

上海市嘉定区新春学校

2020年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区新春学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新春学校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 上海市嘉定区新春学校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 上海市嘉定区新春学校概况

一、主要职能

对轻度违法学生实施特殊基础教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区新春学校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、科研室。

第二部分 上海市嘉定区新春学校2020年度部门决算表

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	1,104.31	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	909.30
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	47.95	八、社会保障和就业支出	144.28
□		九、卫生健康支出	58.05
□		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、资源勘探工业信息等支出	
□		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	40.63
□		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
□		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,152.26	本年支出合计	1,152.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,152.2	总计	1,152.26

	6	
--	---	--

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	1,152.26	1,104.31					47.95
205	教育支出	909.3	861.35					47.95
20507	特殊教育	874.1	826.15					47.95
2050702	工读学校教育	874.1	826.15					47.95
20509	教育费附加安排的支出	35.19	35.19					
2050902	农村中小学教学设施	35.19	35.19					
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28					
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28					
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16					
2080506	机关事业单位职业年金	45.08	45.08					

	缴费支出								
210	卫生健康支出	58.05	58.05						
210011	行政事业单位医疗	58.05	58.05						
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05						
221	住房保障支出	40.63	40.63						
22102	住房改革支出	40.63	40.63						
2210201	住房公积金	40.63	40.63						

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	1,152.26	1,046.63	105.63			
205	教育支出	909.3	803.66	105.63			
20507	特殊教育	874.1	803.66	70.44			
2050702	工读学校教育	874.1	803.66	70.44			
20509	教育费附加安排的支出	35.19		35.19			
2050902	农村中小学教学设施	35.19		35.19			
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28				
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28				
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16				
2080506		45.08	45.08				

	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	58.05	58.05				
210011	行政事业单位医疗	58.05	58.05				
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05				
221	住房保障支出	40.63	40.63				
22102	住房改革支出	40.63	40.63				
2210201	住房公积金	40.63	40.63				

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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,104.31	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	861.35	861.35		
		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	144.28	144.28		
		九、卫生健康支出	58.05	58.05		
		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				

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十四、资源勘探工业信息等支出		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十五、商业服务业等支出		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十六、金融支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十七、援助其他地区支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十八、自然资源海洋气象等支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 十九、住房保障支出	40.63	<input type="checkbox"/> 40.63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 二十、粮油物资储备支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 二十一、国有资本经营预算支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		二十二、灾害防治及应急管 理支出				
		<input type="checkbox"/> 二十三、其他支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 二十四、抗疫特别国债安排的支出		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本年收入合计	1,104.31	<input type="checkbox"/> 本年支出合计	1,104.3 1	<input type="checkbox"/> 1,104.3 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
年初财政拨款结转和结余		<input type="checkbox"/> 年末财政拨款结转和结余		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

总计	1,104.31	总计	1,104.31	1,104.31	□	□
----	----------	----	----------	----------	---	---

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	861.35	803.66	57.68
20507	特殊教育	826.16	803.66	22.49
2050702	工读学校教育	826.16	803.66	22.49
20509	教育费附加安排的支出	35.19		35.19
2050902	农村中小学教学设施	35.19		35.19
208□	社会保障和就业支出	144.28	144.28	
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28	
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
210	卫生健康支出	58.05	58.05	
210011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05	
221	住房保障支出	40.63	40.63	
22102	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	
合计		1,104.31	1,046.63	57.68

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	842.8	302	商品和服务支出	187.16
30101	基本工资	141.89	30201	办公费	10
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费	0.04
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	407.63	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	45.08	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	58.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.98
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.66
30199	其他工资福利支出	12.17	30214	租赁费	6.32
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.3
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.7
30308	助学金	1.65	30227	委托业务费	0.4
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.2
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	65.27
			310	资本性支出	14.84
			31002	办公设备购置	12.94

		31003	专用设备购置	1.9
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31021	文物和陈列品购置	
		31022	无形资产购置	
		31099	其他资本性支出	
人员经费合计	844.63	公用经费合计		202

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
26.1	21.63	0	0	26.1	21.63	20.5	19.51	5.6	2.12	0	0

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				小计	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

说明:上海市嘉定区新春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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

说明:上海市嘉定区新春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。

资产负债情况表

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	—	—	1,232.15	1,216.16
(一)流动资产	—	—	111.79	152.42
(二)固定资产	—	—	1,726	1,760.96
其中:1. 房屋(平方米)	□4846	4846□	860.82	860.82
2.通用设备(台/套/辆)	□627	643□	455.53	472.54
其中:(1)车辆(辆)	□4	4□	56.11	59.71
一般公务用车	□2	□2	32.85	32.85
执法执勤用车	□	□		
特种专业技术用车	□	□		
其他用车	□2	□2	23.26	26.86
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)				
3. 专用设备(台/套)	163□	□166	145.31	147.21
其中:单价100万元以上专用设备	□	□		
4. 其他固定资产	—	—	264.34	280.39
减:累计折旧及减值准备	—	—	725.17	798.98
(三)长期股权投资	—	—		
(四)长期债券投资	—	—		
(五)在建工程	—	—		
(六)无形资产	—	—	121.11	121.11
减:累计摊销	—	—	2.88	20.19
(七)其他资产	—	—	1.3	0.84
二、负债合计	—	—	34.69	35.88
三、净资产合计	—	—	1,197.46	1,180.28

第三部分 上海市嘉定区新春学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新春学校2020年度收入支出总计2,304. 52万元。与2019年度相比，收入支出总计减少970. 12万元，下降29. 63%。主要原因：人员变动以及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,152. 26万元，其中：财政拨款收入1,104. 31万元，占95. 84%；其他收入47. 95万元，占4. 16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,152. 26万元，其中：基本支出1,046. 63万元，占90. 83%；项目支出105. 63万元，占9. 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新春学校2020年度财政拨款收入支出总计2,208. 62万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少894. 6万元，下降28. 83%。主要原因：人员变动以及项目经费减少。

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1, 104. 31万元，占本年支出合计的95. 84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少447. 3万元，下降28. 83%。主要原因：人员变动以及项目经费减少。

(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1,104.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）861.35万元，占78%；社会保障和就业支出144.28万元，占13.06%；卫生健康支出58.05万元，占5.26%；住房保障支出40.63万元，占3.68%。

(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1,267.66万元，支出决算为1,104.31万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及项目经费减少。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。年初预算为1,057.06万元，支出决算为826.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动以及项目经费减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：多媒体设备添置、专门学校内涵发展。年初预算为35.8万元，支出决算为35.19万元。决算数小于预算数的主要原因：设备采购费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：按规定支付退休人员各项费用。年初预算为8.69万元，支出决算为9.04万元。决算数

大于预算数的主要原因：人员变动，退休人员福利费严格按规定支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位工作人员的基本养老保险费。年初预算为91.7万元，支出决算为90.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、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：单位工作人员的职业年金保险费。年初预算为45.85万元，支出决算为45.08万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，单位人员职业年金保险费基础调整。

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：单位工作人员的医疗保险费。年初预算为77.37万元，支出决算为58.05万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包括了补充医疗保险支出，但实际单位未发生要使用补充医疗保险支出的费用，医疗保险费相应减少。

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：单位工作人员的住房公积金费用。年初预算为41.19万元，支出决算为40.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金基础调整。

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1,046.63万元。其中：人员经费844.63万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（助学金、奖励金）；公用经费202万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、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）和资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）。

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27.1万元，支出决算为21.63万元，完成预算的79.81%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.63万元，完成预算的82.87%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格使用车辆，降低运行成本。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加18.33万元，增长555.45%，其中：因公出国（境）费支出

决算与去年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.33万元，增长555.45%；公务接待费支出决算与去年持平，未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位购置了1辆公务用车。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。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21.63万元。其中：公务用车购置支出为19.51万元。主要用于公务用车，2020年单位公务用车购置数量为1。

公务用车运行维护支出2.12万元。主要用于公务用车日常开支包括维修、汽油费、保险等。2020年，上海市嘉定区新春学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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0.00万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区新春学校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

上海市嘉定区新春学校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

上海市嘉定区新春学校2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果，应用于各环节的管理制度，工作机制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额166.3万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额166.3万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额166.3万元，平均得分96.8分（其中，绩效评级为“优”的项目5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0个，已经完成整改的0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

上海市嘉定区新春学校2020年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区新春学校2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为34.34万元，其中：货物采购金额24.48万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额9.84万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

新春学校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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。