

**上海交通大学附属中学  
闵行分校  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海交通大学附属中学闵行分校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海交通大学附属中学闵行分校 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 上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海交通大学附属中学闵行分校概况

### 一、主要职能

上海交通大学附属中学闵行分校是一所全日制寄宿制高级中学，学制为三年。2015年4月经由上海交通大学、上海市教委和闵行区人民政府联合成立并委托上海交通大学附属中学管理的上海市实验性示范性高级中学。是具有法人资格的办学机构。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长由上海交通大学附属中学校长徐向东兼任。

### 二、机构设置

学校目前设有校长室。校长室是学校行政的决策指挥机构，由校长和几位副校长组成。校长是校长室的最高领导者，负责校长室的全面工作；副校长协助校长开展工作。

校长岗位职责是坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》，严格执行教学大纲，全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，坚持教书育人、管理育人、服务育人。全面规划、统一安排学校的工作，负责制定学校目标管理的学年、学期工作计划，搞好学校工作总结，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。主持召开学校行政会议、校长办公会议，协调各部门的工作。抓好德育工作和校纪校风建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。负责领导和组织学校的教学工作，抓学风建设，经常了解教师教学和学生情况，领导和指导学校教改实施活动。领导和组织体育卫生、美育、劳动技术教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校体育卫生、美育、劳动技术教育工作生动活跃，确有成效地开展。负责对教师的聘任和安排学校的人事工作。抓好师资队伍建设，注重培养青年教师，制定、落实教师培训、业务进修计划和措施，加强对教职工的评估考核工作。抓好食堂、校产管理、基建等后勤工作，加强对学校财务和校产的管理。努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。加强自身修养，不断改进工作方

法，联系群众，秉公办事、以身作则，深入教学第一线，总结经验，探索规律，全面提高教学质量。副校长协助校长做好上述各项工作，并积极认真完成所分管的工作。

校长室下设校务办和教导处负责全校目前的日常工作。

教导处有教学和德育两个部门，设教导处主任、副主任各一位及三位主任助理。

教导处岗位职责是：贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示精神，领导全校教师遵循教育规律，按照学校培养目标，完成学校各项教学任务，不断提高教学质量。领导教务处制定和实施学校的教学工作计划，主持学校日常教学工作，建立优良的教学秩序，并经常检查执行情况，认真总结经验，不断提出改进措施。主持召开有关教学工作会议，审定各学科教学进度表、教学工作计划、教材及教辅资料选用，不断完善教学评价体系并定期检查评估。深入教学第一线，通过听课谈话等形式，了解师生教与学的情况，讲求实效，引导教师不断改进教学，协调好教学系统各部门之间的关系。建立健全学校各项教学规章制度，从实际出发，完善学校教学人员岗位职责和考核办法。定期组织教师和学生对教务处工作进行评议，不断改进教务处工作，努力讲求工作效率，提高教学管理的水平和教学质量。期中期末考试后组织教务处、教研组、备课组进行质量分析，提出改进教学质量的意见，并向全体教职员工汇报。负责学校的招生工作，按时上报招生计划，严格新生录取和编班工作，指导相关部门做好毕业生推荐、学生填报志愿等升学事宜。全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，负责学校每学年教学人员的工作安排。处理校长交办的其他任务。

协助校长全面贯彻党和国家的方针政策，认真执行上级党组织、教育行政部门的指示和学校的行政决议，负责领导和组织全校的德育工作。领导学生处、团委制定学校德育工作计划，指导政教处安排、处理学校德育的日常工作，并及时检查、落实和总结。领导制定学校各个德育岗位的职责条例和考核措施，建立健全学生管理制度和综合评价条例，以及学生班级的考核、评优办法。负责德育系统各级各类优秀班集体、个人的评选和申报。领导全校大型学生活动的组织工

作，根据中学生年龄特点，坚持对学生进行爱国主义、集体主义、民主法制、文明礼貌和时事政治等方面的教育。加强班主任队伍建设，培训德育骨干，指导班主任工作会议、学校德育工作研讨会和班主任工作经验交流会。负责学生社会实践活动，加强学校与社会、学校与家庭的联系，努力构建德育教育网络，负责学校家长委员会工作，配合分管教学副校长定期召开家长会。配合学校党总支加强对共青团、学生会等群众组织的领导，抓好各级各类学生骨干的培训，充分发挥他们在学校德育工作中的作用，共同做好德育工作。创新学校校园文化建设，注重大中学德育衔接和学生学业生涯规划，努力营造健康向上的氛围，倡导优良的校风、教风和学风。加强师德教育，推进“全员德育”理念的落实，定期主持召开全校教职工参加的有关学生德育工作的会议，并就学生思想政治德育工作开展情况向全体教职工汇报。处理校长交办的其他任务。

校务处有校办、总务、人事、党务、校园网络等部门，设校务处主任一位、主任助理三位。

校务处岗位职责是：根据学校办学目标，协助校长制定校园建设、行政管理和后勤服务工作计划。负责学校对外联络和宣传工作，处理各种社会关系，努力争取社会各界最有利的支持。领导行政后勤人员的管理工作，引导他们树立为教学服务，为师生服务的指导思想，建立完善的岗位责任制和考核评价办法。协助校长搞好财务管理，编制学期和学年各项经费预算，年末将经费决算向校长和教代会报告，接受群众监督。加强学校财产管理，制订财产管理制度，检查督促管理人员，搞好财产保管，杜绝浪费流失现象。组织对学校固定资产的维修，负责校园绿化美化等各项工作，学校大基建项目的设计和预算，要提交校务会议集体讨论。抓好学校食堂和学生宿舍管理工作，定期召开工作会议，研究和改进工作，搞好师生生活福利。做好综合治理工作，负责学校的安全保卫工作，以严格的制度和一流的管理，保证学校财产不受损失，师生安全不受伤害。每学期召开学生座谈会和教职工座谈会，直接听取学生和教职员对后勤工作的意见，并向全体教职工汇报改善措施。完成校长交办的其他工作任务。

## 第二部分 上海交通大学附属中学闵行分校 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	2482.01	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	222.87	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	2157.46
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	0.66	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.65
		九、卫生健康支出	141.73
		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	81.31
		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	2705.54	本年支出合计	2676.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	24.07	年末结转和结余	53.46
总计	2729.61	总计	2729.61

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	2186.85	1963.32	0.00	222.87	0.00	0.00	0.66
205	02		普通教育	1839.27	1615.74	0.00	222.87	0.00	0.00	0.66
205	02	04	高中教育	1839.27	1615.74	0.00	222.87	0.00	0.00	0.66
205	09		教育费附加安排的支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	250.00	250.00	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	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	295.65	295.65	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	203.28	203.28	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	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210			卫生健康支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	2157.46	1585.16	572.30	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1809.89	1585.16	224.73	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	1809.89	1585.16	224.73	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	347.58	0.00	347.58	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	295.65	295.65	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	203.28	203.28	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	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	81.31	81.31	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	2482.01	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	1932.73	1932.73	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	295.65	295.65	0.00
		九、卫生健康支出	141.73	141.73	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	81.32	81.32	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	2482.01	本年支出合计	2451.43	2451.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.88	年末财政拨款结转和结余	53.46	53.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.88				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2504.89	总计	2504.89	2504.89	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	1932.73	1585.16	347.58
205	02		普通教育	1585.16	1585.16	0.00
205	02	04	高中教育	1585.16	1585.16	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	347.58	0.00	347.58
205	09	03	城市中小学 校舍建设	250.00	0.00	250.00
205	09	99	其他教育费 附加安排的支 出	97.58	0.00	97.58
208			社会保障和就 业支出	295.65	295.65	0.00
208	05		行政事业单位 离退休	295.65	295.65	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	203.28	203.28	0.00
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	92.37	92.37	0.00
210			卫生健康支出	141.73	141.73	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	141.73	141.73	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	109.69	109.69	0.00
210	11	03	公务员医疗 补助	32.04	32.04	0.00
221			住房保障支出	81.31	81.31	0.00
221	02		住房改革支出	81.31	81.31	0.00
221	02	01	住房公积金	81.31	81.31	0.00
合计				2451.43	2103.85	347.58

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	1840.30	1840.30	
301	1	基本工资	304.09	304.09	
301	2	津贴补贴	32.84	32.84	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	6	伙食补助费	58.00	58.00	
301	7	绩效工资	891.98	891.98	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	203.28	203.28	
301	9	职业年金缴费	92.37	92.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.69	109.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.04	32.04	
301	12	其他社会保障缴费	34.70	34.70	
301	13	住房公积金	81.31	81.31	
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	228.17		228.17
302	1	办公费	6.13		6.13
302	2	印刷费	11.01		11.01
302	3	咨询费	1.00		1.00
302	4	手续费	0.11		0.11
302	5	水费	0.56		0.56
302	6	电费	0.00		0.00
302	7	邮电费	2.15		2.15
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	62.77		62.77
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	5.61		5.61
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	17.73		17.73
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	37.98		37.98
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	22.70		22.70
302	29	福利费	17.60		17.60
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	3.18		3.18
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	37.43		37.43
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	1	离休费	0.00	0.00	
303	2	退休费	0.00	0.00	
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	
303	4	抚恤金	0.00	0.00	
303	5	生活补助	0.00	0.00	
303	7	医疗费补助	0.00	0.00	
303	8	助学金	2.88	2.88	
303	9	奖励金	0.50	0.50	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
310		资本性支出	31.89		31.89
310	2	办公设备购置	31.45		31.45
310	3	专用设备购置	0.44		0.44
310	7	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	0.00		0.00
合计			2103.85	1843.79	260.06



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	
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海交通大学附属中学闵行分校 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>	---	---	389.47	383.20
（一）流动资产	---	---	51.34	63.82
（二）固定资产	---	---	402.73	436.46
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）			205.40	217.62
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	0	0	0.00	0.00
（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）			48.65	49.09
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	---	---	148.68	169.75
减：累计折旧及减值准备	---	---	74.95	129.94
（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	0.00
（六）无形资产	---	---	11.65	11.65
减：累计摊销	---	---	1.30	2.46
（七）其他资产	---	---	0.00	3.67
<b>二、负债合计</b>	---	---	27.27	35.05
<b>三、净资产合计</b>	---	---	362.22	348.15

### 第三部分 上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度决算情况 说明

#### 一、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度收入总计为 2729.61 万元、支出总计为 2729.61 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 143.43 万元。主要原因：2018 年学校在逐步扩建中，学校校舍维修、设备更新和购置相对于 2019 年的经费投入相对较多；另外有关引进优质教育资源-委托管理专项经费 2019 年比 2018 年减少 80.4 万元。

#### 二、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2705.54 万元，其中：财政拨款收入 2482.01 万元，占 91.74%；事业收入 222.87 万元，占 8.24%；其他收入 0.66 万元，占 0.02%。

#### 三、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2676.15 万元，其中：基本支出 2103.85 万元，占 78.61%；项目支出 572.31 万元，占 21.39%。

#### 四、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度财政拨款收支总决算各 2504.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.28 万元，减幅 2.35%。主要原因：2018 年学校在逐步扩建中，学校校舍维修、设备更新和购置相对于 2019 年的经费投入相对较多；另外有关引进优质教育资源-委托管理专项经费 2019 年比 2018 年减少 80.4 万元。

## **五、关于上海交通大学附属中学闵行分校 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**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2451.43 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.86 万元，降幅 3.57%。主要原因：2018 年学校在逐步扩建中，学校校舍维修、设备更新和购置相对于 2019 年的经费投入相对较多；另外有关引进优质教育资源-委托管理专项经费 2019 年比 2018 年减少 80.4 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2451.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 1932.73 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 295.65 万元，占 12.06%；医疗卫生与计划生育支出 141.73 万元，占 5.78%；住房保障支出 81.32 万元，占 3.32%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2084.96 万元，支出决算为 2451.42 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中调增了校舍维修项目、创新创造培育与发展\_创新项目资助；由于社保缴费基数调整，事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1534.38 万元，支出决算为 1585.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。主要用于：学校建设专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据学校教育教学需要，调增校舍维修项目-膜结构风雨操场（资金直拨城投）。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：2018 年校舍维修项目清算项目、学校校舍维修、区域推进义务教育均衡发展-学区化集团化办学试点专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了学区化集团化办学试点专项\_新春艺术展演、名师讲座及教师培训、科普活动、科技特色

建设；普通中小学创新实验室建设与应用推进专项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 227.04 万元，支出决算为 203.28 万元。完成年初预算的 89.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 90.82 万元，支出决算为 92.37 万元。完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位职工医疗保障支出。年初预算为 107.85 万元，支出决算为 109.69 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、社保基数增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗公务员医疗（项）主要用于单位职工补充医疗保障支出。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 70.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、公务员医疗预算有所调减。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 79.46 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公积金基数按政策调整。

## **六、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2103.85 万元，包括人员经费 1843.79 万元，公用经费 260.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1840.30 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 228.17 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 3.49 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本支出 31.89 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

按上述格式依次说明。

## **七、关于上海交通大学附属中学闵行分校 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。**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预



算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格按规定的经费渠道、支出标准合法开支，尽量减少不必要的公务接待费用发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.03 万元，降低 100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是按照厉行节约的原则，根据实际所需使用公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海交通大学附属中学闵行分校 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**

上海交通大学附属中学闵行分校 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**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45.22 万元，其中：货物采购金额 12.45 万元、工程采购金额 29.27 万元、服务采购金额 3.5 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海交通大学附属中学闵行分校 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海交通大学附属中学闵行分校2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据2019年绩效预算管理工作要求，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、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2个，涉及预算金额226.6万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额219.6万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额226.6万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的4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。

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 to 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。