

上海市闵行区丽江小学 2019 年度决算

目 录

第一部分上海市闵行区丽江小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区丽江小学 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丽江小学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区丽江小学概况

一、主要职能

上海市闵行区丽江小学 1999 年 9 月由原闵行区瑞丽路小学、闵行区电机小学撤二建一而创建。学校坚持“可持续发展”的办学思路，全体教职工秉承“让每一个孩子在丽小健康快乐的成长”的办学理念，努力创建一所“文明、开放、和谐、有个性、有特色的现代学校”。

1. 学校现有 17 个教学班，教职工 56 名，近 340 名学生。目前，100%以上的教师具有大专以上学历，具备中级以上称职的教师约占 70%左右。

2. 学校以艺术教育、集邮活动、网球活动等为学校发展的特色项目，并分别取得了显著成绩。

二、机构设置

上海市闵行区丽江小学设 6 个内设机构，包括：校长室党支部 1 人，副校长（信息技术部）1 人，副书记（教师发展部）2 人，课程教研部 3 人，学生成长部 2 人，后勤保障部 1 人。

第二部分 上海市闵行区丽江小学 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	1957.57	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	1504.54
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	12.42	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	259.59
		九、卫生健康支出	126.62
		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	71.80
		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	1970.00	本年支出合计	1962.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.59	年末结转和结余	10.03
总计	1972.58	总计	1972.58

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	1511.98	1499.56				12.42
205	02		普通教育	1471.26	1458.83				12.42
205	02	01	学前教育						
205	02	02	小学教育	1471.26	1458.83				12.42
205	02	03	初中教育						
205	02	04	高中教育						
205	02	99	其他普通教育支出						
205	03		职业教育						
205	03	02	中专教育						
205	03	04	职业高中教育						
205	04		成人教育						
205	04	04	成人广播电视教育						
205	07		特殊教育						
205	07	01	特殊学校教育						
205	07	02	工读学校教育						

205	08		进修及培训						
205	08	01	教师进修						
205	09		教育费附加安排的支出	40.73	40.73				
205	09	03	城市中小学校舍建设						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.73	40.73				
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	259.59	259.59				
208	05		行政事业单位离退休	259.59	259.59				
208	05	02	事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.44	178.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.15	81.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	126.62	126.62				
210	11		行政事业单位医疗	126.62	126.62				
210	11	02	事业单位医疗	96.36	96.36				
221	11	03	公务员医疗补助	30.26	30.26				
221			住房改革支出	71.80	71.80				
221	02		住房改革支出	71.80	71.80				
221	02	01	住房公积金	71.80	71.80				

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	1504.54	1450.84	53.70		
205	02		普通教育	1463.81	1450.84	12.97		
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	1463.81	1450.84	12.97		
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					

205	08		进修及培训						
205	08	01	教师进修						
205	09		教育费附加安排的支出	40.73		40.73			
205	09	03	城市中小学校舍建设						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.73		40.73			
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	259.59	259.59				
208	05		行政事业单位离退休	259.59	259.59				
208	05	02	事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.44	178.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	126.62	126.62				
210	11		行政事业单位医疗	126.62	126.62				
210	11	02	事业单位医疗	96.36	96.36				
210	11	03	住公务员医疗补助	30.26	30.26				
221			住房改革支出	71.80	71.80				
221	02		住房改革支出	71.80	71.80				
221	02	01	住房公积金	71.80	71.80				

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	1957.57	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	1491.56	1491.56	
		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	259.59	259.59	
		九、卫生健康支出	126.62	126.62	
		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	71.80	71.80	
		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	1957.57	本年支出合计	1949.57	1949.57	
年初财政拨款结转和结余	1.72	年末财政拨款结转和结余	9.72	9.72	
一、一般公共预算财政拨款	1.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1959.29	总计	1959.29	1959.29	

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	1491.56	1450.84	40.73
205	02		普通教育	1450.84	1450.84	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	1450.84	1450.84	
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	40.73		40.73
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	40.73		40.73
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	259.59	259.59	

208	05		行政事业单位 离退休	259.59	259.59	
208	05	02	事业单位离退 休			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	178.44	178.44	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	81.15	81.15	
210			医疗卫生与计 划生育支出	126.62	126.62	
210	11		行政事业单位 医疗	126.62	126.62	
210	11	02	事业单位医疗	96.36	96.36	
210	11	03	公务员医疗补 助	30.26	30.26	
221			住房改革支出	71.80	71.80	
221	02		住房改革支出	71.80	71.80	
221	02	01	住房公积金	71.80	71.80	
合计				1949.57	1908.85	40.73

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	1637.31	1637.31	
301	01	基本工资	270.57	270.57	
301	02	津贴补贴	30.26	30.26	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	53.76	53.76	
301	07	绩效工资	793.64	793.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.44	178.44	
301	09	职业年金缴费	81.15	81.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.36	96.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	
301	12	其他社会保障缴费	31.05	31.05	
301	13	住房公积金	71.80	71.80	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	215.95		215.95
302	01	办公费	26.04		26.04
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	10.37		10.37
302	07	邮电费	6.51		6.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	16.09		16.09
302	11	差旅费	4.37		4.37
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	28.71		28.71
302	14	租赁费	3.12		3.12
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	3.13		3.13
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5.08		5.08
302	26	劳务费	9.19		9.19
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.07		19.07
302	29	福利费	23.75		23.75
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	50.76		50.76
303		对个人和家庭的补助	26.68	26.68	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	26.22	26.22	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.43	0.43	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
310		资本性支出	28.91		28.91
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	22.09		22.09
310	03	专用设备购置	6.82		6.82
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			
合计			1908.85	1663.99	244.86

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	
3.97	3.25			3.20	3.20			3.20	3.20	0.77	0.05	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：上海市闵行区丽江小学 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	---	---	1035.47	2969.45
（一）流动资产	---	---	22.90	28.82
（二）固定资产	---	---	1652.11	1702.79
其中：1. 房屋（平方米）	8099.15	5248	1106.63	1106.63
2.通用设备（台/套/辆）	498	520	323.96	333.59
其中：（1）车辆（辆）	1	1	10.96	10.96
一般公务用车	1	1	10.96	10.96
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）	134	160	67.51	94.34
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	154.01	168.23
减：累计折旧及减值准备	---	---	639.54	712.34
（三）长期股权投资	---	---	0.00	
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		1950.35
减：累计摊销	---	---	0	0.35
（七）其他资产	---	---		0.18
二、负债合计	---	---	20.07	22.28
三、净资产合计	---	---	1015.40	2947.17

第三部分 上海市闵行区丽江小学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区丽江小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区丽江小学 2019 年度收入总计为 1970 万元、支出总计为 1962.55 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 95.79 万元，支出总计增加 89.90 万元。主要原因：人员经费增加及社会保障费用的增加。

二、关于上海市闵行区丽江小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1970 万元，其中：财政拨款收入 1957.57 万元，占 99.37%；其他收入 12.42 万元，占 0.63%。

三、关于上海市闵行区丽江小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1962.55 万元，其中：基本支出 1908.85 万元，占 97.26%；项目支出 53.70 万元，占 2.74%。

四、关于上海市闵行区丽江小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区丽江小学 2019 年度财政拨款收支总决算 1957.57 万元，1949.57 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.76 万元，80.79 万元，增长 4.69%，4.32%。主要原因：人员经费增加及社会保障费用的增加。

五、关于上海市闵行区丽江小学 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

上海市闵行区丽江小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.57 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.79 万元，增长 4.32%。主要原因：人员经费增加及社会保障费用的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区丽江小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1949.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1491.56 万元，占 76.51%；教育费附加支出（类）40.73 万元，占 2.09%，社会保障和就业支出（类）259.59 万元，占 13.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）126.62 万元，占 6.49%；住房保障支出（类）71.80 万元，占 3.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区丽江小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1804.98 万元，支出决算为 1949.57 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及社会保障费用的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：学校教育教学工作开展、工资福利及商品服务支出。年初预算为 1322.42 万元，支出决算为 1450.83 万元。决算数大于预算

数的主要原因：人员经费增加及社会保障费用的增加。

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：设备购置。年初预算为 20 万元，支出决算为 40.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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 190.75 万元，支出决算为 178.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整所致的基本养老保险减少。

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 76.30 万元，支出决算为 81.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整所致的职业年金增加。

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 90.61 万元，支出决算为 96.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员调整所致的单位职工医疗增加。

6、公务员医疗补助，主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 30.26 万元，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 66.76 万元，支出决算为

72.80 万元，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、关于上海市闵行区丽江小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区丽江小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.85 万元，包括人员经费 1663.99 万元，公用经费 244.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1637.31 元：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 215.95 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 26.68 万元，主要用于：离休人员补贴、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 28.91 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区丽江小学 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。

上海市闵行区丽江小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 81.86%，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 0.05 万元，完成预算的 5.90%。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 0.09 万元，降低 64.29%，其中：公务接待费支出决算减少 0.09 万元，降低 64.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年未安排。公务接待费支出减少的主要原因是 2019 接待人数减少。

（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 0.00 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 98.46%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.54%。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。开支内容包括：无。

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。主要用于购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年，上海市闵行区丽江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 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 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 1 批次、38 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市闵行区丽江小学 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

上海市闵行区丽江小学 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

上海市闵行区丽江小学 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区丽江小学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 56.64 万元，其中：货物采购金额 53.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 3.64 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区丽江小学 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

上海市闵行区丽江小学 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；全过程绩效管理实施情况：上海市闵行区丽江小学编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额20万元，绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额20万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额20万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3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 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。