励创生；师资队伍合理流动，资源成果共建共享，集团办学同而自主，均衡优质特色发展”的总体发展策略。

第二部分 上海市闵行区实验小学 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	18966.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	14718.14
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	36.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2333.97
		九、卫生健康支出	1134.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	640.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	19003.34	本年支出合计	18827.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	128.13	年末结转和结余	303.56
总计	19131.47	总计	19131.47

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,827.91	16,620.96	2,206.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,718.14	12,511.19	2,206.95	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,608.94	12,511.19	97.75	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	12,608.94	12,511.19	97.75	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,109.20	0.00	2,109.20	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	909.20	0.00	909.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,333.97	2,333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,333.97	2,333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605.01	1,605.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,134.88	1,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	865.62	865.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	640.91	640.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	640.91	640.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	640.91	640.91	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	18966.6	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	14652.4	14652.4	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2333.97	2333.97	
		九、卫生健康支出	1134.88	1134.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	640.91	640.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	18966.6	本年支出合计	18762.16	18762.16	
年初财政拨款结转和结余	90.17	年末财政拨款结转和结余	294.61	294.61	
一、一般公共预算财政拨款	90.17				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19056.77	总计	19056.77	19056.77	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	18762.16	16620.96	2141.20
205			教育支出	14652.40	12511.19	2141.20
20502			普通教育	12543.19	12511.19	32.00
2050202			小学教育	12543.19	12511.19	32.00
20509			教育费附加安排的支出	2109.20	0.00	2109.20
2050903			城市中小学校舍建设	1200.00	0.00	1200.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	909.20	0.00	909.20
208			社会保障和就业支出	2333.97	2333.97	0.00
20805			行政事业单位离退休	2333.97	2333.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1605.01	1605.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	728.97	728.97	0.00
210			卫生健康支出	1134.88	1134.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	1134.88	1134.88	0.00
2101102			事业单位医疗	865.62	865.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	269.26	269.26	0.00
221			住房保障支出	640.91	640.91	0.00
22102			住房改革支出	640.91	640.91	0.00
2210201			住房公积金	640.91	640.91	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

目	节	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	16,620.96	14,442.57	2,178.39
		一、工资福利支出	14,419.03	14,419.03	
1		基本工资	2,072.05	2,072.05	
	1	岗位工资	1,286.46	1,286.46	
	2	薪级工资	785.59	785.59	
2		津贴补贴	280.68	280.68	
	1	各类津贴	3.68	3.68	
	2	价格津贴	3.72	3.72	
	3	上下班交通补贴	273.28	273.28	
6		伙食补助费	497.92	497.92	
7		绩效工资	7,201.24	7,201.24	
8		机关事业单位基本养老保险 缴费	1,605.01	1,605.01	
9		职业年金缴费	728.97	728.97	
10		职工基本医疗保险缴费	865.62	865.62	
12		其他社会保障缴费	526.65	526.65	
	1	失业保险费	45.56	45.56	
	3	生育保险费	91.12	91.12	
	4	工伤保险费	19.80	19.80	
	5	残疾人就业保险	100.91	100.91	
	99	其他保险费	269.26	269.26	
13		住房公积金	640.91	640.91	
		二、商品和服务支出	1,908.06		1,908.06
1		办公费	223.01		223.01
2		印刷费	67.35		67.35
3		咨询费	8.00		8.00
4		手续费	0.10		0.10
5		水费	56.17		56.17
6		电费	111.29		111.29
7		邮电费	11.66		11.66
	1	邮寄费	1.25		1.25
	2	电话费	4.14		4.14
	99	其他	6.26		6.26
8		取暖费	0.00		0.00
9		物业管理费	61.89		61.89
	1	学校安保费用	9.85		9.85
	2	校园保洁费用	19.68		19.68
	3	校园绿化费用	32.36		32.36
11		差旅费	10.95		10.95
	1	市内差旅费	4.37		4.37
	2	国内差旅费	6.58		6.58
13		维修（护）费	250.40		250.40
	1	仪器设备维修（护）费	38.29		38.29
	2	信息设备维修（护）费	66.46		66.46
	3	房屋及室外工程维修费 （大修）	0.00		0.00
	4	房屋及室外工程维修费 （非大修）	118.04		118.04
	99	其他维修费	27.61		27.61

14		租赁费	28.28		28.28
16		培训费	19.14		19.14
	1	教师培训费	18.80		18.80
	2	职工培训费	0.11		0.11
	3	其他培训费	0.23		0.23
17		公务接待费	4.90		4.90
	1	内宾接待费	4.90		4.90
	2	外宾接待费	0.00		0.00
18		专用材料费	154.35		154.35
	1	实验耗材费用	96.89		96.89
	2	体育耗材费用	20.06		20.06
	3	其他耗材费用	37.40		37.40
26		劳务费	65.22		65.22
27		委托业务费	14.18		14.18
	2	诉讼费	0.50		0.50
	99	其他委托业务费	13.68		13.68
28		工会经费	173.99		173.99
29		福利费	205.77		205.77
31		公务用车运行维护费	9.60		9.60
	1	燃料费	3.10		3.10
	2	维修费	5.20		5.20
	3	保险费	1.00		1.00
	99	其他	0.30		0.30
39		其他交通费用	1.00		1.00
	1	校车运行维护费	0.00		0.00
	2	其他	1.00		1.00
40		税金及附加费用	0.00		0.00
99		其他商品和服务支出	430.81		430.81
	1	学生活动费	49.26		49.26
	4	体育维持费	16.48		16.48
	6	其他教学杂项费用	83.71		83.71
	7	宣传活动费	181.86		181.86
	8	其他行政杂项费用	29.61		29.61
	9	离退休专项费用	25.39		25.39
	10	其他燃料费	44.51		44.51
		三、对个人和家庭的补助支出	23.53	23.53	
4		抚恤金	17.45	17.45	
9		奖励金	4.26	4.26	
99		其他对个人和家庭补助支出	1.83	1.83	
		五、资本性支出	270.33		270.33
2		办公设备购置	211.76		211.76
3		专用设备购置	34.82		34.82
99		其他资本性支出	23.74		23.74
	1	图书资料购置费	23.74		23.74

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	
15.83	14.5	0	0	9.6	9.6	0	0	9.6	9.6	6.23	4.9	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			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				
合计						

注：上海市闵行区实验小学 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
一、资产合计	---	---	33317.7	34027.16
（一）流动资产	---	---	427.78	319.54
（二）固定资产	---	---	22512.25	19893.01
其中：1. 房屋（平方米）	58125.33	58125.33	22137.77	20221.73
2. 通用设备（台/套/辆）	4885	4635	3084.89	3021.58
其中：（1）车辆（辆）	3	2	48.22	36.99
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	2	48.22	36.99
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	52.88	52.88
3. 专用设备（台/套）	1393	1232	563.56	580.75
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1125.25	1284.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	4399.21	5215.92
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		1200
（六）无形资产	---	---	10368.76	12304
减：累计摊销	---	---	2.59	4.32
（七）其他资产	---	---	11.5	314.93
二、负债合计	---	---	294.42	579.16
三、净资产合计	---	---	33023.29	33448

第三部分 闵行区实验小学 2019 年度决算情况说明

一、关于闵行区实验小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区实验小学 2019 年度收入总计为 19003.34 万元、支出总计为 18827.91 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计分别减少 2781.06 万元和 2924.99 万元。主要原因：专项减少。

二、关于闵行区实验小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19003.34 万元，其中：财政拨款收入 18966.60 万元，占 99.8%；其他收入 36.74 万元，占 0.2%。

三、关于闵行区实验小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18827.91 万元，其中：基本支出 16620.96 万元，占 88.3%；项目支出 2206.95 万元，占 11.7%。

四、关于闵行区实验小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区实验小学 2019 年度财政拨款收支总决算 18966.60 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2678 万元，减少 12.4%。主要原因：专项减少。

五、关于上海市闵行区实验小学 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

上海市闵行区实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18762.16 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2861.69 万元，下降 13.23%。主要原因：专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18762.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）14652.4 万元，占 78.10%；社会保障和就业支出（类）2333.97 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）1134.88 万元，占 6.05%；住房保障支出（类）640.91 万元，占 3.41%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17157.85 万元，支出决算为 18762.16 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因：生均经费、人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 11660.55 万元，支出决算为 12543.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资绩效、社保基数增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学教学设施和其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校建设专项。年初预算为 1278 万元，支出决算为 2109.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：四校区校舍维修项目年中调增。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：教职工养老保险支出、职业年金支出。年初预算为 2435.88 万元，支出决算为 2333.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保单位缴费比例减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）普通教育（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）主要用于：社会保障缴费。年初预算为 1174.44 万元，支出决算为 1134.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位缴费比例减少。

5、住房保障支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于：住房公积金。年初预算为 608.97 万元，支出决算为 640.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员公积金基数调高。

六、关于上海市闵行区实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16620.96 万元，包括人员经费 14,442.57 万元，公用经费 2,178.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14419.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 1908.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 23.53 万元，主要用于：独生子女补贴、子女幼托费。

4、其他资本性支出 270.33 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、图书资料购置。

七、关于闵行区实验小学 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。

闵行区实验小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.84 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 91.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.9 万元，完成预算的 79.0%。2019 年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 2.9 万元，增加 25.0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增加 0%；公务接待费支出决算增加 2.9 万元，增加 157.5%。公务接待费支出增加的主要原因是学校活动多，相应公务接待增加。

（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 9.6 万元，占 66.2%；公务接待费支出决算 4.9 万元，占 33.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.6 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 9.6 万元。主要用于公务用车运行维护。

2019 年，实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.9 万元。其中：

国内公务接待支出 4.9 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 235 批次、2680 人次，其中：接待外宾 0 批次、人 0 次。

八、关于上海市闵行区实验小学 2019 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区实验小学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区实验小学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市闵行区实验小学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区实验小学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）152.63 万元，其中：货物采购金额 108.39 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 44.24 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

闵行区实验小学 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区实验小学 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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，建立闵行区实验小学的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编制

绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 78 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 488.6 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 78 万元，平均得分 97.6 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个，正在整改的 0 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。