

**上海市闵行区福山实验学校**  
**2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区福山实验学校概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区福山实验学校 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

## 第三部分 上海市闵行区福山实验学校 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区福山实验学校概况

### 一、主要职能

上海市闵行区福山实验学校主要职能是实施小学义务教育。

学校的办学宗旨是：创造优质温馨的教育环境，让每个孩子受到适切的教育，得到和谐的发展。

优质温馨的教育环境：学校致力于营造相互尊重、彼此信任、共同合作、积极进取的人际氛围；环境优美、整洁有序、自然亲切的校园环境，使每个孩子在学校都感到被重视、被支持、被关爱。

适切的教育：从学生的成长需要出发，立足学生的身心发展规律，展示学生丰富的生活世界，尊重学生的人格发展需要，设计满足学生个性化的成长课程。

和谐的发展：福山的教师和学生都能成为人格健全、体格强健、心理健康、知识丰富、生活幸福的人。

1、我校设定了课程建设部、学生发展部、教师发展部、人力资源部、信息技术部、校务管理部六部职能机构。性质（事业），经费（全供）

2、各机构职能及人数：

课程建设部（4人）：

在校长领导下，协助校长管理教育、教学工作，具体负责学校的教育教学工作。每一学年度制定好学校课程计划、教学工作计划，并负责实施、检查与总结。指导教研组（备课组）制定活动计划，指导

教师制定学科教学计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况 ,并提出指导性意见。组织与实施各学科的教学质量调研 ,检查教师执行新课程标准情况。做好期末质量调研的综合定量分析 ,并提出建设性的建议。

学生成长部 ( 2 人 ):

全面负责学生成长、班主任队伍建设等。负责制定学校德育工作计划 ,期末做好总结。抓好班主任队伍建设 ,对班主任工作经常性地指导。负责与社区的互动活动 ,形成学校、社区、家庭的联动教育网络。指导学科教师根据学科教学内容的特点渗透思想品德教育。负责学校重大德育活动 ,做好活动的策划、实施、总结工作 ,学校有关心理教育工作。

教师发展部 ( 2 人 )

根据办学目标 ,制定好学校发展规划、学年及学期工作计划 ,并抓好实施、检查、总结等环节 ,使学校办学质量整体上每年有所提高。协助校长做好教师专业化发展规划 ,有计划、有阶梯培养教师 ,形成合理的教师队伍梯队。

人力资源部 ( 2 人 ):

建立学校各项规章制度。按规定手续任命学校中层干部 ,聘用教职员 ,决定教职工工作岗位及工作量 ,用人所长。管理学校人事管理、学籍管理、文书档案管理。

信息技术部 ( 2 人 ):

负责学校网站架设与维护及安全管理 ,确保服务器的正常通畅运

行，保证网站的正常访问；定时做好网站数据的备份工作，包括服务器数据和办公室电脑重要数据的备份；不定时做好办公室电脑的维护，包括系统安装、升级与修复；查毒杀毒、软件安装、垃圾文件清理等；定期对服务器做安全检查，及时查阅安全资料、安装系统补丁升级系统、查看和分析服务器系统日志、记录非法访问者；指导培训教师掌握前沿信息技术。

校务管理部（2人）：

具体负责学校总务工作。根据上级有关规定、经费预算、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施。根据学校实际，制定总务处各岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真组织实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为学校工作的正常开展做好服务工作，做好职工的各类考核工作。关心职工的学习与生活，努力建设一支高素质的职工队伍。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区福山实验学校设 8 个内设机构，包括：校长办公室、支部、课程建设部、学生发展部、教师发展部、人力资源部、信息技术部、校务管理部。

## 第二部分 上海市闵行区福山实验学校 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	2011.16	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	1566.63
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	29.58	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.69
		九、卫生健康支出	125.97
		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	71.74
		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	2040.74	本年支出合计	2024.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.80	年末结转和结余	45.52
总计	2069.54	总计	2069.54

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	1583.35	1553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
205	02		普通教育	1484.11	1454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
205	02	02	小学教育	1484.11	1454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
205	09		教育费附加安排的支出	99.24	99.24	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	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.69	259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	259.69	259.69	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	178.46	178.46	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	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房保障支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房改革支出	71.74	71.74	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	1566.63	1432.85	133.78	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1469.03	1432.85	36.18	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	1469.03	1432.85	36.18	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	97.59	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	97.59	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.69	259.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	259.69	259.69	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	178.46	178.46	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	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房保障支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房改革支出	71.74	71.74	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

收入决算数			支出决算数				
项目	年初预算数	决算数	项目	年初预算	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	1825.81	2011.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	1365.46	1530.44	1530.44	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	265.77	259.69	259.69	0.00
			九、卫生健康支出	128.14	125.97	125.97	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
			十九、住房保障支出	66.44	71.74	71.74	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1825.81	2011.16	本年支出合计	1825.81	1987.84	1987.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.19	22.19	年末财政拨款结转和结余	22.19	45.52	45.52	0.00
一般公共预算财政拨款	22.19	22.19					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	1848.00	2033.35	总计	1848.00	2033.35	2033.35	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	1530.44	1432.85	97.59
205	02		普通教育	1432.85	1432.85	0.00
205	02	02	小学教育	1432.85	1432.85	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	97.59	0.00	97.59
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	97.59	0.00	97.59
208			社会保障和就业支出	259.69	259.69	0.00
208	05		行政事业单位离退休	259.69	259.69	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	125.97	125.97	0.00
210	11		行政事业单位医疗	125.97	125.97	0.00
210	11	02	事业单位医疗	96.45	96.45	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.52	29.52	0.00
221			住房保障支出	71.74	71.74	0.00
221	02		住房改革支出	71.74	71.74	0.00
221	02	01	住房公积金	71.74	71.74	0.00
合计：				1987.84	1890.24	97.59

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	1614.01	1614.01	
301	1	基本工资	230.24	230.24	
301	2	津贴补贴	30.59	30.59	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	6	伙食补助费	55.52	55.52	
301	7	绩效工资	809.78	809.78	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	178.46	178.46	
301	9	职业年金缴费	81.23	81.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.45	96.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.52	29.52	
301	12	其他社会保障缴费	30.48	30.48	
301	13	住房公积金	71.74	71.74	
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	238.45		238.45
302	1	办公费	23.46		23.46
302	2	印刷费	3.00		3.00
302	3	咨询费	1.20		1.20
302	4	手续费	0.02		0.02
302	5	水费	10.80		10.80
302	6	电费	14.11		14.11
302	7	邮电费	5.31		5.31
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	23.06		23.06
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	40.83		40.83
302	14	租赁费	0.02		0.02
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	3.17		3.17
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	12.52		12.52
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	4.94		4.94
302	26	劳务费	2.77		2.77
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	18.98		18.98
302	29	福利费	19.01		19.01
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00

经济分类 科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	3.06		3.06
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	50.85		50.85
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
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	5.42	5.42	
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	0.00	0.00	
303	9	奖励金	0.27	0.27	
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	0.13	0.13	
310		资本性支出	31.97		31.97
310	2	办公设备购置	19.63		19.63
310	3	专用设备购置	0.92		0.92
310	7	信息网络及软件购置更新	0.46		0.46
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	9.70		9.70
310	99	其他资本性支出	1.26		1.26
合计			1890.24	1619.83	270.42

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	
1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	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						

注：上海市闵行区福山实验学校 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>	---	---	23444.78	23473.39
（一）流动资产	---	---	45.05	51.37
（二）固定资产	---	---	18841.98	19024.12
其中：1.房屋（平方米）	17760	17711	2994.17	2994.17
2.通用设备（台/套/辆）	1147	1232	3567.29	3735.23
其中：（1）车辆（辆）	1	1	5.00	5.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	5.00	5.00
（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）	274	276	925.28	936.21
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	---	---	11355.24	11358.51
减：累计折旧及减值准备	---	---	1410.95	1607.76
（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	---	---	5968.70	5998.66
减：累计摊销	---	---	0.00	0.61
（七）其他资产	---	---	0.00	7.61
<b>二、负债合计</b>	---	---	14.79	32.59
<b>三、净资产合计</b>	---	---	8611.53	8519.49

### 第三部分 上海市闵行区福山实验学校 2019 年度结算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度收入总计为 2069.55 万元、支出总计为 2069.55 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 230.74 万元。主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。

#### 二、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度收入决算情况说明

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度收入合计 2040.74 万元，其中：财政拨款收入 2011.16 万元，占 98.55%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.58 万元，占 1.45%。

#### 三、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度支出决算情况说明

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度支出合计 2024.03 万元，其中：基本支出 1890.24 万元，占 93.39%；项目支出 133.78 万元，占 6.61%。

#### 四、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度财政拨款收支总决算各 2033.36 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.64 万元，增幅 14.77%。主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增及财政拨款安排的专项增加。

#### 五、关于上海市闵行区福山实验学校 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**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.84 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.31 万元，增幅 13.62%。主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 1530.44 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 259.69 万元，占 13.06%；医疗卫生与计划生育支出 125.97 万元，占 6.34%；住房保障支出 71.74 万元，占 3.61%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1825.81 万元，支出决算为 1987.84 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。其中：

- 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 1345.46 万元，支出决算为 1432.85 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。
- 2、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：学校设施设备更新和新疆班专项。年初预算为 20 万元，支出决算为 20

万元，完成年初预算的 100%。

- 3、 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 189.83 万元，支出决算为 178.46 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因：本年有人员退休，按实际人员养老金开支执行预算。
- 4、 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 75.93 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有晋升及调入人员。
- 5、 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 90.17 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有晋升及调入人员。
- 6、 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 37.97 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因：2%的补充医疗保险使用不足，调减了预算。
- 7、 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 66.44 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整所致的公积金增加。

## 六、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1890.24 万元，包括人员经费 1619.83 万元，公用经费 270.42 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1614.01 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” 238.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 5.82 万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 31.97 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市闵行区福山实验学校 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。**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费用支出决算为 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：按照《闵行区贯彻落实中央八项规定精神工作中需重申明确和规范口径问题清单》的文件要求，对“三公”经费支出严格审核，未发生相关支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减 0.30 万元，降低

21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年度没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校没有发生公务用车相关费用。公务接待费支出减少的主要原因是按照《闵行区贯彻落实中央八项规定精神工作中需重申明确和规范口径问题清单》的文件要求，对“三公”经费支出严格审核。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市闵行区福山实验学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区福山实验学校 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**

上海市闵行区福山实验学校 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**

上海市闵行区福山实验学校 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度上海市闵行区福山实验学校政府采购金额 17.18 万元，其中：货物采购金额 5.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11.67 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市闵行区福山实验学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ) , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 。

#### **( 四 ) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区福山实验学校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 : 1、《闵行区福山学校项目管理制度》 ; 2、《闵行区福山学校预算管理制度》 3、《闵行区福山学校财务管理制度》 4、《闵行区福山学校内部控制制度》。工作机制建设情况 : 1、明确项目管理人。 2、制定项目计划进度 , 进行过程性管理。 3、按学校实际落实好采购、安装、验收、付款等过程监督管理 4、进行项目绩效评价绩效评价开展情况

全过程绩效管理实施情况 : 2019年上海市闵行区福山实验学校有1个20万学校科艺体特色发展项目绩效跟踪评价项目 , 参考excel编报绩效项目。

## 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。

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：主要是：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金等项目。如：政府购买辅助人员、科协、区体育局下拨的收入等。

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。