

**上海市嘉定区第一中学**  
**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区第一中学

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区第一中学 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 上海市嘉定区第一中学 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 上海市嘉定区第一中学概况

### 一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

职能部门有四个部门组成，分别是行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部，职能部门充分体现指导、协调和服务的职能。高一、高二、高三年级部是各年级的工作部门，负责本年级教育教学活动，对校长室负责。工会是学校教代会的工作机构。

工作职责方面：行政服务部的工作主要职责是负责校务和总务工作，教师发展部的主要工作职责是负责教师发展和教育科研工作，课程发展部的主要工作职责是课程管理和教务管理工作，学生发展部的主要工作职责是德育管理和新疆班事务工作；各年级部的主要工作职责是教学管理、学生管理和招生考试工作。职能部门和年级部之间在工作实践中不断磨合、主动对接、相互协调。职能部门更加注重指导和服务职能，年级部更加注重管理和落实工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区第一中学下设行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部、高一、高二、高三年级部。

## 第二部分 上海市嘉定区第一中学 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   | 9,755.20  | 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           | 479.28    | 五、教育支出          | 8,501.89  |
| 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           | 5.50      | 八、社会保障和就业支出     | 1,047.09  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 398.68    |
|                  |           | 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       | 292.32    |
|                  |           | 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           | 10,239.98 | 本年支出合计          | 10,239.98 |
| 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               | 10,239.98 | 总计              | 10,239.98 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------|----------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |          |        |        |      |              |      |
| 合计           |                      | 10,239.98 | 9,755.20 |        | 479.28 |      |              | 5.50 |
| 205          | 教育支出                 | 8,501.89  | 8,017.11 |        | 479.28 |      |              | 5.50 |
| 20502        | 普通教育                 | 7,130.25  | 6,645.47 |        | 479.28 |      |              | 5.50 |
| 2050204      | 高中教育                 | 7,130.25  | 6,645.47 |        | 479.28 |      |              | 5.50 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 1,371.64  | 1,371.64 |        |        |      |              |      |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设            | 328.64    | 328.64   |        |        |      |              |      |
| 2050902      | 农村中小学教学设施            | 1,043.00  | 1,043.00 |        |        |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 1,047.09  | 1,047.09 |        |        |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 1,047.09  | 1,047.09 |        |        |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 66.41     | 66.41    |        |        |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 653.78    | 653.78   |        |        |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 326.90    | 326.90   |        |        |      |              |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |  |

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       |                  | 10,239.98 | 7,851.09 | 2,388.89 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 8,501.89  | 6,113.00 | 2,388.89 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 7,130.25  | 6,113.00 | 1,017.25 |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 7,130.25  | 6,113.00 | 1,017.25 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,371.64  |          | 1,371.64 |        |      |           |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 328.64    |          | 328.64   |        |      |           |
| 2050902  | 农村中小学教学设施        | 1,043.00  |          | 1,043.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,047.09  | 1,047.09 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1,047.09  | 1,047.09 |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 66.41     | 66.41    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653.78    | 653.78   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 326.90    | 326.90   |          |        |      |           |



|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 398.68 | 398.68 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 292.32 | 292.32 |  |  |  |  |

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   | 9,755.20 | 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         | 8,017.11 | 8,017.11   |             |              |
|                |          | 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    | 1,047.09 | 1,047.09   |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 398.68   | 398.68     |             |              |
|                |          | 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       | 292.32   | 292.32   |  |  |
|                |          | 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         | 9,755.20 | 本年支出合计          | 9,755.20 | 9,755.20 |  |  |
| 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  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| 总计             | 9,755.20 | 总计              | 9,755.20 | 9,755.20 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称                     |          |          |          |
| 205          | 教育支出                     | 8,017.11 | 5,633.72 | 2,383.39 |
| 20502        | 普通教育                     | 6,645.47 | 5,633.72 | 1,011.75 |
| 2050204      | 高中教育                     | 6,645.47 | 5,633.72 | 1,011.75 |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出           | 1,371.64 |          | 1,371.64 |
| 2050901      | 农村中小学校<br>舍建设            | 328.64   |          | 328.64   |
| 2050902      | 农村中小学教<br>学设施            | 1,043.00 |          | 1,043.00 |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 1,047.09 | 1,047.09 |          |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休            | 1,047.09 | 1,047.09 |          |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 66.41    | 66.41    |          |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 653.78   | 653.78   |          |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 326.90   | 326.90   |          |
| 210          | 卫生健康支出                   | 398.68   | 398.68   |          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 398.68   | 398.68   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 398.68   | 398.68   |          |
| 221          | 住房保障支出                   | 292.32   | 292.32   |          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 292.32   | 292.32   |          |
| 2210201      | 住房公积金                    | 292.32   | 292.32   |          |
| 合计           |                          | 9,755.20 | 7,371.81 | 2,383.39 |

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         | 6,282.34 | 302      | 商品和服务支出     | 985.71   |
| 30101    | 基本工资           | 936.12   | 30201    | 办公费         | 97.26    |
| 30102    | 津贴补贴           | 103.05   | 30202    | 印刷费         | 1.07     |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费         |          |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费         | 0.15     |
| 30107    | 绩效工资           | 3,465.13 | 30205    | 水费          | 24.98    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 653.78   | 30206    | 电费          | 81.05    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 326.90   | 30207    | 邮电费         | 7.94     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 398.68   | 30208    | 取暖费         |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费       | 121.85   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 67.03    | 30211    | 差旅费         | 0.99     |
| 30113    | 住房公积金          | 292.32   | 30212    | 因公出国（境）费用   |          |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费      | 119.32   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 39.33    | 30214    | 租赁费         | 16.94    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.69     | 30215    | 会议费         |          |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费         | 1.84     |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费       |          |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费       | 87.52    |
| 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         | 3.99     |
| 30308    | 助学金            |          | 30227    | 委托业务费       | 1.00     |
| 30309    | 奖励金            | 1.69     | 30228    | 工会经费        |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30229    | 福利费         | 82.08    |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.82     |
| 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   | 333.91   |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 102.07   |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 76.10    |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 9.69     |
|          |                |          | 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      | 8.45     |
|          |                |          | 31099    | 其他资本性支出     | 7.83     |
|          | 人员经费合计         | 6,284.03 |          | 公用经费合计      | 1,087.78 |

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<br>(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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 12.70            | 3.82 |              |     | 11.20        | 3.82 |             |     | 11.20         | 3.82 | 1.50  |     |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市嘉定区第一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<br>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：上海市嘉定区第一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>         | —         | —         | 21,320.22 | 22,964.13 |
| （一）流动资产               | —         | —         | 388.90    | 565.48    |
| （二）固定资产               | —         | —         | 31,329.42 | 34,256.80 |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 51,575.74 | 51,575.74 | 23,815.81 | 26,018.67 |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 6,836     | 6,955     | 3,856.23  | 4,130.41  |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 5         | 5         | 157.23    | 157.23    |
| 一般公务用车                | 5         | 5         | 157.23    | 157.23    |
| 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） | 8         | 10        | 772.91    | 1,110.52  |
| 3.专用设备（台/套）           | 4,204     | 4,184     | 1,429.35  | 1,720.52  |
| 其中：单价100万元以上专用设备      | 1         | 2         | 303.35    | 424.37    |
| 4.其他固定资产              | —         | —         | 2,228.03  | 2,387.20  |
| 减：累计折旧及减值准备           | —         | —         | 11,408.53 | 12,014.26 |
| （三）长期股权投资             | —         | —         |           |           |
| （四）长期债券投资             | —         | —         |           |           |
| （五）在建工程               | —         | —         | 925.09    | 51.00     |
| （六）无形资产               | —         | —         | 103.49    | 110.63    |
| 减：累计摊销                | —         | —         | 54.53     | 55.69     |
| （七）其他资产               | —         | —         | 36.38     | 50.17     |
| <b>二、负债合计</b>         | —         | —         | 283.34    | 343.86    |
| <b>三、净资产合计</b>        | —         | —         | 21,036.88 | 22,620.27 |

### 第三部分 上海市嘉定区第一中学 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区第一中学 2020 年度收入支出总计 10,239.98 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 809.54 万元。主要原因：人员减少，学生减少，因疫情项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,239.98 万元，其中：财政拨款收入 9,755.20 万元，占 95.27%；事业收入 479.28 万元，占 4.68%；其他收入 5.50 万元，占 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,239.98 万元，其中：基本支出 7,851.09 万元，占 76.67%；项目支出 2,388.89 万元，占 23.33%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区第一中学 2020 年度财政拨款收入支出总计 9,755.20 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 263.34 万元，下降 2.63%。主要原因：人员减少，学生减少，因疫情项目支出减少。

#### 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 9,755.20 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 263.34 万元，下降 2.63%。主要原因：人员减少、学生减少及由于疫情原因，项目支出减少。

## **（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 9,755.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,017.11 万元，占 82.18%；社会保障和就业支出 1,047.09 万元，占 10.73%；卫生健康支出 398.68 万元，占 4.09%；住房保障支出 292.32 万元，占 3.00%。

## **（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 11,081.04 万元，支出决算为 9,755.20 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、学生减少，因疫情原因，项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。年初预算为 7,860.82 万元，支出决算为 6,645.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、学生减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排农村中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修（2018 年）项目建设。年初预算为 730.86 万元，支出决算为 328.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情项目未按时完工调减了项目经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排农村中

小学教学设施（项）。主要用于：特色高中建设、创新实验室、设备添置、生态科技园创新实验室工程、特色运动场地改造工程等项目。年初预算为 903.53 万元，支出决算为 1,043.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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）。主要用于离退休人员的支出。年初预算为 63.66 万元，支出决算为 66.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：有新增退休教师。

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）。主要用于单位为工作人员缴纳的基本养老保险费用。年初预算为 721.68 万元，支出决算为 653.78 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

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）。主要用于单位为工作人员缴纳的职业年金。年初预算为 360.84 万元，支出决算为 326.90 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

7、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：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为 608.92 万元，支出决算为 398.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的补充医疗保险未全部使用。

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：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为315.73万元，支出决算为292.32万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

## **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7,371.81万元。其中人员经费6,284.03万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金；公用经费1,087.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、租赁费、差旅费、维修（护）费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品服务支出费、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。

## **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12.70万元，支出决算为3.82万元，完成预算的30.08%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，完成预算的30.08%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车节约及接待费节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减

少 4.85 万元，下降 55.94%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 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 3.82 万元，下降 50.00%；公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修费及油费节约。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情取消外事接待。

## **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 3.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无开支内容。

公务用车运行维护支出 3.82 万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过桥过路费等。2020 年，上海市嘉定区第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。公务接待批次 0 个、人次 0 个。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市嘉定区第一中学 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区第一中学 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**

上海市嘉定区第一中学 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**

上海市嘉定区第一中学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度执行预算管理绩效；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。建立了《上海市嘉定一中绩效分配方案》、《上海市嘉定一中教职工挑战性项目绩效评价方案》等绩效管理制度，制定了《上海市嘉定一中内部控制规范手册》和《上海市嘉定一中管理手册》，建立了科学、规范、公正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2020年度项目34个，涉及预算金额2,486.88万元；绩效跟踪评价的2020年度项目34个，涉及预算金额2,486.88万元；绩效自评的2020年度项目34个，涉及预算金额2,486.88万元，平均得分98.97分（其中，绩效评级为“优”的项目33个；绩效评级为“良”的项目1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1个，已经完成整改的1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**

上海市嘉定区第一中学 2020 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区第一中学 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,333.75 万元，其中：货物采购金额 2,839.81 万元、工程采购金额 39.96 万元、服务采购金额 3,453.98 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市嘉定区第一中学 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、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。主要是：学费和住宿费收入。

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：非财政拨款补助收入等。

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。