

**上海市古美学校
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市古美学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市古美学校 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市古美学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市古美学校概况

一、主要职能

上海市古美学校是九年一贯制学校，主要进行组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

根据上述职能，上海市古美学校设4个内设机构，包括：校长室、教育教学研究日常实践部、教育教学研究节点推进部、服务保障支持部。

1、校长室（2人）：

学校校长室是全面贯彻执行党的教育方针和国家的教育政策、法规，管理学校教育教学工作的行政部门。全面负责实施素质教育、发展办学特色、提升学校品质，包括：依据学校办学宗旨和办学目标，制定学校发展规划、学年及学期工作计划，并组织实施、过程监控、动态调整，不断发展学校办学特色、提升学校办学品质；建立健全学校各项规章制度，落实岗位责任制，依据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，聘任中层行政干部与教职员工；全面主持学校教育教学工作，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作；坚持民主管理，依法治校，尊重学校“民管会”在职权范围内做出的决议，维护教职工的合法权益；支持教代会、工会、共青团、少先队等群众组织工作；努力争取社

会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

2、教育教学研究日常实践部（6人）：

教育教学研究日常实践部是在校长室领导下，协调课程教学各条线工作，协助校长开展课程规划、组织课程实施、开展教学管理的职能部门。总体负责学校的课程实施，具体管理学校的教学工作，包括：严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；每一学年度制定学校课程计划，每一学期制定学校教学工作计划，并负责实施、检查与总结；指导各教研组（备课组）制定学期教研计划，并动态监控、实时反馈各教研组（备课组）教研活动实施状况；组织开展校本教学研讨活动，落实新课程理念与实践，组织校本课程研究与实施；组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，在“教学五环节”各个环节严格进行质量管理；严格学籍管理、建立完整的教师业务档案。

3、教育教学研究节点推进部（4人）：

教育教学研究节点推进部是在校长室领导下，整体规划、分步实施学校教师发展与学生发展的职能部门。全面规划教师的专业发展，包括：拟订落实学校师训五年规划和每学年学校师资培训工作计划；负责学校教师“540”与“360”继续教育规划、组织、统计工作；有计划、有阶梯培养教师，优化学校师资队伍梯队建设，负责学校骨干教师、青年教师建设工作；组织教师开展教学研究和教育科研工作，指导教师开展课题研究活动和总结经验，组织开展各种学术交流活动。全面负责学生的健康成长，包括：制定学期学校

德育工作计划，贯彻落实《德育大纲》，开展学生思想品德教育工作及有关的专题教育，行为规范教育；建设好班主任队伍，指导班主任制定好工作计划，研究班主任工作，总结班主任工作经验；协调好校外教育力量，建设好“家委会”队伍，定期开展校、街道联席会，形成横向的教育网络；指导教师进行健康、安全、心理、法制、时事等教育，并结合学科教学内容特点渗透思想品德教育；负责学校专题德育活动与系列教育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。

4、综合服务保障部（2人）：

学校综合服务保障部是在校长室领导下，整体保障学校教育教学工作有序有效开展的职能部门。具体负责学校总务后勤、信息技术工作，包括：根据上级有关规定、学校实际及学校学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施；负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责制订财务管理办法，进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作；负责校园环境文化建设及校园基建、管理与维修工作；负责为学校各部门的信息上网提供技术支持并开展信息系统的维护；负责校园主题网的信息发布与日常维护，校园视频制作与设备维护；负责校园安全与校园卫生的督查工作。

第二部分 上海市古美学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	3259.02	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、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2513.64
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.25	八、社会保障和就业支出	411.95
		九、卫生健康支出	190.27
		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、资源勘探工业信息等支出	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	120.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3260.27	本年支出合计	3236.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	69.03	年末结转和结余	92.56
总计	3329.30	总计	3329.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		3260.27	3259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
205	教育支出	2537.18	2535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20502	普通教育	2476.04	2474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2050203	初中教育	2476.04	2474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20509	教育费附加安排的支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		3236.74	3171.82	64.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2513.64	2448.72	64.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2452.51	2448.72	3.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2452.51	2448.72	3.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3259.02	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	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2509.85	2509.85	0.00	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	411.95	411.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	190.27	190.27	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
		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	120.88	120.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3259.02	本年支出合计	3232.95	3232.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.49	年末财政拨款结转和结余	92.56	92.56	0.00	0.00
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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3325.51	总计	3325.51	3325.51	0.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 科目编 码	科目名称			
205	教育支出	2509.85	2448.72	61.13
20502	普通教育	2448.72	2448.72	0.00
2050203	初中教育	2448.72	2448.72	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.13	0.00	61.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.13	0.00	61.13
208	社会保障和就业支出	411.95	411.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.95	411.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.63	274.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.32	137.32	0.00
210	卫生健康支出	190.27	190.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27	0.00
2101102	事业单位医疗	171.64	171.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	0.00
221	住房保障支出	120.88	120.88	0.00
22102	住房改革支出	120.88	120.88	0.00
2210201	住房公积金	120.88	120.88	0.00
合计		3232.95	3171.82	61.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2814.73	302	商品和服务支出	320.29
30101	基本工资	443.74	30201	办公费	27.63
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费	19.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	89.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1470.94	30205	水费	31.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.63	30206	电费	13.24
30109	职业年金缴费	137.32	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	171.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	30209	物业管理费	14.60
30112	其他社会保障缴费	35.89	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	120.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.62
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	4.30
303	对个人和家庭的补助	12.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.73
30304	抚恤金	11.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	4.70
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.45	30228	工会经费	34.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	25.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.70
			310	资本性支出	24.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.65
			31003	专用设备购置	8.35
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.59
	人员经费合计	2826.95		公用经费合计	344.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
4.82	2.30	0.00	0.00	3.20	1.95	0.00	0.00	3.20	1.95	1.62	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市古美学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市古美学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020 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	---	---	5296.70	5226.11
（一）流动资产	---	---	72.45	97.98
（二）固定资产	---	---	3225.87	3204.01
其中：1. 房屋（平方米）	9401	9401.33	2169.92	2169.33
2. 通用设备（台/套/辆）	1162	1127	549.02	512.91
其中：（1）车辆（辆）	1	1	7.97	7.97
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	7.97	7.97
（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）	457	406	243.73	245.97
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	---	---	263.20	275.80
减：累计折旧及减值准备	---	---	1361.62	1437.42
（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	---	---	3350.48	3350.48
减：累计摊销	---	---	0.54	0.95
（七）其他资产	---	---	10.06	12.01
二、负债合计	---	---	38.20	49.15
三、净资产合计	---	---	5258.49	5176.95

第三部分 上海市古美学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市古美学校 2020 年度收入支出总计为 3329.3 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 55.02 万元，增加 1.68%。主要原因：教育费附加专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3260.27 万元，其中：财政拨款收入 3259.02 万元，占 99.96%；其他收入 1.25 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3236.74 万元，其中：基本支出 3171.82 万元，占 97.99%；项目支出 64.92 万元，占 2.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市古美学校 2020 年度财政拨款收入支出总计 3325.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 58.31 万元，增幅 1.78%。主要原因：教育费附加专项拨款增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3232.95 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.23 万元，增幅 1.01%。主要原因：教育费附加专项拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3232.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 2509.85 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出 411.95 万元，占 12.74%；医疗卫生与计划生育支出 190.27 万元，占 5.89%；住房保障支出 120.88 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3041.59 万元，支出决算为 3232.95 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因：教育费附加专项拨款增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障单位正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。年初预算为 2310.8 万元，支出决算为 2448.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调增。

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：新优质学校创建、德育队伍建设类、设备购置、资助经费、区域推进义务教育均衡发展、设备购置项目支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 61.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：资助经费、区域推进义务教育均衡发展、设备购置项目年初未排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基

本养老保险缴费。年初预算为 269.85 万元，支出决算为 274.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工职业年金缴费。年初预算为 134.93 万元，支出决算为 137.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 160.22 万元，支出决算为 171.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：教职工医疗补助支出。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 18.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助主要用于支付职工补充医疗保障，年末调减未使用公务员医疗补助额度。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 118.06 万元，支出决算为 120.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3171.82 万元。其中：人员经费 2814.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工

资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助的支出；公用经费 320.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.82 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 47.72%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 1.95 万元，完成预算的 60.94%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 21.6%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.12 万元，下降 47.95%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.25 万元，下降 38.99%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 71.48%。因公出国（境）费支出与 2019 年持平。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。

“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 1.95 万元，占 84.78%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 15.22%。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 1.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.95 万元。主要用于公务车加油、保险、维修等支出。2020 年，上海市古美学校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 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 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 2 批次、130 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市古美学校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市古美学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市古美学校2020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，建立上海市古美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2020年度项目3个，涉及预算金额14万元。绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额14万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额14万元，平均得分88.7分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1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9个，已经完成整改的9个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市古美学校 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市古美学校 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 204.54 万元，其中：货物采购金额 197.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.9 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市古美学校 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。