

上海市闵行区华坪小学 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区华坪小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区华坪小学 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 上海市闵行区华坪小学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区华坪小学概况

一、主要职能

上海市闵行区华坪小学做为一所九年义务制公办小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。严格按照《义务教育法》的规定，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校严格保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校还建立健全了安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。学校积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

二、机构设置

闵行区华坪小学共设置 6 个内设机构，具体分工职责见下表：

机构设置	部门名称	部门负责人	联系电话	部门人数	备注
	校（园）长室	王叶婷	13671847401	2	

	学生成长部	赵燕燕	13901835693	3	
	课程教学部	夏权	13020144338	7	
	工会	沈国伟	18916210290	7	
	校务办	许陆敏	13774206922	1	
	后勤保障部	张兴明	13818707180	4	
部门负责人分工范围	书记	全面负责学校党务工作、日常支部工作。			
	副书记	协助书记做好和谐校园创建、师德师风建设等。			
	校（园）长	全面负责学校各项工作，促进学校内涵发展、师生成长与文化建设。			
	副校（园）长	协助校长，全面负责教育、教学工作，促进教师与学生发展。			
	工会主席	参与学校的建设与管理，密切联系教职工，发挥桥梁纽带作用。			
	课程部	全面负责学校的课程开发、课堂教学改进、教师专业发展以及学科建设。			
	总务主任	全面负责学校的日常后勤管理、做好学校教育教学发展的支撑、保障。			
	学生成长部	全面杜泽学校日常的学生工作管理及班级建设促进班主任队伍发展与学生的主动健康成长。			

第二部分 上海市闵行区华坪小学 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	2953.61	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	2291.45
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	29.46	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.81
		九、卫生健康支出	185.42
		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	105.55
		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	2983.06	本年支出合计	2965.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.50	年末结转和结余	49.34
总计	3014.56	总计	3014.56

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	2309.29	2279.83				29.46
205	02		普通教育	2133.28	2103.82				29.46
205	02	02	小学教育	2133.28	2103.82				29.46
205	09		教育费附加安排的支出	176.01	176.01				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	176.01	176.01				
208			社会保障和就业支出	382.81	382.81				
208	05		行政事业单位离退休	382.81	382.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	263.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.69	119.69				
210			卫生健康支出	185.42	185.42				

220	11		行政事业单位医疗	185.42	185.42					
220	11	02	事业单位医疗	142.12	142.12					
220	11	03	公务员医疗补助	43.29	43.29					
221			住房保障支出	105.55	105.55					
221	02		住房改革支出	105.55	105.55					
221	02	01	住房公积金	105.55	105.55					

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	2965.22	2759.59	205.63			
205			教育支出	2291.45	2085.82	205.63			
205	02		普通教育	2118.73	2082.82	32.91			
205	02	02	小学教育	2118.73	2082.82	32.91			
205	09		教育费附加安排的支出	172.72		172.72			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	172.72		172.72			
208			社会保障和就业支出	382.81	382.81				
208	05		行政事业单位离退休	382.81	382.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	262.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.69	119.69				
210			卫生健康支出	185.42	185.42				

210	11		行政事业单位医疗	185.42	185.42				
210	11	02	事业单位医疗	142.12	142.12				
210	11	03	公务员医疗补助	43.29	43.29				
221			住房保障支出	105.55	105.55				
221	02		住房改革支出	105.55	105.55				
221	02	01	住房公积金	105.55	105.55				

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	2953.61	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	2258.54	2258.54	
		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	382.81	382.81	
		九、卫生健康支出	185.42	185.42	
		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	105.55	105.55	
		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	2953.61	本年支出合计	2932.31	2932.31	
年初财政拨款结转和结余	28.04	年末财政拨款结转和结余	49.34	49.34	
一、一般公共预算财政拨款	28.04				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2981.65	总计	2981.65	2981.65	

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	2258.54	2085.82	172.72
205	02		普通教育	2085.82	2085.82	
205	02	02	小学教育	2085.82	2085.82	
205	09		教育费附加安排的支出	172.72		172.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	172.72		172.72
208			社会保障和就业支出	382.81	382.81	
208	05		行政事业单位离退休	382.81	382.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	263.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.69	119.69	
210			卫生健康支出	185.42	185.42	
210	11		行政事业单位医疗	185.42	185.42	
210	11	02	事业单位医疗	142.12	142.12	
210	11	03	公务员医疗补助	43.29	43.29	
221			住房保障支出	105.55	105.55	
221	02		住房改革支出	105.55	105.55	
221	02	01	住房公积金	105.55	105.55	
合计				2932.31	2759.59	172.72

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	2439.61	2439.61	
301	01	基本工资	363.93	363.93	
301	02	津贴补贴	44.92	44.92	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	80.64	80.64	
301	07	绩效工资	1221.58	1221.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.12	263.12	
301	09	职业年金缴费	119.69	119.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.12	142.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.29	43.29	
301	12	其他社会保障缴费	54.77	54.77	
301	13	住房公积金	105.55	105.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	290.68		290.68
302	01	办公费	18.18		18.18
302	02	印刷费	9.08		9.08
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	4.41		4.41
302	06	电费	15.79		15.79
302	07	邮电费	6.21		6.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.66		14.66
302	11	差旅费	2.42		2.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	37.41		37.41
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.44		2.44
302	17	公务接待费	1.13		1.13
302	18	专用材料费	7.09		7.09
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	9.01		9.01
302	26	劳务费	21.16		21.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.90		27.90
302	29	福利费	47.99		47.99
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	60.37		60.37
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	11.21	11.21	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.01	1.01	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
310		资本性支出	16.65		16.65
310	02	办公设备购置	14.19		14.19
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
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			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.46		2.46
合计			2759.59	2452.26	307.33

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	
5.21	4.33	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	2.01	1.13	0.00

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：上海市闵行区华坪小学 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	---	---	4118.80	4030.52
（一）流动资产	---	---	87.28	52.24
（二）固定资产	---	---	2836.37	2937.11
其中：1. 房屋（平方米）	7875	7875	1735.37	1695.78
2.通用设备（台/套/辆）	1132	1246	674.59	765.47
其中：（1）车辆（辆）	1	1	8.91	8.91
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	8.91	8.91
（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）	273	273	164.1	164.1
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	---	---	262.31	311.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	1705.65	1852.16
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	2888.31	2888.31
减：累计摊销	---	---	1.87	3.44
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	59.43	43.01
三、净资产合计	---	---	405.94	398.75

第三部分 上海市闵行区华坪小学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区华坪小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区华坪小学 2019 年度收入总计为 3014.56 万元、支出总计为 3014.56 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 108.94 万元。主要原因：人员变动、项目支出增加、财政预算拨款增加。

二、关于上海市闵行区华坪小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2983.06 万元，其中：财政拨款收入 2953.61 万元，占 99.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 29.46 万元，占 0.09%。

三、关于上海市闵行区华坪小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2965.22 万元，其中：基本支出 2759.59 万元，占 93.07%；项目支出 205.63 万元，占 6.93%。

四、关于上海市闵行区华坪小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区华坪小学 2019 年度财政拨款收支总决算 2981.65 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.88 万元，增长 3.39%。主要原因：增加财政拨款。

五、关于上海市闵行区华坪小学 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

上海市闵行区华坪小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2932.31 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.58 万元，增长 2.68%。主要原因：增加财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区华坪小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2932.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2258.54 万元，占 77.05%；社会保障和就业支出（类）382.81 万元，占 13.05%；卫生健康支出（类）185.42 万元，占 6.32%；住房保障支出（类）105.55 万元，占 3.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区华坪小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2573.23 万元，支出决算为 2932.31 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于（小于）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经费调增，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（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1866.60 万元，支出

决算为 2085.82 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）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：艺术教育经费和学校科艺体特色发展项目。年初预算为 30 万元，支出决算为 172.72 万元，完成年初预算的 574.23%。决算数大于预算数的主要原因：学校项目增加。

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（项）。主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 279.02 万元，支出决算为 263.12 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障和就业（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：学校人员职业年金缴费。年初预算为 111.61 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的职业年金缴费增加。

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）。主要用于学校人员医疗保险缴费。年初预算为 132.54 元，支出决算 142.12 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因：统筹医疗保险预算增加。

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）。主要用于学校人员医疗保险缴费。年初预算为 55.80 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于预算数的主要原因：统筹医疗保险预算调减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于学校人员住房公积金缴费。年初预算为 97.66 万元，支出决算为 105.55 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的公积金增加。

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

上海市闵行区华坪小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2759.59 万元，包括人员经费 2452.26 万元，公用经费 307.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2439.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 290.68 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 12.65 万元，主要用于：住房公积金、独生子女补贴、子女幼托费。

4、其他资本性支出 16.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书资料购置。

七、关于上海市闵行区华坪小学 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。

上海市闵行区华坪小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.21 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 83.11%，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 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算的 56.22%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.48 万元，降低 9.95%，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 0.48 万元，降低 29.78%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 73.90%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 26.10%。

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 3.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于车辆保险、运行保养与维护、汽油费等。2019 年，上海市闵行区华坪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 1.31 万元。其中：

国内公务接待支出 1.30 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 3 批次、119 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市闵行区华坪小学 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

上海市闵行区华坪小学 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

上海市闵行区华坪小学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区华坪小学 2019 年度政府采购金额为 83.72 万元，其中：货物采购金额 79.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.53 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区华坪小学 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

上海市闵行区华坪小学2018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华坪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2个，涉及预算金额30万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额66万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额30万元，平均得分94.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的2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。

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：闵行区教育局拨入专项收入、闵行区科学技术协会拨入专项收入、闵行区体育局拨入专项收入等。

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。