

**上海市莘庄中学
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘庄中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘庄中学 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 上海市莘庄中学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市莘庄中学概况

一、主要职能

莘庄中学创建于1957年，1997年10月被批准为上海市区级重点高中，2010年成为闵行区首批实验性示范性高中。学校地址在闵行区腾冲路168号，校园占地面积38亩，建筑面积25810平方米。现有32个教学班级，近160名教职员工和1400名学生。

莘庄中学坚持以学生发展为本，全面实施素质教育。为更好促进学校多元特色发展，营造良好的教育生态环境，“善德博学、健体尚美、灵魂创意”为培养目标，以“通过高中教育，逐步培养学生严格、宽容、善导、自主、合作、探究的良好学风，培养学生自觉、主动的学习习惯，涉及“精品人文、精妙科技、精美艺体”三大领域，为学生终身发展奠定基础。

近年来，学校已荣获诸多市级荣誉，学校还是上海市华文教育基地、华师大和上师大教育实践基地、闵行区高中化学骨干教师培养基地、闵行区见习教师培训基地以及闵行区教育局后备干部培养基地等，承担市、区各级各类教师和学生的培训和培养工作，在区域发挥着示范引领作用

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄中学设八个内设机构，包括：校长室、书记室，校长办公室、副校长室，工会，政教处，教导处，总务处。

第二部分 上海市莘庄中学 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	5910.63	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	66.88	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	4530.11
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	44.12	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	808.04
		九、卫生健康支出	390.56
		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	221.70
		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	6021.63	本年支出合计	5950.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	112.76	年末结转和结余	183.98
总计	6134.39	总计	6134.39

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	6021.63	5910.63		66.88		44.12
205			教育支出	4601.33	4490.33		66.88		44.12
205	02		普通教育	4547.17	4436.18		66.88		44.12
205	02	04	高中教育	4547.17	4436.18		66.88		44.12
205	09		教育费附加安排的支出	54.15	54.15				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54.15	54.15				
208			社会保障和就业支出	808.04	808.04				
208	05		行政事业单位离退休	808.04	808.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.73	555.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.31	252.31				
210			卫生健康支出	390.56	390.56				

210	11		行政事业单位医疗	390.56	390.56					
210	11	02	事业单位医疗	299.61	299.61					
210	11	03	公务员医疗补助	90.95	90.95					
221			住房保障支出	221.70	221.70					
221	02		住房改革支出	221.70	221.70					
221	02	01	住房公积金	221.70	221.70					

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	5950.41	5747.20	203.21			
205			教育支出	4530.11	4326.90	203.21			
205	02		普通教育	4475.95	4326.90	149.05			
205	02	04	高中教育	4475.95	4326.90	149.05			
205	09		教育费附加安排的支出	54.16		54.16			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54.16		54.16			
208			社会保障和就业支出	808.04	808.04				
208	05		行政事业单位离退休	808.04	808.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.73	555.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.31	252.31				
210			卫生健康支出	390.56	390.56				
210	11		行政事业单位医疗	390.56	390.56				

210	11	02	事业单位医疗	299.61	299.61				
210	11	03	公务员医疗补助	90.95	90.95				
221			住房保障支出	221.70	221.70				
221	02		住房改革支出	221.70	221.70				
221	02	01	住房公积金	221.70	221.70				

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	5910.63	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	4383.38	4383.38	
		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	808.04	808.04	
		九、卫生健康支出	390.56	390.56	
		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	221.70	221.70	
		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	5910.63	本年支出合计	5803.68	5803.68	
年初财政拨款结转和结余	66.49	年末财政拨款结转和结余	173.45	173.45	
一、一般公共预算财政拨款	66.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5977.12	总计	5977.12	5977.12	

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	4383.38	4326.90	56.48
205	02		普通教育	4329.23	4326.90	2.33
205	02	04	高中教育	4329.23	4326.90	2.33
205	09		教育费附加安排的支出	54.16		54.16
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54.16		54.16
208			社会保障和就业支出	808.04	808.04	
208	05		行政事业单位离退休	808.04	808.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.73	555.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.31	252.31	
210			卫生健康支出	390.56	390.56	
210	11		行政事业单位医疗	390.56	390.56	
210	11	02	事业单位医疗	299.61	299.61	
210	11	03	公务员医疗补助	90.95	90.95	
221			住房保障支出	221.70	221.70	
221	02		住房改革支出	221.70	221.70	
221	02	01	住房公积金	221.70	221.70	
合计				5803.68	5747.20	56.48

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	5031.86	5031.86	
301	01	基本工资	862.76	862.76	
301	02	津贴补贴	89.82	89.82	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	156.64	156.64	
301	07	绩效工资	2408.06	2408.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555.73	555.73	
301	09	职业年金缴费	252.31	252.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	299.61	299.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.95	90.95	
301	12	其他社会保障缴费	94.28	94.28	
301	13	住房公积金	221.70	221.70	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	563.13		563.13
302	01	办公费	46.76		46.76
302	02	印刷费	7.98		7.98
302	03	咨询费	0.59		0.59
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	13.51		13.51
302	06	电费	41.92		41.92
302	07	邮电费	5.74		5.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	35.13		35.13
302	11	差旅费	7.95		7.95
302	12	因公出国（境）费用	0.94		0.94
302	13	维修（护）费	114.79		114.79
302	14	租赁费	11.67		11.67
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.46		3.46
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	14.52		14.52
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	7.51		7.51
302	26	劳务费	12.45		12.45
302	27	委托业务费	26.49		26.49
302	28	工会经费	61.51		61.51
302	29	福利费	54.49		54.49
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	85.55		85.55
303		对个人和家庭的补助	56.92	56.92	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	45.81	45.81	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	8.65	8.65	
303	09	奖励金	2.05	2.05	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
310		资本性支出	95.29		95.29
310	02	办公设备购置	71.89		71.89
310	03	专用设备购置	10.39		10.39
310	07	信息网络及软件购置更新	11.28		11.28
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	1.73		1.73
合计			5747.20	5088.78	658.42

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	
13.36	10.92	0.94	0.94	9.60	9.60			9.60	9.60	2.82	0.38	

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：上海市莘庄中学 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	---	---	16194.62	15897.68
（一）流动资产	---	---	257.27	191.67
（二）固定资产	---	---	12317.98	12439.76
其中：1. 房屋（平方米）	40140	40641	9395.12	9368.60
2. 通用设备（台/套/辆）	2659	2660	1817.40	1896.60
其中：（1）车辆（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	4	3	58.47	35.74
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	974	1105	663.97	696.98
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	441.49	477.58
减：累计折旧及减值准备	---	---	5033.89	5438.84
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	8648.35	8648.35
减：累计摊销	---	---	9.47	15.60
（七）其他资产	---	---	14.38	72.34
二、负债合计	---	---	73.10	156.59
三、净资产合计	---	---	15741.09	16121.51

第三部分 上海市莘庄中学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市莘庄中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄中学 2019 年度收入总计为 6134.39 万元、支出总计为 6134.39 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 628.20 万元。主要原因：财政拨款收入项目的减少。

二、关于上海市莘庄中学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6021.63 万元，其中：财政拨款收入 5910.63 万元，占 98.16%；事业收入 66.88 万元，占 1.11%；其他收入 44.12 万元，占 0.73%。

三、关于上海市莘庄中学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5950.41 万元，其中：基本支出 5747.20 万元，占 96.58%；项目支出 203.21 万元，占 3.42%。

四、关于上海市莘庄中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市莘庄中学 2019 年度财政拨款收支总决算各 5977.12 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 518.49 万元，减少 7.98%。主要原因：财政拨款收入项目的减少。

五、关于上海市莘庄中学 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

上海市莘庄中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5803.68 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 629.20 万元，减少 9.78%。主要原因：财政拨款收入项目的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市莘庄中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5803.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4383.38 万元，占 75.53%；社会保障和就业支出（类）808.04 万元，占 13.92%；卫生健康支出（类）390.56 万元，占 6.73%；住房保障支出（类）221.70 万元，占 3.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市莘庄中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5485.47 万元，支出决算为 5803.68 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加。其中：

1. 教育支出 普通教育 高中教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 3993.95 万元，支出决算为 4329.23 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加了人员经费。

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：学校设施设备更新和提升高中课程引导力等专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算增加其他教育费附加安排专项共 5 个。

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 615.06 万元，支出决算为 555.73 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因：社保基本养老保险上缴比例调低。

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 246.02 万元，支出决算为 252.31 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，社保基数提高。

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 292.15 万元，支出决算为 299.61 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，社保基数提高。

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：单位职工医疗保障支出。年初预算为 123.01 万元，支出决算为 90.95 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于预算数的主要原因：指标额度专款专用，学校根据实际情况未使用完毕，年终调减指标。

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 215.27 万元，支出决算为 221.70 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，社保基数提高。

六、关于上海市莘庄中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市莘庄中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5747.20 万元，包括人员经费 5088.78 万元，公用经费 658.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5031.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费

2、商品和服务支出 563.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费、福利费等

3、对个人和家庭补助支出 56.91 万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出 95.29 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市莘庄中学 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。

上海市莘庄中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.36 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 81.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0.94 万元，完成预算的 100%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 13.29%。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”支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.88 万元，降低 20.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.12 万元，降低 11.20%；公务用车购置及运行维护费支出持平，公务接待费支出决算减少 2.76 万元，降低 88.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因学校据实发生因公出国（境）费，比 2018 年略低，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“三公”支出。

（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 0.94 万元，占 8.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 87.91%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 3.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：教师香港交流差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 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 9.60 万元。主要用于公务用车维修、保养、保险。2019 年，上海市莘庄中学所属各预算单位开支财

政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待用餐费、茶叶，公务接待 3 批次、75 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市莘庄中学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市莘庄中学 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市莘庄中学 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

上海市莘庄中学 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市莘庄中学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 365.26 万元，其中：货物采购金额 358.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.67 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市莘庄中学 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

上海市莘庄中学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：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，建立了上海市莘庄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4个，涉及预算金额61.07万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额31万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额61.07万元，平均得分97.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4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6个，已经完成整改的4个，正在整改的2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、住宿费收入。

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：市教委等其他部门、局行划拨的收入等。

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。