

上海市浦东新区明珠小学 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市浦东新区明珠小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市浦东新区明珠小学 2020 年度单位决算表

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 上海市浦东新区明珠小学 2020 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、主要职能

- 1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育。提高办学质量和办学效益。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责财务管理，合理使用资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区明珠小学设校长 1 名，副校长 1 名，区域管理校长 3 名，共设 7 个内设机构，包括：校务办、教学研办、德心办、事务办、家校办、工会、党支部。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	10,114.58	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	8,245.23
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5.93	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,153.07
		九、卫生健康支出	400.66
		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	315.08
		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	11.43
本年收入合计	10,230.51	本年支出合计	10,125.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.91	年末结转和结余	37.94
总计	10,163.42	总计	10,163.42

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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	10,120.51	10,114.58				5.93
205			教育支出	8,245.76	8,245.76				
205	02		普通教育	7,631.33	7,631.33				
205	02	02	小学教育	7,631.33	7,631.33				
205	09		教育费附加安排的支出	614.43	614.43				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	614.43	614.43				
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,153.07				
208	05		行政事业单位离退休	1,122.67	1,122.67				
208	05	02	事业单位离退休	63.40	63.40				
208	05	05	事业单位养老保险	706.17	706.17				
208	05	06	事业单位职业年金	353.10	353.10				
208	08		抚恤	30.41	30.41				
208	08	01	死亡抚恤	30.41	30.41				

210			卫生健康支出	400.66	400.66					
210	11		行政事业单位医疗	400.66	400.66					
210	11	02	事业单位医疗	400.66	400.66					
221			住房保障支出	315.08	315.08					
221	02		住房改革支出	315.08	315.08					
221	02	01	住房公积金	313.79	313.79					
221	02	03	购房补贴	1.29	1.29					
229			其他支出	5.93						5.93
229	99		其他支出	5.93						5.93
229	99	01	其他支出	5.93						5.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	10,120.48	9,467.26	658.22		
205			教育支出	8,245.23	7,599.73	645.50		
205	02		普通教育	7,631.33	7,599.73	31.60		
205	02	02	小学教育	7,631.33	7,599.73	31.60		
205	09		教育费附加安排的支出	613.90		613.90		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	613.90		613.90		
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,153.07			
208	05		行政事业单位离退休	1,122.67	1,122.67			
208	05	02	事业单位离退休	63.40	63.40			
208	05	05	事业单位养老保险	706.17	706.17			
208	05	06	事业单位职业年金	353.10	353.10			
208	08		抚恤	30.41	30.41			
208	08	01	死亡抚恤	30.41	30.41			

210			医疗卫生与计划生育支出	400.66	400.66				
210	11		医疗保障	400.66	400.66				
210	11	02	事业单位医疗	400.66	400.66				
221			住房保障支出	315.08	313.79	1.29			
221	02		住房改革支出	315.08	313.79	1.29			
221	02	01	住房公积金	313.79	313.79				
221	02	03	购房补贴	1.29		1.29			
229			其他支出	11.43		11.43			
229	99		其他支出	11.43		11.43			
229	99	01	其他支出	11.43		11.43			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	10,114.58	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	8,245.23	8,245.23	
		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	1,153.07	1,153.07	
		九、卫生健康支出	400.66	400.66	
		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	315.08	315.08	
		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	10,114.58	本年支出合计	10,114.05	10,114.05	
年初财政拨款结转和结余	2.59	年末财政拨款结转和结余	3.12	3.12	
一、一般公共预算财政拨款	2.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	10,117.17	总计	10,117.17	10,117.17	

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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	8,245.23	7,599.73	645.50
205	02		普通教育	7,631.33	7,599.73	31.60
205	02	02	小学教育	7,631.33	7,599.73	31.60
205	09		教育费附加安排的支出	613.90		613.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	613.90		613.90
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,153.07	
208	05		行政事业单位离退休	1,122.67	1,122.67	
208	05	02	事业单位离退休	63.40	63.40	
208	05	05	事业单位养老保险	706.17	706.17	
208	05	06	事业单位职业年金	353.10	353.10	
208	08		抚恤	30.41	30.41	
208	08	01	死亡抚恤	30.41	30.41	
210			卫生健康支出	400.66	400.66	
210	11		医疗保障	400.66	400.66	
210	11	02	事业单位医疗	400.66	400.66	
221			住房保障支出	315.08	313.79	1.29
221	02		住房改革支出	315.08	313.79	1.29
221	02	01	住房公积金	313.79	313.79	
221	02	03	购房补贴	1.29		1.29
合计				10,114.05	9,467.26	646.79

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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	7,337.10	302	商品和服务支出	1,501.93
30101	基本工资	1,131.75	30201	办公费	136.04
30102	津贴补贴	139.89	30202	印刷费	41.19
30103	奖金	128.95	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	3,924.45	30205	水费	33.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.17	30206	电费	34.85
30109	职业年金缴费	353.10	30207	邮电费	16.11
30110	职工基本医疗保险缴费	400.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	385.78
30112	其他社会保障缴费	133.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	313.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	273.87
30199	其他工资福利支出	104.50	30214	租赁费	0.53
303	对个人和家庭的补助	351.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.10
30304	抚恤金	30.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	73.65
30308	助学金	254.94	30227	委托业务费	36.55
30309	奖励金	2.25	30228	工会经费	193.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	39.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助	63.07	30239	其他交通费用	0.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.12
			310	资本性支出	277.23
			31002	办公设备购置	223.95
			31003	专用设备购置	27.95
			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	25.91
人员经费合计		7,688.10	公用经费合计		1,779.16

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”经费及机关运行经费支出决算表

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	
29.50	4.26			21.00	3.80			21.00	3.80	8.50	0.46	

注：本表映单位本年度“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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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				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。

说明：上海市浦东新区明珠小学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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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：上海市浦东新区明珠小学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

单位全称：上海市浦东新区明珠小学

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	——	——	9,604.35	9,939.30
（一）流动资产	——	——	1,048.72	1,070.38
（二）固定资产	——	——	3,774.68	6,734.20
其中：1.房屋（平方米）	29474.72	39116.09	8,458.92	9,605.12
2.通用设备（台/套/辆）	2525	2560	2,001.85	2,055.77
其中：（1）车辆（辆）	3	3	49.64	49.64
一般公务用车	3	3	49.64	49.64
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	1002	1095	715.40	812.76
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	240.96	195.44
三、净资产合计	——	——	9,363.39	9,743.86

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入支出总计为 10,163.42 万元。与 2019 年度相比，收入总计各增加 920.98 万元。增长率为 9.06%。主要原因：学生增加和教师绩效工资增加。

二、关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,120.51 万元，其中：财政拨款收入 10,114.58 万元，占 99.94%；其他收入 5.93 万元，占 0.06%。

三、关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,120.48 万元，其中：基本支出 9,467.26 万元，占 93.55%；项目支出 658.22 万元，占 6.5%。

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收支总决算 10,117.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 921.32 万元，增长 10.02%。主要原因：学生增加和教师绩效工资增加。

五、关于 2020 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

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,117.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,052.88.59 元，增长 25.46%。主要原因：学生增加和教师绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,117.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,245.23 万元，占 81.50%，社会保障和就业支出（类）1,153.70 万元，占 11.40%；卫生健康支出（类）400.66 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）315.08 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,417.91 万元，支出决算为 10,114.05 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、使用结转结余资金因素。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 8,276.35 万元，支出决算为 7,631.33 万元。主要用于：从事学校运行经费。其他教育费附加安排的支出（项）613.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。

2、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）63.40 万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为 68.46 万元，支出决算为 63.40 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

3、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（项）706.17 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为 714.82 万元，支出决算为 706.17 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）353.10 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为 357.42 万元，支出决算为 353.10 万元。完成年初预算的 98.79%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）400.66 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为 406.07 万元，支出决算为 400.66 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）313.79 万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为 315.99 万元，支出决算为 313.79 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,467.261

万元，包括人员经费 7,688.10 万元，公用经费 1,779.16 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 7,337.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,501.93 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、差率费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 351.00 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出 25.91 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于 2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.19 万元，下降 2.53%，其中：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减少 0.15 万元，下

降 2.34%；公务接待费支出决算减少 0.34 万元，下降 51.58%。因公出国的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少车辆使用维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是招待客饭减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.80 万元，占 89.20%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 10.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 3.80 元。主要用于市内因公出差、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、保险费等方面的支出。2020 年，本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 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于工作午餐客饭，公务接待 9 批次、311 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

本单位 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：“三重一大”制度,事业单位财务管理制度,收入支出管理制度,建立了预算绩效管理工作机制；2020 年度开展绩效跟踪评价的预算项目 1 个，涉及预算金额 95.00 万元；2020 年度开展绩效评价的 2020 年预算项目 1 个，涉及预算金额 95.00 万元，平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 322.80 万元，其中：货物采购金额 117.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 205.09 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

本单位 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：挂靠新开办学校开办费收入等。

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；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。