

**上海市闵行区平南小学  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区平南小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区平南小学 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 上海市闵行区平南小学 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区平南小学概况

### 一、主要职能

1、我校设定了教育质量管理和监察处、科研与课程开发处、人事处、总务处、校长与副校长办公室 5 个机构，性质（事业），经费（全供）

2、各机构职能及人数：

校长职责：（1人）

1.坚持社会主义正确的办学方向，坚持民主集中制原则，团结全体教职工，全面贯彻和执行国家教育方针、政策、法规。

2.执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，制定学校发展规划和学年、学期工作计划，建立各项教育教学规章制度。

3.加强干部队伍和教师队伍的建设及管理，为他们的政治进步、业务进修、继续教育提供条件。

4.对由于决策失误,领导不力，造成未能达到规划目标和学年工作目标负责。

5.坚持深入教育教学第一线，努力实施“第一次就把事情做好”，养成正确做事的严谨的工作作风，并对由于措施不当造成的教育教学质量下降负责。

6.对领导班子反复出现的不团结，工作不深入，作风不正派，造成学校纪律松弛，管理混乱，校风不正等严重后果负责。

7.对校内重大事故导致学校利益严重损害负责。

8.对未做充分调查和可行性分析草率作出错误决策，导致学校重大损失负责。

9.对教职工收入水平明显下降负责。

10.对监管不力，导致学校干部贪污腐败、滥用职权负责。

教育质量管理处主任职责：( 2 人 )

1.根据区教育局要求和学校工作计划，负责制定学期的教学、德育、体育、卫生、艺术工作计划，制定重大教育教学活动日程表，经校长批准后保证贯彻落实。

2.负责教育教学常规管理，对教育教学情况进行常规检查，维护正常的教育教学秩序，严格把好质量关。

3.负责教师业务进修、培训、交流、公开展示、研讨等工作，为教师提供教育理论与信息服务，帮助教师提高业务水平。

4.组织并主持期中、期末考试，对考试结果作出科学评价和质量分析，并上报校长室。

5.负责教育教学人员的配备，排定课表、作息时间表，并报校长室批准。

6.负责毕业班各项工作。

7.负责招生编班工作，并对新生进行入学教育。

8.负责协调学校与家庭、社会的关系，协调安排各年级家长会，指导家庭教育，组织学生社会实践活动。

9.负责学生和奖惩班级的工作申报；负责指导有关人员对学生的操行和学业评定及心理咨询工作。

10.负责青少年保护工作，维护青少年合法权益；负责差生的帮教工作，预防青少年违法犯罪。

11.负责组织学生假期活动。

12.负责组织全校性的文化、艺术、体育、春秋游、影视、参观等活动。

13.负责学生偶发事件和伤害事故的调查处理工作。

14.负责学生学科竞赛、教师教学竞赛的组织工作。

15.负责文印室、实验室、图书室、电化中心等管理工作,并制定相应的岗位职责。

16.按区教育局和校长要求负责各类有关表格填写和文件起草工作，负责教师业务档案管理工作，负责教育质量管理处大事记录。

17.负责全校人员的考勤工作。

18.负责教学用书和学生用书、教具的预订工作，并会同总务处做好分发工作。

19.负责主持召开年级组长会议、教研组长会议、班主任会议、教学研讨会、教学报告会、学生座谈会、家长座谈会等会议。

20.向校长真实汇报工作情况，并向校长和学生负责。

21.完成校长交办的其它任务。

教育质量监察处主任职责：( 2 人 )

1.负责制定教育教学质量标准、质量管理规定及程序化文件，报校长批准后执行。

2.负责对教育教学过程实施监控，执行质量管理的日常检查工作。

3.负责对教育的教育教学情况，及时提供反馈意见，帮助教师及时改进，不断提高业务水平。

4.负责接受来自学生、家长、社会的教育教学真实情况的反映，汇总后报质量管理处和校务会议。

5.负责每学期确定质量监控对象，并将监察结果报校务会议。

6.负责了解、掌握学生质量并负责对期中、期末考试进行严格的数据分析，并写出分析评估报告报校务会议。

7.负责对学校科研与课程开发与教育质量管理处工作整合质量进行过程监察，结果报校务会议。

8.完成校长交办的学校其它任务。

科研与课程开发处主任职责：( 2 人 )

1.负责本校与外校、科研机构的学术交流。

2.负责指导和管理本校各级科研课题。

3.负责教育学科研究的普及工作。

4.负责设计开发并管理校本课程和选修活动课。

5.负责校内科研评审工作。

6.负责学校重要文件的起草工作。

7.对未认真完成科研工作计划目标任务负责。

8.对选修课、活动课开设不力，秩序混乱，效果极差负责。

9 .对因工作失误而导致的学校科研任务不能顺利完成负责。

10 . 完成校长交办的学校其它任务。

人事干部职责 :( 2 人 )

1 . 恪守人事保密制度 , 在政治上严格要求自己 , 工作上认真细致 , 重要问题及时向学校领导汇报。

2 . 当好领导助手 , 协助领导贯彻落实党和政府有关人事、工资、福利、聘用合同、职称评审等各项方针、政策。

3 . 协助领导掌握全校人员编制、用人编制和人事工作情况。

4 . 配合领导做好全体教职工的考核、人事调配、录用、奖惩、任免、转正、定级、职称评定等具体工作 , 并注意随时积累资料。

5 . 协助领导做好调入人员的审查、推荐和挑选工作。及时办理好调入人员的手续及档案的传递。

6 . 协助领导全面了解、研究解决群众的困难和需要解决的问题 , 在关系到群众切身利益时 , 既要实事求是严格执行有关政策规定 , 又要向群众做好宣传解释工作。

7 . 做好人事、党务等统计工作 , 认真填写各种表格 , 对报表做到及时、清楚、准确、合理、科学。

8 . 努力用现代化手段管理人事、档案、工资工作。

9 . 做好教职工离休、退休、病休等工作 , 并及时办理好相关的手续。

10 . 负责学校人事档案的管理 , 做好档案的收集、整理、立

卷、利用工作，做到平时归卷与年终归卷相结合，使材料及时归档，档案分类准确、装订整齐，保证档案的真实性。

11. 协同工会按有关政策关心教职工的婚丧大事。

12. 及时做好上级部门和领导交办的其他各项工作。

总务主任职责：( 1 人 )

1. 协助校长统筹规划，学校的各项设施，充分合理利用现有设备条件，尽量改善学生的学习环境，负责管理教室场地、器具的维修、保养，教室照明条件，课桌椅的改善、环境绿化卫生等工作。

2. 督促财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝漏洞。要

建立购置、领用、调拨、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度。

3. 加强后勤人员的思想工作，督促后勤人员履行岗位责任制，并对其进行考核，经常检查，合理安排、调整他们的工作。

4. 关心学生的学习和活动，组织后勤人员做好学生书籍簿册的供应工作和学生活动场所的安排。

5. 负责场地、教室的出借，做好管理工作。

6. 及时完成校长交给的任务，积极支持各处、各部门工作。

7. 组织后勤人员学习讨论工作，对学校工作提出建议。

少先队大队辅导员工作职责：( 2 人 )

1. 根据学校工作计划和学校党、团组织指示精神，草拟并

认真实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，指导各中队制订工作计划。

2. 以主要精力抓好少先队的思想建设和组织建设。做好少先队编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队代表大会，总结队的工作。

3. 负责培养、训练少先队大、中队干部，培养他们独立活动能力，聘请中队辅导员，做好培养工作，指导各中队开展活动。

4. 在学校统一领导下，协助教育质量管理处、团支部，共同组织好寒暑假与节日活动，积极组织队员参加课外活动在活动中提高队员觉悟，增长才干。

(1) 组织、指导少先队活动阵地的建设。

(2) 负责优秀中队、优秀少先队员的申报和审批工作。

(3) 负责学校黑板报、橱窗等宣传阵地的基础建设。

工会主席职责：(1人)

1. 协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，做学校的主人。

2. 关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

3. 学期初制定计划，学期末做好总结工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，闵行区平南小学设8个内设机构，包括：校长室

学校质量管理权授予教育质量管理处、教育质量监察处和科

研与课程开发处，行使学校日常教育教学管理。

#### 教育质量管理处

负责全校教育教学质量的持续改进。在制度设置中，重点：分析学生需求；培养学生良好的品质和修养以及良好的学习习惯；通过不断消除学生、家长的抱怨，提高学生、家长对学校的信任度；强化教师事先防错，过程管理，持续改进，提高教师首次质量水平。

#### 教育质量监察处

在运行中主要强化管理按要求和程序进行，并通过防错信息源来及时提供防范建议，指导并力求控制质量问题的产生。通过问卷、座谈等形式倾听学生、家长、教师个体的质量改进意见，对学校工作提出进一步改进建议。

#### 科研与课程开发处

主要进行科研与课程开发及管理，制定科研和校本课程的服务标准，指导教师的科研与课程开发及管理，提升教师科研能力与课程开发能力，促进教师专业发展。

#### 人事处

负责做好教师招聘与流动的考核引进一系列工作，制定教职员工考核与奖励条例，职称评定、工资管理以及人事档案管理工作。

#### 总务处

协助校长统筹规划各项设施设备，合理利用尽量改善学

生学习环境。协助校长做好校园安全工作，并督促资产管理、财务管理员做好岗位职责工作。

少先队大队部

负责对少先队活动做好全程性的组织和管理工作的。

工会

协助党支部，抓好教代会工作，提高教职工参与意识，自觉行使民主权利，关心教职工生活，协助党支部做好教职工的思想工作。

## 第二部分 上海市闵行区平南小学 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	4818.97	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	3780.05
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	69.76	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	592.00
		九、卫生健康支出	287.67
		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	162.86
		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	4888.73	本年支出合计	4822.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.32	年末结转和结余	97.47
总计	4920.05	总计	4920.05

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	4818.97					
205			教育支出	3776.44	3776.44				
205	2		普通教育	3449.18	3449.18				
205	2	1	学前教育	0					
205	2	2	小学教育	3449.18	3449.18				
205	9		教育费附加安排的支出	327.26	327.26				
205	9	3	城市中小学校舍建设	0					
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	327.26	327.26				
205	99		其他教育支出	0					
205	99	99	其他教育支出	0					
208			社会保障和就业支出	592	592				
208	5		行政事业单位离退休	592	592				
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	407	407					
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185					
210			医疗卫生与计划生育支出	287.67	287.67					
210	11		行政事业单位医疗	287.67	287.67					
210	11	2	事业单位医疗	219.68	219.68					
210	11	3	公务员医疗补助	67.99	67.99					
221			住房保障支出	162.86	162.86					
221	2		住房改革支出	162.86	162.86					
221	2	1	住房公积金	162.86	162.86					

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	3780.06	3351.15	428.9			
205	2		普通教育	3459.96	3351.15	108.8			
205	2	1	学前教育						
205	2	2	小学教育	3459.96	3351.15	108.8			
205	9		教育费附加安排的支出	320.1		320.1			
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	320.1		320.1			
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	592	592				
208	5		行政事业单位离退休	592	592				

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	407	407				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185				
210			医疗卫生与计划生育支出	287.67	287.67				
210	11		行政事业单位医疗	287.67	287.67				
210	11	2	事业单位医疗	219.68	219.68				
210	11	3	公务员医疗补助	67.99	67.99				
221			住房保障支出	162.86	162.86				
221	2		住房改革支出	162.86	162.86				
221	2	1	住房公积金	162.86	162.86				

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	4818.97	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	3710.24	3710.24	
		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	592	592	
		九、卫生健康支出	287.67	287.67	
		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	162.86	162.86	
		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	4818.97	本年支出合计	4752.77	4752.77	
年初财政拨款结转和结余	21.89	年末财政拨款结转和结余	88.09	88.09	
一、一般公共预算财政拨款	21.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4840.86	总计	4840.86	4840.86	

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	3710.24	3351.15	359.1
205	2		普通教育	3710.25	3351.15	359.1
205	2	1	学前教育			
205	2	2	小学教育	3390.15	3351.15	39
205	9		教育费附加安排的支出	320.1		320.1
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	320.1		320.1
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	592	592	
208	5		行政事业单位离退休	592	592	
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	407	407	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	
210			医疗卫生与计划生育支出	287.67	287.67	
210	11		行政事业单位医疗	287.67	287.67	
210	11	2	事业单位医疗	219.68	219.68	
210	11	3	公务员医疗补助	67.99	67.99	
221			住房保障支出	162.86	162.86	
221	2		住房改革支出	162.86	162.86	
221	2	1	住房公积金	162.86	162.86	
合计				4752.77	4393.68	359.1

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				
301		工资福利支出	3767.31	3767.31	
301	1	基本工资	564.78	564.78	
301	2	津贴补贴	70.74	70.74	
301	3	奖金			
301	6	伙食补助费	125.12	125.12	
301	7	绩效工资	1894	1894	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	407	407	
301	9	职业年金缴费	185	185	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.68	219.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.99	67.99	
301	12	其他社会保障缴费	70.14	70.14	
301	13	住房公积金	162.86	162.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	578.04		578.04
302	1	办公费	41.9		41.9
302	2	印刷费	12.49		12.49
302	3	咨询费	1.5		1.5
302	4	手续费	0.05		0.05
302	5	水费	9.47		9.47
302	6	电费	34.27		34.27
302	7	邮电费	4.87		4.87
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	14.35		14.35
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	118.78		118.78
302	14	租赁费	1.77		1.77
302	15	会议费			
302	16	培训费	16.27		16.27
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	12.75		12.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	12.83		12.83
302	26	劳务费	15.28		15.28
302	27	委托业务费	9.91		9.91
302	28	工会经费	44.56		44.56
302	29	福利费	41.64		41.64
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4

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	176.32		176.32
303		对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金		0.7	
303	5	生活补助			
303	7	医疗费补助			
303	8	助学金			
303	9	奖励金	1.17	1.17	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
310		资本性支出	45.83		45.83
310	2	办公设备购置	20.47		20.47
310	3	专用设备购置	16.16		16.16
310	7	信息网络及软件购置更新			9.15
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			0.05
合计			4393.67	3769.8	623.87

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	
9.26	6.52			6.4	6.4			6.4	6.4	2.86	0.12	

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：上海市闵行区平南小学 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	6614.12	6667.97
（一）流动资产	---	---	84.41	103.04
（二）固定资产	---	---	1929.80	1948.46
其中：1. 房屋（平方米）	11307.63	11307.63	1895.64	1908.86
2.通用设备（台/套/辆）	1717	1571	1225.48	1328.90
其中：（1）车辆（辆）	2	2	25.99	25.99
一般公务用车	2	2	25.99	25.99
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）	638	647	382.04	440.67
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	304.77	363.38
减：累计折旧及减值准备	---	---	1878.14	2093.35
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	4661.4	4688.7
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	44.42	77.38
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6569.70	6590.59

### 第三部分 上海市闵行区平南小学 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区平南小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区平南小学 2019 年度收入总计为 4920.05 万元、支出总计为 4920.05 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 252.09 万元。主要原因：2018 年度两校合并支出较大，2019 年度两校合并完成支出稳定。

#### 二、关于上海市闵行区平南小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4888.73 万元，其中：财政拨款收入 4818.97 万元，占 98.57%；其他收入 69.76 万元，占 1.43%。

#### 三、关于上海市闵行区平南小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4822.58 万元，其中：基本支出 4393.67 万元，占 91.11%；项目支出 428.91 万元，占 8.89%。

#### 四、关于上海市闵行区平南小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区平南小学 2019 年度财政拨款收支总决算 4840.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.33 万元，减少 5.57%。主要原因：2018 年度两校合并支出较大，2019 年度两校合并完成支出稳定。

## 五、关于上海市闵行区平南小学 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

上海市闵行区平南小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4752.77 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.52 万元，减少 6.89%。主要原因：2018 年度两校合并支出较大，2019 年度两校合并完成支出稳定。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区平南小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4752.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3710.24 万元，占 78.06%；社会保障和就业支出（类）592 万元，12.46 占%；卫生健康支出（类）287.67 万元，占 6.05%；住房保障支出（类）162.86 万元，占 3.43%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区平南小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4180.60 万元，支出决算为 4818.97 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于预算数的主要原因：XXXXXXXXXX。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 3064.07 万元，支出决算为 3351.15 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：义务教育阶段家庭经济困难学生资助及营养午餐、校舍维修项目清算、学校少年宫、区骨干教师培养、科技创新创造、校长队伍建设、扩班设备购置及艺术教育。年初预算为艺术教育 36 万元，支出决算为 320.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：义务教育阶段家庭经济困难学生资助及营养午餐、校舍维修项目清算、学校少年宫、区骨干教师培养、科技创新创造、校长队伍建设、扩班设备购置项目年初无预算，为调整预算增加项目。

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：教职工单位部分机关事业单位养老保险，年初预算为 445.58 万元，支出决算为 407 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 178.23 万元，支出决算为 185 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整。

5、卫生健康支出（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。年初预算为 211.65 万元 ,支出决算为 219.68 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整。

6、卫生健康支出 ( 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 89.12 万元 , 支出决算为 67.99 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整。

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 : 住房保障支出, 年初预算为 155.95 万元, 支出决算为 162.86 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整。

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

上海市闵行区平南小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4393.67 万元 , 包括人员经费 3769.8 万元 , 公用经费 623.87 万元。基本支出中 :

1、工资福利支出 3767.31 万元 , 主要用于 : 主要用于 : 基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 578.04 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 1.17 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 45.83 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件的更新。

## 七、关于上海市闵行区平南小学 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。

上海市闵行区平南小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.26 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 70.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 419%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，合理支出公务招待费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 11.4 万元，降低 63.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.45 万元，降低 100%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 71.42%。因公出国（境）费支出减少主要原因是严格遵守八项规定。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

## **(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 6.4 万元 , 占 98.16% ; 公务接待费支出决算 0.12 万元 , 占 1.84%。具体情况如下 :

### **1、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中 :**

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务车日常维护。

2019 年 , 上海市闵行区平南小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

### **3、公务接待费支出 0.12 万元。其中 :**

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于招待市级区级各类培训及外地校长教师参观培训, 列明公务接待 5 批次 535 人

无“三公”经费财政拨款支出的部门 , 作下述说明 :

上海市闵行区平南小学 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市闵行区平南小学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区平南小学 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**

上海市闵行区平南小学 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

上海市闵行区平南小学 2019 年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

上海市闵行区平南小学 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 83.74 万元, 其中: 货物采购金额 83.74 万元。

### (三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区平南小学 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

上海市闵行区平南小学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, 建立了闵行区平南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1个, 涉及预算金额36万元; 绩效跟踪评价的2019年度项目1个, 涉及预算金额190.2万元; 绩效自评的2019年度项目1个, 涉及预算金额36万元, 平均得分100分 (其中, 绩效评级为“优”的项目1个; 绩效评级为“良”的项目0个; 绩效评级为“合格”的项目0个; 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中发现问题1个, 已经完成整改的1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。

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：市教委等相关部门下拨的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。