

**上海市闵行区启德学校
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区启德学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区启德学校 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 上海市闵行区启德学校 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区启德学校概况

一、主要职能

1、校长、书记室：

职能：1、负责制定学校及支部的工作计划，组织、实施学校开展各项教育教学工作及支部的各项工作；

2、做好学校教职工的思想教育及师德教育工作；

3、指导工会开展各项工作等。

2、教导处：

职能：1、贯彻落实学校的教育教学工作；

2、组织实施学校教师的师训工作；

3、负责学校的教科研工作等。

3、人事室：

职能：1、做好学校教职工的招录、职称申报、退休等工作；

2、做好学校的人事档案、文书档案的整理、装订、归档工作；

3、做好学校教职工的工资、绩效上报、发放工作等。

4、总务处：

职能：1、协助校长做好学校的财务管理；

2、做好学校的财产管理及物品采购、校舍维修及校园绿化等工作；

3、做好学校的食堂管理工作；

4、做好学校的安全保卫工作。

5、政教处：

职能：1、负责组织、实施学校的德育工作；

2、负责学校班主任工作的指导和考核工作；

3、负责学校的升旗、集会及家委会工作；

4、负责学生的教育调试工作。

6、收生办：

职能：1、负责学校的新生联络、入学教育工作；

2、负责校外预控生的教育及联络工作。

7、工会：

职能：1、在学校党支部领导下，做好教职工的师德建设工作；

2、积极参与学校民主管理，组织各项活动，调动教职工积极性；

3、适时组织对在职和退休教职工的送温暖、送清凉活动；

4、充分发挥工会的桥梁和纽带作用。

学校荣誉：

1、上海市第二批（2016-2020年）依法治校示范校

2、2017/2018学年度上海市安全文明校区

3、2019年上海市第十六届拥抱明天系列活动二等奖

4、2019年度青少年事务社会工作优秀共建单位

二、机构设置

上海市闵行区启德学校成立于 1979 年 3 月，是一所以招收闵行区、奉贤区、金山区三区学校教育或家庭教育有困难的青少年为主要对象的全日制公办寄宿制学校，是基础教育中帮助学生顺利完成九年义务教育的一种新颖的特殊教育形式，隶属于上海市闵行区教育局。学校内设校长书记室、副校长室、工会、教导处、政教处、收生办、人事、教科研、总务处等机构。

第二部分 上海市闵行区启德学校 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	1479.91	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	1149.22
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.33	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	173.80
		九、卫生健康支出	83.69
		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	47.75
		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	1480.24	本年支出合计	1454.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.60	年末结转和结余	40.36
总计	1494.84	总计	1494.84

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	1174.99	1174.66				0.33
205	07		特殊教育	1040.04	1039.71				0.33
205	07	02	工读学校教育	1040.04	1039.71				0.33
205	09		教育费附加安排的支出	134.95	134.95				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.95	134.95				
208			社会保障和就业支出	173.80	173.80				
208	05		行政事业单位离退休	173.80	173.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31				
210			卫生健康支出	83.70	83.69				
210	11		行政事业单位医疗	83.70	83.69				

210	11	02	事业单位医疗	64.49	64.49					
210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21					
221			住房保障支出	47.75	47.75					
221	02		住房改革支出	47.75	47.75					
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75					

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	1454.48	1318.50	135.98			
205			教育支出	1149.23	1013.25	135.98			
205	07		特殊教育	1014.28	1013.25	1.03			
205	07	02	工读学校教育	1014.28	1013.25	1.03			
205	09		教育费附加安排的支出	134.95		134.95			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.95		134.95			
208			社会保障和就业支出	173.80	173.80				
208	05		行政事业单位离退休	173.80	173.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31				
210			卫生健康支出	83.69	83.69				
210	11		行政事业单位医疗	83.69	83.69				

210	11	02	事业单位医疗	64.49	64.49				
210	11	03	公务员医疗补助	19.20	19.20				
221			住房保障支出	47.75	47.75				
221	02		住房改革支出	47.75	47.75				
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75				

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	1479.91	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	1148.20	1148.20	
		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	173.80	173.80	
		九、卫生健康支出	83.69	83.69	
		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	47.75	47.75	
		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	1479.91	本年支出合计	1453.45	1453.45	
年初财政拨款结转和结余	11.91	年末财政拨款结转和结余	38.37	38.37	
一、一般公共预算财政拨款	11.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1491.82	总计	1491.82	1491.82	

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	1148.20	1013.25	134.95
205	07		特殊教育	1013.25	1013.25	
205	07	02	工读学校教育	1013.25	1013.25	
205	09		教育费附加安排的支出	134.95		134.95
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	134.95		134.95
208			社会保障和就业支出	173.80	173.80	
208	05		行政事业单位离退休	173.80	173.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	
210			卫生健康支出	83.69	83.69	
210	11		行政事业单位医疗	83.69	83.69	
210	11	02	事业单位医疗	64.49	64.49	
210	11	03	公务员医疗补助	19.21	19.21	
221			住房保障支出	47.75	47.75	
221	02		住房改革支出	47.75	47.75	
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75	

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	1085.39	1085.39	
301	01	基本工资	166.95	166.95	
301	02	津贴补贴	44.09	44.09	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	31.44	31.44	
301	07	绩效工资	526.01	526.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.49	119.49	
301	09	职业年金缴费	54.31	54.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.49	64.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21	
301	12	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	13	住房公积金	47.75	47.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	251.21		251.21
302	01	办公费	6.62		6.62
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.0072		0.0072
302	05	水费	0.61		0.61
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.01		2.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.31		6.31
302	11	差旅费	3.83		3.83
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	161.71		161.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	18	专用材料费	14.91		14.91
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.70		12.70
302	29	福利费	9.44		9.44
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	21.75		21.75
303		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	13.12	13.12	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	0.72	0.72	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310		资本性支出	102.76		102.76
310	02	办公设备购置	89.53		89.53
310	03	专用设备购置	11.23		11.23
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	2.00		2.00
合计			1453.45	1099.47	353.97

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	
3.94	3.76			3.20	3.20			3.20	3.20	0.74	0.56	

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：上海市闵行区启德学校 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	---	---	3041.26	3035.51
（一）流动资产	---	---	47.85	42.23
（二）固定资产	---	---	2767.42	2822.73
其中：1. 房屋（平方米）	6294	6239.16	2205.57	2164.26
2. 通用设备（台/套/辆）	446	458	365.98	415.43
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车	1	1	8.7	9.5
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）	130	148	90.36	101.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	105.51	132.46
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1327.80	1327.80
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	23.73	19.57
三、净资产合计	---	---	3017.53	3015.94

第三部分 上海市闵行区启德学校 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区启德学校 2019 年度收入总计为 1480.24 万元、支出总计为 1454.48 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 189.9、168.97 万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1480.24 万元，其中：财政拨款收入 1479.91 万元，占 99.98%；其他收入 0.33 万元，占 0.02%。

三、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1453.45 万元，其中：基本支出 1318.5 万元，占 90.72%；项目支出 134.95 万元，占 9.28%。

四、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区启德学校 2019 年度财政拨款收支总决算 1479.91 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.92、167.94 万元，增长 15.26、13.06%。主要原因：项目增加。

五、关于上海市闵行区启德学校 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

上海市闵行区启德学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.45 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 167.94 万元，增长 13.06%。主要原因：项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区启德学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1148.20 万元，占 79%；社会保障和就业支出（类）173.81 万元，占 12%；卫生健康支出（类）83.69 万元，占 6%；住房保障支出（类）47.75 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区启德学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1224.79 万元，支出决算为 1479.91 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：预算数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 916.82 万元，支出决算为 1148.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：历年福利费支出增加。

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：学校设施设备更新和学校课程建设专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校建设专项增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 127.0 万元，支出决算为 119.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费增加。

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（项）。主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 50.8 万元，支出决算为 54.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）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 85.73 万元，支出决算为 83.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗统筹部分减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 44.45 万元，支出决算为 47.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整增加。

六、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区启德学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1453.45 万元，包括人员经费 1099.47 万元，公用经费 353.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1085.39 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、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 251.21 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、其他商品和服务支出费等。

3、对个人和家庭补助支出 13.37 万元，主要用于：奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 101.81 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市闵行区启德学校 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。

上海市闵行区启德学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 95%，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 0.56 万元，完成预算

的 75%。2019 年度“三公”经费支出决算数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 0.36 万元，增长 11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加 0.36 万元，增长 11%。公务用车购置及运行维护费支出决算持平。公务接待费支出增加的主要原因是接待费用增加。

（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 85%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 15%。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。主要用于燃料、维修、保险费。

2019 年，上海市闵行区启德学校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 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万。主要用于客饭费，公务接待 4 批次、50 人次。

八、关于上海市闵行区启德学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区启德学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款

款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区启德学校 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

上海市闵行区启德学校 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区启德学校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12.53 万元，其中：货物采购金额 6.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.65 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区启德学校 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

上海市闵行区启德学校 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：预算管理制度、建设项目管理制度、经济合同管理制度、政府采购管理制度和财务制度，建立了上海市闵行区启德学校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 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 127.24 万元；绩效自评的 2019 年度项目 0 个，涉及预

算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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0个，已经完成整改的0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：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 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。