上海市嘉定区南翔小学
2018 年度决算

目　录

第一部分 上海市嘉定区南翔小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔小学 2018 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 上海市嘉定区南翔小学 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市嘉定区南翔小学概况

一、主要职能

对适龄儿童少年实施九年制义务教育的小学阶段教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔小学设8个内设机构，包括：校长室（党支部）、德育室、教导处、办公室、科研室、总务处、艺体室、人事室。

第二部分　　上海市嘉定区南翔小学2018年度决算表

2018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	4,476.10	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	5.00	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	3,822.19
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	444.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.98
		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	91.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	5.00
本年收入合计	4,487.42	本年支出合计	4,487.42
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	4,487.42	总计	4,487.42

2018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	4,487.42	4,476.10					11.32
205			教育支出	3,822.19	3,810.87					11.32
205	02		普通教育	3,542.18	3,530.86					11.32
205	02	02	小学教育	3,542.18	3,530.86					11.32
205	09		教育附加安排的支出	280.01	280.01					
205	09	01	农村中小学校舍建设	129.92	129.92					
205	09	02	农村中小学教学设施	150.09	150.09					
208			社会保障和就业支出	444.23	444.23					
208	05		行政事业单位离退休	444.23	444.23					
208	05	02	事业单位离退休	84.77	84.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74	251.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72					

210			医疗卫生与计划生育支出	124.98	124.98					
210	11		行政事业单位医疗	124.98	124.98					
210	11	02	事业单位医疗	124.98	124.98					
221			住房保障支出	91.02	91.02					
221	02		住房改革支出	91.02	91.02					
221	02	01	住房公积金	91.02	91.02					
229			其他支出	5.00	5.00					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

2018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	4,487.42	2,883.62	1,603.80			
205			教育支出	3,822.19	2,223.39	1,598.80			
205	02		普通教育	3,542.18	2,223.39	1,318.79			
205	02	02	小学教育	3,542.18	2,223.39	1,318.79			
205	09		教育附加安排的支出	280.01		280.01			
205	09	01	农村中小学校舍建设	129.92		129.92			
205	09	02	农村中小学教学设施	150.09		150.09			
208			社会保障和就业支出	444.23	444.23				
208	05		行政事业单位离退休	444.23	444.23				
208	05	02	事业单位离退休	84.77	84.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74	251.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72				

210			医疗卫生与计划生育支出	124.98	124.98				
210	11		行政事业单位医疗	124.98	124.98				
210	11	02	事业单位医疗	124.98	124.98				
221			住房保障支出	91.02	91.02				
221	02		住房改革支出	91.02	91.02				
221	02	01	住房公积金	91.02	91.02				
229			其他支出	5.00		5.00			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

2018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	4,471.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,810.87	3810.87	
		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	444.23	444.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.98	124.98	
		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	91.02	91.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	5.00		5.00
本年收入合计	4,476.10	本年支出合计	4,476.10	4,471.10	5.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,476.10	总计	4,476.10	4,471.10	5.00

2018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	3,810.87	2,223.39	1,587.48
205	02		普通教育	3,530.86	2,223.39	1,307.47
205	02	02	小学教育	3,530.86	2,223.39	1,307.47
205	09		教育附加安排的支出	280.01		280.01
205	09	01	农村中小学校舍建设	129.92		129.92
205	09	02	农村中小学教学设施	150.09		150.09
208			社会保障和就业支出	444.23	444.23	
208	05		行政事业单位离退休	444.23	444.23	
208	05	02	事业单位离退休	84.77	84.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.74	251.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.72	107.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	124.98	124.98	
210	11		行政事业单位医疗	124.98	124.98	
210	11	02	事业单位医疗	124.98	124.98	
221			住房保障支出	91.02	91.02	
221	02		住房改革支出	91.02	91.02	
221	02	01	住房公积金	91.02	91.02	
合计				4,471.10	2,883.62	1,587.48

2018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		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	2,102.71	2,102.71	
301	01	基本工资	325.14	325.14	
301	02	津贴补贴	44.93	44.93	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,088.48	1,088.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	251.74	251.74	
301	09	职业年金缴费	107.72	107.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.98	96.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	65.64	65.64	
301	13	住房公积金	91.02	91.02	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	31.06	31.06	
302		商品和服务支出	603.27		603.27
302	01	办公费	42.47		42.47
302	02	印刷费	9.93		9.93
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	7.09		7.09
302	06	电费	19.71		19.71
302	07	邮电费	1.93		1.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	20.67		20.67
302	11	差旅费	3.34		3.34
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	79.92		79.92
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.85		2.85
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	18	专用材料费	44.96		44.96
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.69		4.69
302	26	劳务费	70.00		70.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	29.40		29.40
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	7.90		7.90

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	251.41		251.41
303		对个人和家庭的补助	118.28	118.28	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	30.15	30.15	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	87.73	87.73	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	
310		资本性支出	59.36		59.36
310	02	办公设备购置	40.87		40.87
310	03	专用设备购置	6.54		6.54
310	07	信息网络及软件购置更新	3.10		3.10
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	8.85		8.85
合计			2,883.62	2,220.99	662.63

2018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	
11.21	6.80			9.70	5.50			9.70	5.50	1.51	1.30	

2018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	5.00		5.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
合计				5.00		5.00

2018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	——	——	3,831.05	5,001.65
（一）流动资产	——	——	254.55	68.34
（二）固定资产	——	——	2,477.09	4,933.31
其中：1.房屋（平方米）	22823	22823	1,240.43	2,430.45
2.通用设备（台/套/辆）	979	1485	734.81	1,281.80
（1）车辆	3	3	55.45	55.45
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	55.45	55.45
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	252	396	166.89	426.84
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	334.96	794.22
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	254.55	68.34
三、净资产合计	——	——	3,576.50	4,933.31

第三部分　上海市嘉定区南翔小学2018年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔小学2018年度收入总计为4,487.42万元、支出总计为4,487.42万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1,447.14万元。主要原因：本年度包含新学校开办设备添置及信息化项目。

二、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,487.42万元,其中:财政拨款收入4,476.10万元，占99.75%；其他收入11.32万元，占0.25%。

三、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,487.42万元，其中：基本支出2,883.62万元，占64.26%；项目支出1,603.80万元，占35.74%。

四、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔小学2018年度财政拨款收支总决算4,476.10万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1437.13万元，增长47.29%。主要原因：本年度包含新学校开办设备添置及信息化项目。

五、关于上海市嘉定区南翔小学2018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

上海市嘉定区南翔小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4,471.10万元，占本年支出合计的99.64%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,437.13万元，增长47.37%。主要原因：本年度包含新学校开办设备添置及信息化项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4,471.10万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,810.87万元，占85.23%；社会保障和就业支出(类)444.23万元，占9.94%；医疗卫生与计划生育支出(类)124.98万元，占2.79%；住房保障支出(类)91.02万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,083.20万元，支出决算为4,471.10万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：新开办学校设备添置及信息化项目本年内为完成结转至明年。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、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、新开办学校设备添置、新开办学校

信息化建设、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为4,104.09万元，支出决算为3,530.86万元。决算数小于预算数的主要原因：新开办学校设备添置及信息化项目本年内为完成结转至明年。

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：校舍抗震加固尾款、校舍维修项目。年初预算为90.62万元，支出决算为129.92万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

3、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：新优质学校、设备添置及更新、基础教育互助成长行动计划（2018）。年初预算为148.77万元，支出决算为150.09万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

4、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：支付离退休人员各项费用。年初预算为100.00万元，支出决算为84.77万元。决算数小于预算数的主要原因：体检、退休活动等由于一些退休教职工年事已高，未参加活动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费用。年初预算为262.57万元，支出决算为251.74万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员

退休较多、新进人员社保基数低于退休人员。

6、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：单位为教职工缴纳的职业年金费用。年初预算为105.03万元，支出决算为107.72万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员职业年金基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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177.23万元，支出决算为124.98万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排的补充医疗金实际未发生支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为94.89万元，支出决算为91.02万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员退休较多、新进人员公积金基数低于退休人员。

六、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,883.62万元，包括人员经费2,220.99万元，公用经费662.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,102.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出603.27万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人及家庭的补助118.28万元，主要用于：抚恤金、医疗费、助学金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出59.36万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区南翔小学2018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。

上海市嘉定区南翔小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.21万元，支出决算为6.80万元，完成预算的60.66%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.50万元，完成预算的56.70%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算的86.09%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少2.76万元，降低28.87%，其中：因公出国（境）费支出决算

与2017年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.85万元,降低34.16%;公务接待费支出决算增加0.09万元，增长7.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格执行八项规定。公务接待费支出增加的主要原因是学校活动较多，接待人数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算5.50万元，占80.88%；公务接待费支出决算1.30万元，占19.12%。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5.50万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出5.50万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2018年，上海市嘉定区南翔小学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1.30万元。其中：

国内公务接待支出1.30万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学校接待来访团304批，共747人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区南翔小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：学校少年宫运转经费。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔小学2018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

上海市嘉定区南翔小学2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔小学2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,300.95万元，其中：货物采购金额1,016.98万元、工程采购金额0万元、服务采购金额283.97万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区南翔小学2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区嘉定区南翔小学2018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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度；建立了与预算编制、执行、监督的有机结合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,480.49万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1,409.55万元，平均得分96.66分（其中，绩效评级为“优”的项目2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）。

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：镇拨资金。

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。