

上海市闵行区启音学校
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区启音学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区启音学校 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

第三部分 上海市闵行区启音学校 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区启音学校概况

一、主要职能

闵行区启音学校是一所对听力障碍孩子实施九年义务教育的寄宿制特殊教育学校，面向本校周边五区招生，也有来自全国各地的学生，是目前上海规模最大的听障教育学校之一。学校内设有上海市第二听障康复教育指导中心，对本区和周边五区的随班就读学生进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学
- 2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3.对听障的残疾儿童、少年实施九年一贯制义务教育。
- 4.对在校学生进行言语康复指导和强化训练。
- 5.第二听障康复教育指导中心，对本区和周边几个区在普校随班就读的听障残疾儿童、少年的继续康复教育指导工作。
- 6.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。
- 8.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

具体分管人员及工作如下：

姓名	机构与职务	具体分管工作
牛丽君	党支部书记	学校党支部、工会、青工委
牛丽君	校长	学校教学、教育工作、人事、信息、后勤管理、财务
徐极	工会主席	工会工作、退管会、学校安全、卫生
徐极	办公室主任	办公室事务、信息科技
杨娅菲	教导主任	学校教学、教育工作
陈慧	德育室主任	学生工作、学校心理、家庭教育
董挺	人事干部	人事、档案
成旭星	科研主任	科研、听障中心
姚忠民	总务主任	后勤管理
聂佳妮	青工委主任	青工委
秦胜英	大队辅导员	少先队

第二部分 上海市闵行区启音学校 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	2522.31	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	1991.66
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	32.86	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	311.04
		九、卫生健康支出	152.78
		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	86.83
		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	2555.17	本年支出合计	2542.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	46.08	年末结转和结余	58.92
总计	2601.25	总计	2601.25

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计							
			合计	2555.16	2522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86
205			教育支出	2004.51	1971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86
205	07		特殊教育	1816.23	1783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86
205	07	01	特殊学校教育	1816.23	1783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	32.86
205	09		教育费附加安排的支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	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	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	86.83	86.83	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	1991.66	1754.77	236.89	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	1803.38	1754.77	48.61	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	1803.38	1754.77	48.61	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	188.28	0.00	188.28	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	188.28	0.00	188.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	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	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数			支出决算数				
项目	年初预算数	决算数	项目	年初预算	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	2215.80	2522.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	1645.57	1943.05	1943.05	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	329.20	311.04	311.04	0.00
			九、卫生健康支出	158.72	152.78	152.78	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
			十九、住房保障支出	82.30	86.83	86.83	0.00

			二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2215.80	2522.31	本年支出合计	2215.79	2493.70	2493.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.95	20.95	年末财政拨款结转和结余	20.95	49.54	49.54	0.00
一般公共预算财政拨款	20.95	20.95					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	2236.75	2543.26	总计	2236.74	2543.24	2543.24	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			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1943.05	1754.77	188.28
205	07		特殊教育	1754.77	1754.77	0.00
205	07	01	特殊学校教育	1754.77	1754.77	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	188.28	0.00	188.28
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	188.28	0.00	188.28
208			社会保障和就业支出	311.04	311.04	0.00
208	05		行政事业单位离退休	311.04	311.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	0.00
210			卫生健康支出	152.78	152.78	0.00
210	11		行政事业单位医疗	152.78	152.78	0.00
210	11	02	事业单位医疗	117.07	117.07	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00
221			住房保障支出	86.83	86.83	0.00
221	02		住房改革支出	86.83	86.83	0.00
221	02	01	住房公积金	86.83	86.83	0.00
合计				2493.71	2305.43	188.28

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	1962.43	1962.43	
301	1	基本工资	289.85	289.85	
301	2	津贴补贴	76.34	76.34	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	6	伙食补助费	63.68	63.68	
301	7	绩效工资	961.42	961.42	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	212.46	212.46	
301	9	职业年金缴费	98.59	98.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.07	117.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.71	35.71	
301	12	其他社会保障缴费	20.47	20.47	
301	13	住房公积金	86.84	86.84	
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	246.48		246.48
302	1	办公费	16.99		16.99
302	2	印刷费	1.69		1.69
302	3	咨询费	1.50		1.50
302	4	手续费	0.05		0.05
302	5	水费	3.44		3.44
302	6	电费	17.14		17.14
302	7	邮电费	5.19		5.19
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	7.44		7.44
302	11	差旅费	4.14		4.14
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	55.49		55.49
302	14	租赁费	4.48		4.48
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	10.31		10.31
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	7.58		7.58
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.68		0.68
302	26	劳务费	5.27		5.27
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	23.51		23.51
302	29	福利费	24.03		24.03
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20

经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经 费
类	款				
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	54.35		54.35
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
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	0.52	0.52	
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	0.88	0.88	
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	0.42	0.42	
310		资本性支出	94.72		94.72
310	2	办公设备购置	71.85		71.85
310	3	专用设备购置	21.92		21.92
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	0.95		0.95
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			2305.45	1964.25	341.20

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	
3.99	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.79	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：上海市闵行区启音学校 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	---	---	4285.69	5146.74
（一）流动资产	---	---	91.73	67.52
（二）固定资产	---	---	3598.89	4702.02
其中：1. 房屋（平方米）	6274	7875	1872.52	2831.88
2. 通用设备（台/套/辆）	642	715	596.79	661.88
（1）车辆	1	1	15.71	15.71
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	15.71	15.71
（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）	287	304	946.66	1020.52
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	182.92	187.74
减：累计折旧及减值准备	---	---	2201.12	2419.00
（三）长期投资	---	---	0.00	0.00
（四）在建工程			0.00	0.00
（五）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	2800.22	2801.17
（六）其他资产	---	---	4.03	4.97
二、负债合计	---	---	0.00	0.00
三、净资产合计	---	---	26.47	30.67

第三部分 上海市闵行区启音学校 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区启音学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区启音学校 2019 年度收入总计为 2601.25 万元、支出总计为 2601.25 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 34.67 万元。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调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。

二、关于上海市闵行区启音学校 2019 年度收入决算情况说明

上海市闵行区启音学校 2019 年度收入合计 2555.17 万元，其中：财政拨款收入 2522.31 万元，占 98.71%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.86 万元，占 1.29%。

三、关于上海市闵行区启音学校 2019 年度支出决算情况说明

上海市闵行区启音学校 2019 年度支出合计 2542.31 万元，其中：基本支出 2305.44 万元，占 90.68%；项目支出 236.89 万元，占 9.32%。

四、关于上海市闵行区启音学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区启音学校 2019 年度财政拨款收支总决算各 2543.26 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.97 万元，降幅 2.12%。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调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增及财政拨款安排的专项增加

五、关于上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.7 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.57 万元，降幅 3.24%。

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调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区启音学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 1943.05 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 311.04 万元，占 12.47%；医疗卫生与计划生育支出 152.78 万元，占 6.13%；住房保障支出 86.83 万元，占 3.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区启音学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2215.8 万元，支出决算为 2493.7 万元，完成年初预算的 112.54%。其中：

1.教育支出 特殊教育 特殊教育，主要用于：工资福

利及商品服务支出。年初预算为 1645.57 万元，支出决算为 1754.77 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大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调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增。

2.教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：校舍维修及电扩容专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.28 万元，完成年初预算的 0%。

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 235.15 万元，支出决算为 212.46 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休以及基数调整。

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 94.06 万元，支出决算为 98.59 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员收入基数调整。

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 111.69 万元，支出决算为 117.07 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员收入基数调整。

6. 8.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员

医疗补助，主要用于：单位职工补充医疗保障支出。年初预算为47.03万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的75.93%。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82.3万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的105.5%。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、关于上海市闵行区启音学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区启音学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2305.45 万元，包括人员经费 1964.25 万元，公用经费 341.2 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1962.43 万元，主要用于：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” 246.48 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 1.82 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 94.72 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区启音学校 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。

上海市闵行区启音学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 80.2%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的-%；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 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召逐步减少三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0 万元，降幅 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降幅 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降幅 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降幅 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务用车经费。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务接待经费。

(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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆保险，汽油费及车辆维修等。2019 年，上海市闵行区启音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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 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 0 批次、0 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年度上海市闵行区启音学校政府采购金额 54.38 万元，其中：货物采购金额 44.7 万元、工程采购金额 1.92 万元、服务采购金额 7.76 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市闵行区启音学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区启音学校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，建立了上海市闵行区启音学校的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2019年上海市闵行区启音学校无绩效跟踪评价项目。

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：以高中学费以及住宿费安排的项目，如学生社会实践经费、高中学生助学经费等项目。

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：从教育局以及其他局行取得的其他非财政专项资金，如辅助购买人员项目、体教结合经费等。

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。