

**上海市嘉定区外冈小学**

**2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区外冈小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区外冈小学单位 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 上海市嘉定区外冈小学单位 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市嘉定区外冈小学单位概况**

### **一、主要职能**

由单位根据三定方案等有关规定中有关主要职能填写。

### **二、机构设置**

由单位根据三定方案等有关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈小学单位设 7 个内设机构，包括：办公室、校长办公室、校务办、工会、人事、德育室、教导处、总务处。

## 第二部分 上海市嘉定区外冈小学 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、一般公共预算财政拨款收入	3,789.13	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	3,172.37
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	387.53
		九、卫生健康支出	131.19
		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	98.04
		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	3,789.13	本年支出合计	3,789.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,789.13	总计	3,789.13

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	3,789.13	3,789.13				
205			教育支出	3,172.37	3,172.37				
205	02		普通教育	2,383.32	2,383.32				
205	02	05	小学教育	2,383.32	2,383.32				
205	09		教育费附加安排的支出	789.05	789.05				
205	09	01	农村中小学校舍建设	408.72	408.72				
205	09	02	农村中小学教学设施	380.34	380.34				
208			社会保障和就业支出	387.53	387.53				
208	05		行政事业单位离退休	387.53	387.53				
208	05	02	事业单位离退休	41.43	41.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.94	237.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17				

210			卫生健康支出	131.19	131.19						
210	11		行政事业单位医疗	131.19	131.19						
210	11	02	事业单位医疗	131.19	131.19						
221			住房保障支出	98.04	98.04						
221	02		住房改革支出	98.04	98.04						
221	02	01	住房公积金	98.04	98.04						

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	3,789.13	2,925.08	864.05		
205		教育支出	3,172.37	2,308.32	864.05			
205	02	普通教育	2,383.32	2,308.32	75.00			
205	02	05 小学教育	2,383.32	2,308.32	75.00			
205	09	教育费附加安排的支出	789.05		789.05			
205	09	01 农村中小学校舍建设	408.72		408.72			
205	09	02 农村中小学教学设施	380.34		380.34			
208		社会保障和就业支出	387.53	387.53				
208	05	行政事业单位离退休	387.53	387.53				
208	05	02 事业单位离退休	41.43	41.43				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.94	237.94				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17				

210			卫生健康支出	131.19	131.19				
210	11		行政事业单位医疗	131.19	131.19				
210	11	02	事业单位医疗	131.19	131.19				
221			住房保障支出	98.04	98.04				
221	02		住房改革支出	98.04	98.04				
221	02	01	住房公积金	98.04	98.04				

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
一、一般公共预算财政拨款	3,789.13	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	3,172.37	3,172.37
		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	387.53	387.53
		九、卫生健康支出	131.19	131.19
		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		98.04	
		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	3,789.13	本年支出合计		3,789.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,789.13	总计		3,789.13	

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 科目编码		科目名称			
类	款	项			
205		教育支出	3,172.37	2,308.32	864.05
205	02	普通教育	2,383.32	2,308.32	75.00
205	02	05 小学教育	2,383.32	2,308.32	75.00
205	09	教育费附加安排的支出	789.05		789.05
205	09	01 农村中小学校舍建设	408.72		408.72
205	09	02 农村中小学教学设施	380.34		380.34
208		社会保障和就业支出	387.53	387.53	
208	05	行政事业单位离退休	387.53	387.53	
208	05	02 事业单位离退休	41.43	41.43	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.94	237.94	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17	
201		卫生健康支出	131.19	131.19	
201	11	行政事业单位医疗	131.19	131.19	
201	11	02 事业单位医疗	131.19	131.19	
221		住房保障支出	98.04	98.04	
221	02	住房改革支出	98.04	98.04	
221	02	01 住房公积金	98.04	98.04	
合计			3,789.13	2,925.08	864.05

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	2,247.25	2,247.25
301	01	基本工资	344.97	344.97
301	02	津贴补贴	44.23	44.23
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,213.10	1,213.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.94	237.94
301	09	职业年金缴费	108.17	108.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.19	131.19
301	11	公务员医疗补助缴费		
301	12	其他社会保障缴费	40.99	40.99
301	13	住房公积金	98.04	98.04
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	28.63	28.63
302		商品和服务支出	536.25	536.25
302	01	办公费	57.47	57.47
302	02	印刷费	13.00	13.00
302	03	咨询费	0.50	0.50
302	04	手续费	0.07	0.07
302	05	水费	12.96	12.96
302	06	电费	14.52	14.52
302	07	邮电费	1.29	1.29
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	25.93	25.93
302	11	差旅费	4.21	4.21
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	50.00	50.00
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	17.10	17.10
302	17	公务接待费	0.97	0.97
302	18	专用材料费	19.96	19.96
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	69.96	69.96
302	27	委托业务费	15.00	15.00
302	28	工会经费		
302	29	福利费	29.85	29.85
302	31	公务用车运行维护费	2.21	2.21
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	201.24		201.24
303		对个人和家庭的补助	85.31	85.31	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	29.13	29.13	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	55.76	55.76	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	56.27		56.27
310	02	办公设备购置	44.28		44.28
310	03	专用设备购置	3.34		3.34
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	8.65		8.65
合计			2,925.08	2,332.56	592.52

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		
6.60	3.18			5.60	2.21			5.60	2.21	1.00	0.97		

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			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
229			其他支出		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
...	...	...	...		
合计					

注：上海市嘉定区外冈小学 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
<b>一、资产合计</b>	—	—	1,207.73	1,373.82
(一) 流动资产	—	—	40.19	65.91
(二) 固定资产	—	—	2,046.40	2,265.91
其中: 1. 房屋(平方米)	5,311.92	5,311.92	731.73	731.73
2.通用设备(台/套/辆)	988	8,284	536.75	634.90
其中: (1) 车辆(辆)	2	2	39.87	39.87
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	2	39.87	39.87
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)				
3. 专用设备(台/套)	271	321	127.82	176.32
其中: 单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	408.93	722.96
减: 累计折旧及减值准备	—	—	928.03	985.77
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	7.77	7.77
减: 累计摊销	—	—	3.14	4.03
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	127.61	115.80
<b>三、净资产合计</b>	—	—	1,080.12	1,258.02

## 第三部分 上海市嘉定区外冈小学 2019 年度决算情况说明

### 一、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度收入总计为 3,789.13 万元、支出总计为 3,789.13 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 698.27 万元。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

### 二、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,789.13 万元，其中：财政拨款收入 3,789.13 万元，占 100%。

### 三、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,789.13 万元，其中：基本支出 2,925.08 万元，占 77.20%；项目支出 864.05 万元，占 22.80%。

### 四、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度财政拨款收支总决算 3,789.13 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 680.04 万元，增长 21.78%。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

## 五、关于上海市嘉定区外冈小学 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

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,789.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 680.04 万元，增长 21.78%。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,789.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,172.37 万元，占 83.72%；社会保障和就业支出（类）387.53 万元，占 10.23%；卫生健康支出（类）131.19 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）98.04 万元，占 2.59%；。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,765.89 万元，支出决算为 3,789.13 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度提高、项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津贴绩效等人员支出、维护日常运行所需的公共支出和校舍维修、教育教学设备添置等项目支出。年初预算为 2,419.51 万元，支出决算为 2,383.32 万元。决算数小预算

数的主要原因：学生数减少、在职和退休福利费严格按规定支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修（2018年尾款）和2019年校舍维修工程。年初预算为449.67万元，支出决算为408.72万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中调整2018年校舍维修尾款等项目。

3、农村中小学教学设施（项）。主要用于：设备添置、城乡一体化校园小剧场建设、城乡一体化校园图书馆建设等，年初预算为355.17万元，支出决算为380.34万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中调整2019年精准委托管理项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：按规定支付退休人员各种费用。年初预算为46.81万元，支出决算为41.43万元。决算数小预算数的主要原因：按规定支付退休各种支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工支付基本养老保险费用。年初预算为266.04万元，支出决算为237.94万元。决算数小预算数的主要原因：单位人员职业社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工支付职业年金缴费支出。年初预算为106.42万元，支出决算

为 108.17 万元。决算数大预算数的主要原因：单位人员职业年金缴费基数调整。

6、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：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。年初预算为 179.58 万元，支出决算为 131.19 万元。决算数小预算数的主要原因：年初安排的补充医疗金实际未发生支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗 住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为 93.11 万元，支出决算为 98.04 万元。决算数大预算数的主要原因：单位人员公积金基数调整。

## 六、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,925.08 万元，包括人员经费 2,332.56 万元，公用经费 592.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,247.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 536.25 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（护）费培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 85.31 万元，主要用于：抚恤金、助学金、奖励金。

4、资本性支出 56.27 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海市嘉定区外冈小学 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。

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.60 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 48.18%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.21 万元，完成预算的 39.46%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 0.97%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控车辆使用以降低运行成本。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.47 万元，降低 31.61%，其中：因公出国（境）费支出与去年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.65 万元，降低 42.74%；接待费支出决算增加 0.18 万元，主要原因是控车辆使用以降低运行成本、新教师教研活动增加。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 69.49%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 30.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于日常开支包括维修、汽油费、保险等。2019 年，上海市嘉定区外冈小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待支出 0.97 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于新教师教研活动增加。公务接待批 20 次、200 人次。

## **八、关于上海市嘉定区外冈小学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市嘉定区外冈小学 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**

上海市嘉定区外冈小学 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**

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区外冈小学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 172.22 万元，其中：货物采购金额 89.97 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 82.25 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区外冈小学 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**

上海市嘉定区外冈小学 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：《项目法人责任制度》、《招投标制度》、《财务管理制度》、《项目公示制度》《工程监管制度》《安全管理制度》。建立了外冈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 16 个，涉及预算金额 864.05 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 16 个，涉及预算金额 864.05 万元；绩效自评的 2019 年度项目 16 个，涉及预算金额 864.05 万元，平均得分 87.37 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 13 个；绩效评级为“合格”的项目 0.0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0.0 个。绩效自评中共发现问题 16 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 1 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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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，以及用于安排区内因公出差、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。