

**上海市闵行区浦江第一中
学
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区浦江第一中学 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 上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区浦江第一中学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。立足于基础教育，关注青少年的健康成长，承担学校学生基础教育任务，围绕“自信、自主，成人、成材”的办学理念 and “天生我材必有用”的校训，加强师资队伍建设，促进了办学质量的整体提升，办家门口的好学校。

二、机构设置

上海市闵行区浦江第一中学设 7 个内设机构，包括：校长室、党支部、校务办、政教处、教导处、人事处、总务处。

党支部：是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。主要职能有：1、切实加强党的思想组织作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；2、保证监督校长是正确贯彻党和国家的教育政策法规，保证正确的办学方向；3、坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育培养考察；4、重视和指导跟进学校的师德师风思想政治建设；5、做好发展党员的工作，做好党员的评议鉴定工作；6、领导学校教职工代表大会，工会，共青团等群众组织。

校长室：全面贯彻执行党和国家的教育政策法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划，主持学校行政例会和教工大会，指挥协调各条线的工作，对各条线进行指导督促检查和评价。重视教师队伍建设，不断改善教师结构，注重教师的继续教育工作，充分调动教师教书育人的主动性积极性和创造性。加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量，支持学校建设和教育教学工作高度重视安全保卫工作保证教育教学活动的正常实施。

校务办：是学校综合性行政管理部门贯彻落实上级组织文件，决策精神起草学校决策规划性文件安排组织学校会议。文件信息的处理，对外联系交流和宣传工作。

政教处：是管理学生的一线职能部门政教处认真贯彻党和学校的方针政策，结合我校实际以创建文明校园为目标指导并督促班主任的德育工作和常规管理工作，加强学生社团的建设，组织学生课外活动和社会实践活动，负责学校的思想道德建设，维护学校正常的教育教学秩序。

教导处：是学校管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理。教学运行管理。学籍管理，教育质量管理与评价以及课程学科专业校内外培训，学风与教风，教学管理制度等教学基本建设的管理，努力调动教师和学生教与学的积极性。

总务处：是学校管理后勤部门工作的职能部门，负责学

校绿化美化的总体规划及卫生管理标准，监督检查卫生保洁工作及绿化工程质量。监督学校食堂管理、教室管理，按照水、电行业规范标准对学校水电保障供应进行指导监督和检查，对学校资产管理进行组织实施和监督检查，保障学校资产的安全和完整。

人事处：是学校人事、人才管理服务工作的职能部门，具体职责包括：、制定和管理全校各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织法实施。负责全校职工异动，办理有关调入调出手续，负责临时工用人计划，负责全校师资队伍人员的调配，培训使用考核和进校教师考察等管理工作。负责组织全校专业技术职务评聘和管理工作，负责全校的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算、发放工作，负责社会养老保险，金失业保险费的核算与缴纳工作，负责全校教职工劳动考勤和年度考核工作，负责全校教职工和离、退休人员的人事档案管理工作和专业技术人员业务档案管理工作的人事处文书归档工作。负责教职工工龄学历认定，办理其他有关人事方面的证明，负责人事统计、工资统计报表工作。

工会：是中国共产党领导的教职工自愿结合的工人阶级群众组织，主要职能有：1、代表和组织教职工依照法律法规，定期组织召开教职工大会或代表大会，参加学校的民主管理和民主监督，与学校行政方面建立协商机制，协商解决涉及

学校改革与发展教育教学工作，以及有关教职工切身利益等重大问题，负责教职工代表大会的日常工作检查教职工代表大会决议的执行情况；2、认真听取和及时反映教职工的意见和要求，建议、督促学校领导在可能的情况下妥善解决教职工的学习工作和生活中的实际困难和问题，积极维护教职工的合法权益和民主权利。

第二部分 上海市闵行区浦江第一中学 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	4660.23	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	3697.78
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	7.62	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	535.49
		九、卫生健康支出	262.06
		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	148.43
		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	4667.85	本年支出合计	4643.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	72.36	年末结转和结余	96.45
总计	4740.21	总计	4740.21

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	3721.87	3714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
205	02		普通教育	3276.37	3268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
205	02	01	学前教育							
205	02	02	小学教育							
205	02	03	初中教育	3276.37	3268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
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	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	535.49
208	05		行政事业单位离退休	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	535.49
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	367.77	367.77	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	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4643.76	4156.15	487.63	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	3697.78	3210.15	487.63	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	3256.59	3210.15	46.44	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育						
205	02	02	小学教育						
205	02	03	初中教育						
205	02	03	初中教育	3256.59	3210.15	46.44	0.00	0.00	0.00
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	441.19	0.00	441.19	0.00	0.00	0.00

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	441.19	0.00	441.19	0.00	0.00	0.00
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	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00
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	367.77	367.77	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	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	148.43	148.43	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		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	4660.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3651.34	3651.34	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	535.49	535.49	0.00
		九、卫生健康支出	262.06	262.06	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	148.43	148.43	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4660.23	本年支出合计	4597.32	4597.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.15	年末财政拨款结转和结余	92.06	92.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.15				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4689.38	总计	4689.38	4689.38	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	3651.34	3210.15	441.19
205	02		普通教育	3210.15	3210.15	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育	3210.15	3210.15	0.00
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	441.19	0.00	441.19
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	441.19	0.00	441.19
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	535.49	535.49	0.00

208	05		行政事业单位 离退休	535.49	535.49	0.00
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	367.77	367.77	0.00
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	167.73	167.73	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	262.06	262.06	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	262.06	262.06	0.00
210	11	02	事业单位医疗	199.17	199.17	0.00
210	11	03	公务员医疗 补助	62.90	62.90	0.00
221			住房保障支出	148.43	148.43	0.00
221	02		住房改革支出	148.43	148.43	0.00
221	02	01	住房公积金	148.43	148.43	0.00
合计				4597.32	4156.15	441.19

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	3589.75	3589.75	
301	1	基本工资	531.93	531.93	
301	2	津贴补贴	68.02	68.02	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	6	伙食补助费	120.08	120.08	
301	7	绩效工资	1876.75	1876.75	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	367.77	367.77	
301	9	职业年金缴费	167.73	167.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.17	199.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.90	62.90	
301	12	其他社会保障缴费	46.97	46.97	
301	13	住房公积金	148.43	148.43	
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	496.98		496.98
302	1	办公费	28.95		28.95
302	2	印刷费	26.73		26.73
302	3	咨询费	1.20		1.20
302	4	手续费	0.03		0.03
302	5	水费	14.20		14.20
302	6	电费	27.37		27.37
302	7	邮电费	0.99		0.99
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	16.97		16.97
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	107.58		107.58
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	18	专用材料费	29.39		29.39
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	6.77		6.77
302	26	劳务费	35.39		35.39
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	42.06		42.06
302	29	福利费	37.99		37.99
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20

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	2.44		2.44
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	113.15		113.15
303		对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
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	20.21	20.21	
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	1.01	1.01	
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	0.55	0.55	
310		资本性支出	47.65		47.65
310	2	办公设备购置	37.59		37.59
310	3	专用设备购置	2.66		2.66
310	7	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
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	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	7.40		7.40
合计			4156.15	3611.52	544.63

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	
5.88	3.74	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	2.68	0.54	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：上海市闵行区浦江第一中学 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	---	---	14306.36	14070.34
（一）流动资产	---	---	188.63	103.68
（二）固定资产	---	---	8655.45	8734.67
其中：1. 房屋（平方米）	22972	22972	7037.80	7037.80
2.通用设备（台/套/辆）	933	854	994.88	1035.90
其中：（1）车辆（辆）	1	1	19.00	19.00
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	19.00	19.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	305.88	305.88
3.专用设备（台/套）	378	373	254.71	261.95
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	---	---	368.06	399.02
减：累计折旧及减值准备	---	---	1386.13	1615.92
（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	---	---	6838.69	6838.69
减：累计摊销	---	---	0.32	0.82
（七）其他资产	---	---	10.04	10.04
二、负债合计	---	---	82.68	63.36
三、净资产合计	---	---	14223.69	14006.98

第三部分 上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度收入总计为 4740.21 万元、支出总计为 4740.21 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 395.49 万元。主要原因：教师人数增加,项目预算数增加。

二、关于上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4667.85 万元，其中：财政拨款收入 4660.23 万元，占 99.84%；其他收入 7.62 万元,占 0.16%。

三、关于上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4643.76 万元，其中：基本支出 4156.15 万元，占 89.5%；项目支出 487.63 万元，占 10.5%。

四、关于上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度财政拨款收支总决算 4689.38 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.18 万元，增长 10.2%。主要原因：教师人数增加,项目预算增加。

五、关于上海市闵行区浦江第一中学 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

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4597.32 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.27 万元，增长 8.79%。主要原因：教职工人数、项目预算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4597.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 3651.34 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 535.49 万元，占 11.65%；医疗卫生与计划生育支出 262.06 万元，占 5.7%；住房保障支出 148.43 万元，占 3.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3923.49 万元，支出决算为 4597.32 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因：下半年教职工人数、项目预算数增加。其中：

1、教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203) 3210.15 万元,主要用于：工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算为 2873.37 万元，支出决算为 3210.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：下半年教职工人数、学生

人数、项目预算数增加。

2、教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)441.19万元。主要用于：标准化考点项目、校舍维修项目、创新实验室项目、优秀学校创建项目、学生营养午餐项目、扩班设备项目等。年初预算为53万元，支出决算为441.19万元。决算数大于预算数的主要原因：项目数增加。

3、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)事业单位离退休(2080505)367.77万元。主要用于：职工养老保险缴纳。年初预算为413.24万元，支出决算为367.77万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴纳比例调整。

4、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金支出(2080506)167.73万元。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为165.3万元，支出决算为167.73万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

5、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)199.17万元。主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为196.29万元，支出决算为199.17万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

6、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)62.9万元。主要用于：教师医疗保险及住院补助。年初预算为82.65万元，支出决算为62.9万元。决

算数小于预算数的主要原因：申请住院补贴的实际人数比预算数减少。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）148.43万元。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为144.64万元，支出决算为148.43万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加根据实际缴费调增。

六、关于上海市闵行区浦江第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区浦江第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4156.15万元，包括人员经费3611.52万元，公用经费544.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出3589.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出496.98万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等。

3、对个人和家庭补助支出21.77万元，主要用于：住房公积金、子女幼托费报销等。

4、其他资本性支出47.65万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书购置等。

七、关于上海市闵行区浦江第一中学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。

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.88 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 63.61%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 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 20.15%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.54 万元，增长 16.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.54 万元，增长 16.88%。因公出国（境）费支出无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是校车安排公务用车预算额度。公务接待费支出增加主要原因是公务接待活动增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 85.56%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 14.44%。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 3.2 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 3.2 万元。主要用于公务用车用油、保险及维修。2019 年，上海市闵行区浦江第一中学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 0.54 万元。其中：

国内公务接待支出 0.54 万(含外宾接待支出 0 万元)。公务接待 9 批次、179 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区浦江第一中学无 2019 年度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

上海市浦江第一中学 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

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区浦江第一中学 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准) 为 95.43 万元，其中：货物采购金额 95.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.34 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区浦江第一中学 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

上海市闵行区浦江第一中学2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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，建立了上海市浦江第一中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3个，涉及预算金额48万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额48万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额48万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目3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。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4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。