

上海市闵行区申莘小学 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区申莘小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区申莘小学 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

第三部分 上海市闵行区申莘小学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区申莘小学概况

一、主要职能

上海市闵行区申莘小学创建于 1999 年，原为上海西南工程学校附属小学，2005 年开始独立为闵行区申莘小学属局直管单位。学校现有 20 个教学班，63 名教职员工，632 名学生，外省市户籍学生占 46%以上。教师本科及以上学历占 87.9%，小学中高级职称占 56.8%，青年教师占 75%以上，是一支具有潜质的教师队伍。学校内设 5 个部门，包括：课程教学部，主要负责招生、课程研发和教学管理；学生发展部，负责学生行为规范、道德品质教育和艺术、科技、体育各项活动的组织策划和实施；教师发展中心，主要负责教师培训、培养；信息资源中心，主要负责学校信息系统日常维护、师生档案、教育教学信息资源管理、学校宣传报道等；后勤保障部负责校园日常管理、物资采购、财务资产管理和基建维修等。

学校坐落于申北路 325 弄 11 号，属上海市莘庄工业区范围。学校占地 12970 平方米，教学及办公楼 5747 平方米。校园绿树成荫，平面与垂直绿化交相辉映，环境优雅，是闵行区花园单位；教学设施齐全，拥有塑胶运动场、足球场，篮球场、室内体操房、电脑房、美术室、舞蹈房、多媒体教室、学生阅览室、实验室等专用教室；学校拥有校园网络信息中心，一百多台电脑，是闵行区电子书包优秀实验学校；学校卫生、安全设施齐备，物防、技

防、人防等安全措施到位，是上海市安全文明校园。

学校以“知行合一 全面发展”为核心办学理念，努力为每个学生个性发展以及德、智、体、美、劳等全面发展营造良好的环境、提供广阔的空间。建立完善生态种植园、申小科学院等适合学生发展的场室，同时学校积极开展丰富多彩的活动，航天科技节、英语主题节和校园春、秋季阳光运动会，为学生健康快乐成长提供了广阔的舞台。

二、机构设置

学校内设 4 个机构，包括：课程教学部，主要负责招生、课程研发和教学管理；学生发展部，负责学生行为规范、道德品质教育和艺术、科技、体育各项活动的组织策划和实施；校务信息部主要负责学校信息系统日常维护、教师队伍管理、学校宣传报道等；后勤保障部负责校园日常管理、物资采办、财务资产管理和基建维修等。

第二部分 上海市闵行区申莘小学 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、财政拨款收入 | 2105.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 1645.93 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 67.34 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 281.35 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 136.50 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 77.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1939.37 | 本年支出合计 | 2141.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3.73 | 年末结转和结余 | 46.87 |
| 总计 | 1943.10 | 总计 | 2188.18 |

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 | | | | | | |
| | | | 2172.86 | 2105.52 | | | | | 67.34 |
| 205 | | | 教育支出 | 1677.48 | 1610.14 | | | | 67.34 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1610.29 | 1542.95 | | | | 67.34 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1610.29 | 1542.95 | | | | 67.34 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 67.19 | 67.19 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.19 | 67.19 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.35 | 281.35 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 281.35 | 281.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.42 | 193.42 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.94 | 87.94 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136.50 | 136.50 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.50 | 136.50 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.07 | 32.07 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.53 | 77.53 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.53 | 77.53 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | | | | |

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 | 1645.93 | 1510.95 | 134.98 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1578.74 | 1510.95 | 67.79 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1578.74 | 1510.95 | 67.79 | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 67.19 | | 67.19 | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.19 | | 67.19 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.35 | 281.35 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 281.35 | 281.35 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.42 | 193.42 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.94 | 87.94 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 136.50 | 136.50 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.50 | 136.50 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.07 | 32.07 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.53 | 77.53 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.53 | 77.53 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | | | |

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 | 2105.52 | 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 | 1578.14 | 1578.14 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 281.35 | 281.35 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 136.50 | 136.50 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 77.53 | 77.53 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2105.52 | 本年支出合计 | 2073.52 | 2073.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 45.73 | 45.73 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13.73 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2119.25 | 总计 | 2119.25 | 2119.25 | |

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 | 1578.14 | 1510.95 | 67.19 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1510.95 | 1510.95 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1510.95 | 1510.95 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 67.19 | | 67.19 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.19 | | 67.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281.35 | 281.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 281.35 | 281.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.42 | 193.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.94 | 87.94 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 136.50 | 136.50 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 136.50 | 136.50 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.07 | 32.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.53 | 77.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.53 | 77.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | |
| 合计 | | | | 2073.52 | 2006.33 | 67.19 |

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 | 1771.21 | 1771.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 264.00 | 264.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.39 | 34.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 60.96 | 60.96 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 883.39 | 883.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 193.42 | 193.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 87.94 | 87.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.42 | 104.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 32.08 | 32.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 33.08 | 33.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.53 | 77.53 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 221.13 | | 221.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.18 | | 27.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.51 | | 3.51 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 4.83 | | 4.83 |
| 302 | 06 | 电费 | 12.44 | | 12.44 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 52.84 | | 52.84 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 19.14 | | 19.14 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 4.18 | | 4.18 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.16 | | 3.16 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 21.08 | | 21.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.47 | | 14.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|---------|---------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 37.33 | | 37.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 0.91 | |
| 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 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.57 | 0.57 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 310 | | 资本性支出 | 13.08 | | 13.08 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 8.57 | | 8.57 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1.31 | | 1.31 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 合计 | | | 2006.33 | 1772.12 | 234.21 |

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 | |
| 1.39 | 0.11 | | | | | | | | | 1.39 | 0.11 | 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：上海市闵行区申莘小学 2018 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 | --- | --- | 1874.93 | 1872.53 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 53.41 | 48.37 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 2487.49 | 1755.38 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 5747 | 5747 | 1888.44 | 1096.84 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 704 | 698 | 403.50 | 420.21 |
| （1）车辆 | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 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） | 172 | 287 | 68.76 | 104.14 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 126.79 | 134.19 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 672.80 | 731.29 |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | 0.60 | 792.20 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0.14 | 0.20 |
| （六）其他资产 | --- | --- | 6.37 | 8.07 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 36.46 | 28.17 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 1838.47 | 1844.36 |

第三部分 上海市闵行区申莘小学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区申莘小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区申莘小学 2019 年度收入总计为 2188.18 万元、支出总计为 2188.18 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 245.08 万元。主要原因：公共财政拨款项目增加。

二、关于上海市闵行区申莘小学 2019 年度收入决算情况说明

上海市闵行区申莘小学 2019 年度收入合计 2172.86 万元，其中：财政拨款收入 2105.52 万元，占 96.9%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.34 万元，占 3.1%。

三、关于上海市闵行区申莘小学 2019 年度支出决算情况说明

上海市闵行区申莘小学 2019 年度支出合计 2141.31 万元，其中：基本支出 2006.33 万元，占 93.7%；项目支出 134.98 万元，占 6.3%。

四、关于上海市闵行区申莘小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区申莘小学 2019 年度财政拨款收支总决算各 2119.25 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.66 万元，增幅 9.32%。主要原因：公共财政拨款项目增加。

五、关于上海市闵行区申莘小学 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

上海市闵行区申莘小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2073.52 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.63 万元，增幅 7.72%。主要原因：公共财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区申莘小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2073.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 1578.14 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出 281.35 万元，占 13.57%；医疗卫生与计划生育支出 136.5 万元，占 6.58%；住房保障支出 77.53 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区申莘小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1922.29 万元，支出决算为 2073.52 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度工资调整、绩效总量增加及社保缴费基数调整。其中：

1.教育支出 普通教育 小学教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1411.16 万元，支出决算为 1510.95 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度工资调整、绩效总量增加及社保缴费基数调整。

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：学校设施设备更新、困难学生的资助和营养午餐等专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增 2019 年设备购置项目、安全体验教室氛围营造、学校少年宫、资助经费和科技创新创造等专项预算。

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 210.78 万元，支出决算为 193.42 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费比例降低。

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 84.31 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高。

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 100.12 万元，支出决算为 104.42 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高。

6.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 42.16 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 76.07%。

决算数小于预算数的主要原因：2%的统筹部分医疗保险费未使用调减预算。

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 73.77 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高。

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

上海市闵行区申莘小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2006.33 万元，包括人员经费 1772.12 万元，公用经费 234.21 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1771.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资以及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 221.13 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” 0.91 万元，主要用于：奖励金、以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 13.08 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市闵行区申莘小学 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

上海市闵行区申莘小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.39 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.91%，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 0 万元，完成预算的-%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 7.91%。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 0.2 万元，降幅 65.26%，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 0.2 万元，降幅 65.26%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。2019 年，上海市闵行区申莘小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 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 3 批次、372 人次，其中：接待外宾批 0 次、人 0 次。

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

上海市闵行区申莘小学 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

上海市闵行区申莘小学 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

上海市闵行区申莘小学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区申莘小学 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准) 为 24.32 万元，其中：货物采购金额 18.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.4 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区申莘小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情

况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区申莘小学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，建立了上海市闵行区申莘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44万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

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：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金：2019年局基层党员活动费、局拨2019年应急维修工程款及2019年党建经费。

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。