

# 上海市大同初级中学

## 2020 年度决算

# 目录

## 第一部分上海市大同初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市大同初级中学 2020 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

## 第三部分上海市大同初级中学 2020 年度决算情况说明

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 上海市大同初级中学概况

### 一、主要职能

学校在“为学生的未来发展做准备”的办学理念指引下，以科技教育为特色，以培养“具有一定科学素养”的学生为办学宗旨。实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

学生培养目标为：“培养学生热爱生命与学习，人格健全、身心健康，有一定人文底蕴、审美情趣和科技素养的全面发展的初中毕业生”，努力构建德、智、体、美、劳全面育人的教育体系。

教师发展目标为：打造一支为人师表、严谨笃学、团结协作、乐于创新、师德高尚的高素质的教师队伍，实现学校师资队伍均衡发展。

### 二、机构设置

本校由上海市黄浦区教育局举办，经上海市黄浦区事业单位登记管理中心登记，属公益一类事业单位，全额拨款事业单位。本校为实施四年制初中教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校招生对象为上外-黄浦外国语小学应届毕业生和部分回户口所在地的学生等，办学规模为每个年级7-8个班级，四个年级不超过32个班级。

学校设五个内设机构，包括校务办公室、人事处、教导处、德育室和总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。具体部门职责如下：

#### 1、校务办公室

职责：负责协调各部门对国家的方针政策、上级指示、校务会议、行政会议以及校长决定的贯彻执行情况；负责组织校长主持的工作会议，安排好会务工作；负责起草校长要求的有关工作计划、总结和报告；主动收集、综合、分析全校各方面的信息，及时向校长汇报、请示；负责校车调度工作；负责信息中心各类工作（包括电教、网管等）的协调和管理工作；负责人事的管理工作；负责教职工的考勤工作；负责档案室的管理和建设；负责保管、使用学校印章、介绍信，并负责及时编写学校大事记；负责学校的对外事务的联络等工作。

#### 2、人事档案室

职责：认真学习和贯彻执行党和国家的人事政策、制度和规

定以及上级有关人事工作的指示，坚持积极、认真、准确、及时的工作原则，不断提高政治、业务素质；负责学校教职工的人事管理、工资核算报批和编制管理等工作；具体办理本单位教职工的人事聘用、调配、借调、辞退、辞职、出国等工作，做好大、中专毕业生以及新进人员的报到、转正和晋级职务等工作；具体办理本单位教职工的工资变动、福利、津贴、三金等核算交纳工作和职务晋升、晋级、奖惩以及本单位离退休、退养、退职人员的报批工作；负责做好本单位专业技术人员的职务聘任报批工作以及协助领导做好教职工的年度考核和专业技术人员职务聘任、任命工作；负责做好本单位人员需求预测、招聘、提供信息以及协助完成教职工进修、继续教育、岗位培训等有关工作；配合办理有关医改、抚恤金、评优材料、支教等工作；做好上级人事部门要求的各类统计报表及年度工资报表、干部报表等统计上报工作；负责人事档案的整理、归档、移交等工作。

### 3、教导处

职责：根据区教育局要求和学校的工作计划，协助校长贯彻执行党的教育方针，按教育规律办事，全面完成教学任务；负责制定学期的教学工作计划，负责指导相关负责人完成科技、艺术、体育等工作计划的制定，拟定重大教学活动日程安排表，经校长批准后保证贯彻落实；负责教学常规管理，对教学情况进行常规检查，维护正常的教学秩序，严格把好教学质量关；有计划地开展教改试验，审定教研组计划，定期召开教研组长会议，作好教研组长的培训工作，开展教研工作；负责各类涉及到教师教学业务培训的组织和管理工作，包括教师的业务进修、培训、拜师、公开课展示、交流、研讨、反馈等工作，为教师提供教育理论与信息服务，帮助教师提高业务水平；负责组织并主持期中、期末的复习和考试、考查的资料准备、检查工作，组织好命题、审题工作，尤其对各类监控考，及时进行分析和科学评价，并将结果上报校长室；负责教导处各项档案工作的管理等工作。

### 4、德育室

职责：根据区教育局要求和学校工作计划，负责制定学期的德育工作计划，负责指导团队、未保、卫生室等工作计划的制定，拟定重大教育活动日程表，经校长批准后保证贯彻执行；深入学生实际，经常了解学生的思想品德、生活、体卫等情况，关心团队工作的开展，负责德育教育常规管理，对教育情况进行常规检

查，维护正常的教育秩序；负责各类涉及到班主任（含见习班主任）的教育业务培训（包括师训和自培工作）的组织和管理，包括班主任的业务进修、培训、拜师、公开课展示、交流、研讨、反馈等工作，建立良好的学风和校风，为班主任提供教育理论与信息服务，帮助班主任提高业务水平；负责协调学校与家庭、社区的关系，协调安排各年级家长会，指导家庭教育，组织学生社会实践活动；负责审定年级组计划，定期召开年级组长会议，作好年级组长的培训工作，开展德育研讨工作。同时负责主持召开其他各类德育工作会议，包括班主任会议、学生及家长座谈会等；负责家长学校的课程设计及安排组织工作；负责未保工作，适时对学生进行安全教育；负责问题学生的帮教工作；负责构建、完善学校的德育网络体系，并形成具有学校特色的主题德育活动；负责学生偶发事件和伤害事故的调查处理工作；负责卫生室、心理咨询室等工作。

#### 5、总务处

职责：校工作计划指导下，制定总务部门工作计划，经校长批准后，保证贯彻落实；负责学校财务、财产仓保的管理工作，负责校舍和各类设施的维修、保养、管理工作；负责基建项目的申请、预算、施工质量的检查、验收、结算等工作；协助教导处做好教师、学生用书及教学参考资料等的订购、分发及保管工作；负责学校环境管理、卫生及美化、绿化工作；负责食堂管理工作；负责安全保卫工作，做好防盗、防火、防汛防台工作，杜绝校内各类安全隐患；负责组织全校的经济核算工作，将学校的财务状况及时、全面地反映给校长；负责贯彻执行财务制度和财经纪律，发现问题及时纠正，如有重大问题及时报告校长。加强财务管理，严格掌握费用开支，认真执行费用报销制度。正确合理调度资金，提高资金使用效率；严格执行财产报废标准和程序，确保校产合理、安全使用，并努力提高使用效率；配合其他各部门做好对外接待的服务工作；负责外勤采购工作；负责师生饮水、防暑降温、防寒保暖等工作；为教育教学第一线提供其他服务等。

## 第二部分 上海市大同初级中学 2020 年度决算表

### 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	4,612.19	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	3,578.07
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	9.38	八、社会保障和就业支出	601.80
		九、卫生健康支出	196.71
		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	140.66
		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、债务还本支出	-
本年收入合计	4,621.57	本年支出合计	4,517.24
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	100.12	年末结转和结余	204.44
总计	4,721.68	总计	4,721.68

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		4,621.57	4,612.19	-	-	-	-	9.38
205	教育支出	3,682.39	3,673.01	-	-	-	-	9.38
20502	普通教育	3,672.39	3,663.01	-	-	-	-	9.38
2050203	初中教育	3,672.39	3,663.01	-	-	-	-	9.38
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	601.80	601.80	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	102.82	102.82	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.39	319.39	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.59	179.59	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	196.71	196.71	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	196.71	196.71	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	196.71	196.71	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	140.66	140.66	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	140.66	140.66	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	140.66	140.66	-	-	-	-	-

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		4,517.24	4,329.01	188.24	-	-	-
205	教育支出	3,578.07	3,389.83	188.24	-	-	-
20502	普通教育	3,568.07	3,389.83	178.24	-	-	-
2050203	初中教育	3,568.07	3,389.83	178.24	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	601.80	601.80	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	102.82	102.82	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.39	319.39	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.59	179.59	-	-	-	-
210	卫生健康支出	196.71	196.71	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	196.71	196.71	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	196.71	196.71	-	-	-	-
221	住房保障支出	140.66	140.66	-	-	-	-
22102	住房改革支出	140.66	140.66	-	-	-	-
2210201	住房公积金	140.66	140.66	-	-	-	-

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	4,612.19	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	3,571.02	3,571.02	-	-
		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	601.80	601.80	-	-
		九、卫生健康支出	196.71	196.71	-	-
		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	140.66	140.66	-	-
		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、债务还本支出	-	-	-	-
本年收入合计	4,612.19	本年支出合计	4,510.20	4,510.20	-	-
年初财政拨款结转和结余	91.43	年末财政拨款结转和结余	193.42	193.42	-	-
一、一般公共预算财政拨款	91.43					
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	4,703.62	总计	4,703.62	4,703.62	-	-

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	3,571.02	3,389.83	181.20
20502	普通教育	3,561.02	3,389.83	171.20
2050203	初中教育	3,561.02	3,389.83	171.20
20509	教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
208	社会保障和就业支出	601.80	601.80	-
20805	行政事业单位养老支出	601.80	601.80	-
2080502	事业单位离退休	102.82	102.82	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.39	319.39	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.59	179.59	-
210	卫生健康支出	196.71	196.71	-
21011	行政事业单位医疗	196.71	196.71	-
2101102	事业单位医疗	196.71	196.71	-
221	住房保障支出	140.66	140.66	-
22102	住房改革支出	140.66	140.66	-
2210201	住房公积金	140.66	140.66	-
合计		4,510.20	4,329.01	181.20

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	3,179.55	302	商品和服务支出	731.25
30101	基本工资	478.91	30201	办公费	163.47
30102	津贴补贴	56.15	30202	印刷费	13.88
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	1,673.39	30205	水费	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.39	30206	电费	23.74
30109	职业年金缴费	179.59	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	184.75	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	177.17
30112	其他社会保障缴费	42.69	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	140.66	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	22.80
30199	其他工资福利支出	101.76	30214	租赁费	7.59
303	对个人和家庭的补助	183.51	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1.19
30302	退休费	102.82	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	11.90
30304	抚恤金	33.45	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	190.92
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	39.23	30228	工会经费	22.53
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	45.79
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.07
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	36.94
			310	资本性支出	234.70
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	185.45
			31003	专用设备购置	43.82
			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	5.43
	人员经费合计	3,363.06		公用经费合计	965.95

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
2.80	1.53	-	-	2.80	1.53	-	-	2.80	1.53	-	-

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：上海市大同初级中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：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：上海市大同初级中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：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>	---	---	1,681.30	2,474.72
（一）流动资产	---	---	234.48	353.98
（二）固定资产	---	---	2,678.02	3,508.23
其中：1.房屋（平方米）	7,319	7,319.00	1,004.43	1,004.43
2.通用设备（台/套/辆）	1,570	2,163	1,293.16	1,998.71
其中：（1）车辆（辆）	1	1	19.63	19.63
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	19.63	19.63
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3.专用设备（台/套）	194	299	142.62	243.11
其中：单价 100 万元以上专用设备	-	-	-	-
4.其他固定资产	---	---	237.81	261.99
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,245.90	1,405.52
（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	---	---	14.71	18.04
<b>二、负债合计</b>	---	---	62.62	68.61
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,618.68	2,406.11

## 第三部分 上海市大同初级中学 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市大同初级中学 2020 年度收入支出总计 4,721.68 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 260.14 万元，增长 5.83%。主要原因：当年收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,621.57 万元，其中：财政拨款收入 4,612.19 万元，占 99.80%；其他收入 9.38 万元，占 0.20%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,517.24 万元，其中：基本支出 4,329.01 万元，占 95.83%；项目支出 188.24 万元，占 4.17%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市大同初级中学 2020 年度财政拨款收入支出总计 4,703.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 269.16 万元，增长 6.07%。主要原因：当年财政拨款收入增加。

### 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 4,510.20 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.46 万元，增长 3.88%。主要原因：项目支出增加。

#### （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 4,510.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,571.02 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出（类）601.80 万元，占 13.34%；卫生健康支出（类）196.71 万元，占 4.36%；住房保障支出（类）140.66 万元，占 3.12%。

### （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 4,181.46 万元，支出决算为 4,510.20 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障本初中正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为 3,280.86 万元，支出决算为 3,561.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

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：学校购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

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：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为 102.82 万元，支出决算为 102.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人数变动，定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为300.35万元，支出决算为319.39万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

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：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为150.17万元，支出决算为179.59万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

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：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为215.87万元，支出决算为196.71万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

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：本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为131.40万元，支出决算为140.66万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

## **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4,329.01万元。其中：人

员经费 3,363.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 965.95 万元，主要包括：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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2.8 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 54.64%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 54.64%；公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.35 万元，下降 18.62%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.35 万元，下

降 18.62%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出持平。

## **(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 1.53 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于公务用车的报废更新及购置，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.53 万元。主要用于公务车辆的报废更新以及日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市大同初级中学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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，2020 年公务接待 0 批次、0 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**

上海市大同初级中学 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**

上海市大同初级中学 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**

上海市大同初级中学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步建立形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额166.14万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额166.14万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额138.30万元，平均得分100.00分（其中，绩效评级为“优”的项目8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，均在整改过程中）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市大同初级中学 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市大同初级中学 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 222.84 万元，其中：货物采购金额 126.22 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 96.62 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市大同初级中学 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。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

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、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

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。