

**上海市闵行区鹤北小学
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区鹤北小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区鹤北小学 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 上海市闵行区鹤北小学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区鹤北小学概况

一、主要职能

闵行区鹤北小学创建于1989年，原名鹤庆路小学，1999年9月因迁入鹤北小区而更为现名。学校现占地10431平方米，建筑面积5937.91平方米，绿化面积3584平方米。拥有教育教学所需的良好硬件条件，标准化教室、各功能教室、塑胶跑道、室内体育馆等设施齐全。2019学年，学校共有25个教学班，在籍学生894人，在编教职工69人。

二、机构设置

闵行区鹤北小学行政工作设课程教学部、教师发展部、学生工作部、校务保障部4个内设机构；另有党支部、工会、团支部等组织。在党政工的共同领导下，分工具体负责学校教育教学等工作的实施。

闵行区鹤北小学始终坚持“以精致育精品”的办学理念，以精细的管理、精心的态度、精良的方式，尽力创造精品的教育质量。以现代教育思想为指导，以课程教材改革为载体，以教科研方法为助推，以规范的教学管理与有效的课程建设提升课程教学的质量，以序列性、体验性的德育体系培育积极主动的阳光学生，以教师的持续全面的发展去促进每一个学生充分、主动的健康成长。

近三年，学校先后荣获闵行区文明单位、闵行区阳光体育推广校、闵行区教育系统优秀教工之家、闵行区教育系统党务信息工作先进集体、闵行区教育系统五好关工委组织、闵行区家庭教育读书示范基地（首批）、闵行区优秀家长学校、闵行区“新基础教育基地校”等区级荣誉称号；先后荣获上海市心理健康教育达标校、上海市安全文明校园、上海市文明单位等市级荣誉称号；连年荣获闵行区义务教育学校绩效评估优秀校。

第二部分 上海市闵行区鹤北小学 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	2418.72	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	1825.14
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.8	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	320.16
		九、卫生健康支出	154.46
		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	88.58
		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	2419.52	本年支出合计	2388.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.23	年末结转和结余	52.4
总计	2440.75	总计	2440.75

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
205			教育支出	1855.51	1855.51					
205	2		普通教育	1774.13	1774.13					
205	2	1	学前教育							
205	2	2	小学教育	1774.13	1774.13					
205	2	3	初中教育							
205	2	4	高中教育							
205	2	99	其他普通教育支出							
205	3		职业教育							
205	3	2	中专教育							
205	3	4	职业高中教育							
205	4		成人教育							
205	4	4	成人广播电视教育							
205	7		特殊教育							
205	7	1	特殊学校教育							
205	7	2	工读学校教育							
205	8		进修及培训							
205	8	1	教师进修							
205	9		教育费附加安排的支出	81.38	81.38					

205	9	3	城市中小学校舍建设							
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	81.38	81.38					
205	99		其他教育支出							
205	99	99	其他教育支出							
208			社会保障和就业支出	320.16	320.16					
208	5		行政事业单位离退休	320.16	320.16					
208	5	2	事业单位离退休	0						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.98	219.98					
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	154.47	154.47					
210	11		行政事业单位医疗	154.47	154.47					
210	11	2	事业单位医疗	118.96	118.96					
210	11	3	公务员医疗补助	35.51	35.51					
221			住房保障支出	88.58	88.58					
221	2		住房改革支出	88.58	88.58					
221	2	1	住房公积金	88.58	88.58					

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		合计							
类	款	项	合计						
205			教育支出	2388.35	2308.27	80.08			
205	2		普通教育	1825.14	1745.06	80.08			
205	2	1	学前教育	1746.5	1745.06	1.44			
205	2	2	小学教育						
205	2	3	初中教育	1746.5	1745.06	1.44			
205	2	4	高中教育						
205	2	99	其他普通教育支出						
205	3		职业教育						
205	3	2	中专教育						
205	3	4	职业高中教育						
205	4		成人教育						
205	4	4	成人广播电视教育						
205	7		特殊教育						
205	7	1	特殊学校教育						
205	7	2	工读学校教育						
205	8		进修及培训						
205	8	1	教师进修						
205	9		教育费附加安排的支出	78.64		78.64			

205	9	3	城市中小学校舍建设					
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	78.64		78.64		
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	320.16	320.16			
208	5		行政事业单位离退休	320.16	320.16			
208	5	2	事业单位离退休					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.98	219.98			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18			
210			医疗卫生与计划生育支出	154.47	154.47			
210	11		行政事业单位医疗	154.47	154.47			
210	11	2	事业单位医疗	118.96	118.96			
210	11	3	公务员医疗补助	35.51	35.51			
221			住房保障支出	88.58	88.58			
221	2		住房改革支出	88.58	88.58			
221	2	1	住房公积金	88.58	88.58			

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	2418.72	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	1823.7	1823.7	
		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	320.16	320.16	
		九、卫生健康支出	154.46	154.46	
		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	88.58	88.58	
		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	2418.72	本年支出合计	2386.91	2386.91	
年初财政拨款结转和结余	20.59	年末财政拨款结转和结余	52.4	52.4	
一、一般公共预算财政拨款	20.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2439.31	总计	2439.31	2439.3	

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	1823.7	1745.06	78.64
205	2		普通教育	1745.06	1745.06	
205	2	1	学前教育			
205	2	2	小学教育	1745.06	1745.06	
205	2	3	初中教育			
205	2	4	高中教育			
205	2	99	其他普通教育支出			
205	9		教育费附加安排的支出	78.64		78.64
205	9	3	城市中小学校舍建设			
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	78.64		78.64
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	320.16	320.16	
208	5		行政事业单位离退休	320.16	320.16	
208	5	2	事业单位离退休			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.98	219.98	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.47	154.47	
210	11		行政事业单位医疗	154.47	154.47	
210	11	2	事业单位医疗	118.96	118.96	
210	11	3	公务员医疗补助	35.51	35.51	
221			住房保障支出	88.58	88.58	
221	2		住房改革支出	88.58	88.58	
221	2	1	住房公积金	88.58	88.58	
合计				2386.91	2308.27	78.64

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2002.09	2002.09	
301	1	基本工资	315.09	315.09	
301	2	津贴补贴	37.5	37.5	
301	3	奖金			
301	6	伙食补助费	66.24	66.24	
301	7	绩效工资	980.67	980.67	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	219.98	219.98	
301	9	职业年金缴费	100.18	100.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.96	118.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.51	35.51	
301	12	其他社会保障缴费	39.38	39.38	
301	13	住房公积金	88.58	88.58	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	285.75		285.75
302	1	办公费	41.3		41.3
302	2	印刷费	4.7		4.7
302	3	咨询费	1		1
302	4	手续费	0		
302	5	水费	13.44		13.44
302	6	电费	14.73		14.73
302	7	邮电费	6.6		6.6
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	18.05		18.05
302	11	差旅费	3		3
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	40.37		40.37
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	6.05		6.05
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.63		3.63
302	26	劳务费	11.02		11.02
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	23.59		23.59
302	29	福利费	26.22		26.22

302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	0		
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	66.75		66.75
303		对个人和家庭的补助	21.09	21.09	0
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费补助			
303	8	助学金	20.4	20.4	
303	9	奖励金	0.53	0.53	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
310		资本性支出	77.98		77.98
310	1	房屋建筑物购建	0.71		0.71
310	2	办公设备购置	68.89		68.89
310	3	专用设备购置	0.88		0.88
310	7	信息网络及软件购置更新	0		
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			2.9
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			4.6
合计			2386.91	2023.18	363.73

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	
5.46	3.62			3.2	3.2			3.2	3.2	2.26	0.42	

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：上海市闵行区鹤北小学 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	---	---	817.07	2905.51
（一）流动资产	---	---	50.72	54.50
（二）固定资产	---	---	1561.17	1641.89
其中：1.房屋（平方米）	6020	6017.11	789.64	790.35
2.通用设备（台/套/辆）	882	872	503.57	571.41
其中：（1）车辆（辆）	1	1	22.3	22.3
一般公务用车	1	1	22.3	22.3
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）			78.92	79.80
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	189.05	200.33
减：累计折旧及减值准备	---	---	805.66	890.13
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		2086.2
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	31.71	42.00
三、净资产合计	---	---	785.35	2863.51

第三部分 上海市闵行区鹤北小学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区鹤北小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度收入总计为 2440.75 万元、支出总计为 2440.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 111.72 万元。主要原因：收入及社保提高。

二、关于上海市闵行区鹤北小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2419.52 万元，其中：财政拨款收入 2418.72 万元，占 99.97%；其他收入 0.8 万元，占 0.03%。

三、关于上海市闵行区鹤北小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2388.35 万元，其中：基本支出 2308.27 万元，占 96.65%；项目支出 80.08 万元，占 3.35%。

四、关于上海市闵行区鹤北小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度财政拨款收支总决算 2439.31 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.28 万元，增长 4.74%。主要原因：收入及社保提高。

五、关于上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.91 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.77 万元，增长 3.82%。主要原因：收入及社保提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 1823.7 万元，76.40 占%。社会保障和就业支出 320.16 万元，占 13.42%；卫生健康支出 154.46 万元，占 6.47%；住房保障支出 88.58 万元，占 3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2207.80 万元，支出决算为 2386.91 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于预算数的主要原因：收入及社保提高。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于人员经费、日常公用经费及财政拨款专项。年初预算为 1635.65 万元，支出决算为 1745.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：收入及社保调整。

2、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：营养午餐、家庭经济困难

学生资助、创新项目资助、安全体验教室氛围营造。年初预算为0万元，支出决算为78.64万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目增加。

3、社会保障和就业支出（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（项）。主要用于：教职工单位部分机关事业单位养老保险。年初预算为235.94万元，支出决算为219.98万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，根据实际缴费基数调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工单位部分职业年金。年初预算为94.38万元，支出决算为100.18万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加，根据实际缴费基数调增。

5、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：教职工单位部分基本医疗保险、地方附加医疗保险。年初预算112.07万元，支出决算为118.96万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，根据实际缴费基数调增。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：教职工单位部分公务员医疗补助。年初预算为47.19万元，支出决算为35.51万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，根据实际缴费基数调增。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：教职工单位部分住房公积金。年初预算 82.58 万元，支出决算为 88.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，根据实际缴费调增。

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

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2386.91 万元，包括人员经费 2023.18 万元，公用经费 363.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2002.09 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、事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金。

2、商品和服务支出 285.75 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、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出。

3、对个人和家庭补助 21.09 万元，主要用于：助学金和奖励金。

4、其他资本性支出 77.97 万元，主要用于：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他

资本性支出。

七、关于上海市闵行区鹤北小学 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。

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.46 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 66.35%，其中：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 0.42 万元，完成预算的 18.62%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.001 万元，增长 0.28%，其中：公务接待费支出决算增加 0.001 万元，增长 2.44%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

(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公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 88.4%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 11.6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于主要用于车辆保险，汽油费及车辆维修等。2019 年，上海市闵行区鹤北小学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 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万。主要用于主要用于接待公务来访，公务接待 1 批次、30 人次。

八、关于上海市闵行区鹤北小学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 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

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12.25 万元，其中：货物采购金额 10.29 万元、服务采购金额 1.96 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区鹤北小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区鹤北小学 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，建立了上海市闵行区鹤北小学的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2019年上海市闵行区鹤北小学无绩效跟踪评价项目。

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。

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。