

**上海外国语大学附属外国
语学校松江云间小学
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 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 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学概况

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学是一所五年一贯制公办学校，现有 18 个班级，学生 759 人，教职工 69 人。2020 年 9 月招生，2021 年 3 月开启行政账务。

一、主要职能

主要工作职能如下：

- 1、健全和完善单位的内控制度
 - (1) 完善学校消费性支出的列支额度、标准和内容；
 - (2) 完善费用报销制度。
- 2、严格执行内控、财经制度
 - (1) 加强费用报销的审核；
 - (2) 严格执行有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准。
- 3、切实加强内部管理
 - (1) 加强对财政资金使用情况的监督；
 - (2) 杜绝以发票形式用现金报销；
 - (3) 严格规范重大事项的决策和审批手续；
 - (4) 加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学设内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处

理各部门工作。

第二部分 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学

2021 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	1373.77	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	1121.75
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	0.01	八、社会保障和就业支出	121.49
		九、卫生健康支出	53.15
		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	46.56
		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	1373.78	本年支出合计	1342.95
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	30.83
总计	1373.78	总计	1373.78

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 373. 78	1, 373. 77	-	-	-	-	-	0. 01
205			教育支出	1, 152. 58	1, 152. 57	-	-	-	-	-	0. 01
20502			普通教育	1, 152. 58	1, 152. 57	-	-	-	-	-	0. 01
2050202			小学教育	1, 152. 58	1, 152. 57	-	-	-	-	-	0. 01
208			社会保障和就业支出	121. 49	121. 49	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	121. 49	121. 49	-	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 99	80. 99	-	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 50	40. 50	-	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	53. 15	53. 15	-	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	53. 15	53. 15	-	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	53. 15	53. 15	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	46. 56	46. 56	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	46. 56	46. 56	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	46. 56	46. 56	-	-	-	-	-	-

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 342. 95	1, 296. 90	46. 05	—	—	—
205			教育支出	1, 121. 75	1, 075. 70	46. 05	—	—	—
20502			普通教育	1, 121. 75	1, 075. 70	46. 05	—	—	—
2050202			小学教育	1, 121. 75	1, 075. 70	46. 05	—	—	—
208			社会保障和就业支出	121. 49	121. 49	—	—	—	—
20805			行政事业单位养老支出	121. 49	121. 49	—	—	—	—
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 99	80. 99	—	—	—	—
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 50	40. 50	—	—	—	—
210			卫生健康支出	53. 15	53. 15	—	—	—	—
21011			行政事业单位医疗	53. 15	53. 15	—	—	—	—
2101102			事业单位医疗	53. 15	53. 15	—	—	—	—
221			住房保障支出	46. 56	46. 56	—	—	—	—
22102			住房改革支出	46. 56	46. 56	—	—	—	—
2210201			住房公积金	46. 56	46. 56	—	—	—	—

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	1373.77	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	1121.75	1121.75		
		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	121.49	121.49		
		九、卫生健康支出	53.15	53.15		
		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	46.56	46.56		
		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	1373.77	本年支出合计	1342.95	1342.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	30.82	30.82		
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	1373.77	总计	1373.77	1373.77		

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			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			合计	基本支出	项目 支出
				小计	
类	款	项	栏次	7	8
合计					11
			1,342.95	1,296.90	46.05
205			教育支出	1,121.75	46.05
20502			普通教育	1,121.75	46.05
2050202			小学教育	1,121.75	46.05
208			社会保障和就业支出	121.49	-
20805			行政事业单位养老支出	121.49	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	-
210			卫生健康支出	53.15	-
21011			行政事业单位医疗	53.15	-
2101102			事业单位医疗	53.15	-
221			住房保障支出	46.56	-
22102			住房改革支出	46.56	-
2210201			住房公积金	46.56	-

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1049.57	302	商品和服务支出	207.94
30101	基本工资	109.47	30201	办公费	31.80
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费	9.05
30103	奖金		30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	39.28	30204	手续费	
30107	绩效工资	566.28	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	8.70
30109	职业年金缴费	40.50	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.59
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	46.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69
30199	其他工资福利支出	89.88	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	17.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.92
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.75
30304	抚恤金		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	8.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	17.17	30228	工会经费	6.12
30309	奖励金		30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	15.50
			310	资本性支出	21.83
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	21.51
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.29
			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	0.03
人员经费合计		1067.14	公用经费合计		229.76

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
0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	0.00

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间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：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					

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：上海外国语大学附属外国语学校松江云间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：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	0.00	776.95
（一）流动资产	—	—	0.00	79.37
（二）固定资产	—	—	0.00	696.86
其中：1. 房屋（平方米）			0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	0	444	0.00	217.88
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）	0	84	0.00	43.98
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	—	—	0.00	19.68
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	0.00	0.29
减：累计摊销	—	—	0.00	0.01
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	0.00	78.66
三、净资产合计	—	—	0.00	698.29

第三部分 上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度收入支出总计 1373.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1373.78 万元，其中：财政拨款收入 1373.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1342.95 万元，其中：基本支出 1296.90 万元，占 96.57%；项目支出 46.05 万元，占 3.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度财政拨款收入支出总计 1373.77 万元。

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 1342.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。

（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 1342.95 万元，主要用于以下方面：教育支出（205 类）1121.75 万元，占 83.53%；

社会保障和就业支出（208 类）121.49 万元，占 9.05%；
医疗卫生与计划生育支出（210 类）53.15 万元，占 3.96%；
住房保障支出（221 类）46.56 万元，占 3.47%。

（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预算调整为 1373.77 万元，支出决算为 1373.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出以及其他资本性支出。预算调整为 1152.57 万元，支出决算为 1121.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：个税和工资代扣款结转 30.82 万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：工资福利支出。预算调整为 80.99 万元，支出决算为 80.99 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：工资福利支出。预算调整为 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元。决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：工资福利支出。预算调整为 53.15

万元，支出决算为 53.15 万元。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：对个人及家庭补助支出。预算调整为 46.56 万元，支出决算为 46.56 万元。决算数与预算数持平。

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 1296.90 万元，其中：人员经费 1067.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助；公用经费 229.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、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

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明

变动原因。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 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

国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，支出0.00 万元，支出具体情况如下：

1、年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数

与预算数持平。（如持平作持平表述）

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 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

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：由于是新开学校，2020年未按正常程序做2021的预算，2021年初做的预算调整，未做项目预算绩效管理工作，也无相关的评分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 37.48 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 37.48

万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学 2021 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：收入等。

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。主要是：收入等。

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：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。