

**华东师范大学附属
卢湾辅读实验学校
2019 年度决算**

目 录

第一部分华东师范大学附属卢湾辅读实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 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 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校概况

一、主要职责

主要职责与任务：对智力残疾儿童少年实施义务教育与对智力残疾儿童少年实施康复训练。招收对象为中、重度智力残障、自闭症及多重残疾儿童少年，是学前教育——九年义务教育——初级职业技术教育一贯制学校。

单位机构规格：事业、科级

经费形式：全额拨款

编制员额：130人

管理人员数：3人。其中单位正职（校长、书记）2人，科级正职。单位副职（副校长）1人，科级副职。

二、机构设置

根据上述职责，上海市华东师范大学附属卢湾辅读实验学校设4个内设机构，包括：校长室、人事办公室、教务处、总务处。

第二部分 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度决算 表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	2,384.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	2,122.68
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	14.59	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	252.10
		九、卫生健康支出	89.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,399.56	本年支出合计	2,529.09
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	829.89	年末结转和结余	700.36
总计	3,229.46	总计	3,229.46

2019 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	2,384.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,982.66	1,982.66	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	252.10	252.10	0.00
		九、卫生健康支出	89.97	89.97	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.34	64.34	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,384.97	本年支出合计	2,389.07	2,389.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.74	年末财政拨款结转和结余	27.64	27.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,416.72	总计	2,416.72	2,416.72	0.00

2019 年度一般公共预算财资拨款支出决算表

单位:万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1,982.66	1,602.40	380.26
205	07		特殊教育	1,982.66	1,602.40	380.26
205	07	01	特殊学校教育	1,982.66	1,602.40	380.26
208			社会保障和就业支出	252.10	252.10	0.00
208	05		行政事业单位离退休	252.10	252.10	0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.83	161.83	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	73.42	73.42	0.00
210			卫生健康支出	89.97	89.97	0.00
210	11		行政事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
210	11	02	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
221			住房保障支出	64.34	64.34	0.00
221	02		住房改革支出	64.34	64.34	0.00
221	02	01	住房公积金	64.34	64.34	0.00
合计				2,389.07	2,008.81	380.26

2019 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,499.96	1,499.96	
301	01	基本工资	221.47	221.47	
301	02	津贴补贴	58.60	58.60	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	756.17	756.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.83	161.83	
301	09	职业年金缴费	73.42	73.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.19	87.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	30.86	30.86	
301	13	住房公积金	64.34	64.34	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	46.08	46.08	
301		商品和服务支出	424.16		424.16
302	01	办公费	18.53		18.53
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	24.77		24.77
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	150.41		150.41
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	12	因公出国(境)费用	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	40.63		40.63
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	1.26		1.26
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	120.07		120.07
302	27	委托业务费	3.65		3.65
302	28	工会经费	19.11		19.11

302	29	福利费	20.74		20.74
302	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	16.18		16.18
303		对个人和家庭的补助	66.97	66.97	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	16.85	16.85	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	9.32	9.32	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	35.23	35.23	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
310		资本性支出	17.71		17.71
310	01	房屋建筑物购建	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	10.89		10.89
310	03	专用设备购置	5.38		5.38
310	05	基础设施建设	0.00		0.00
310	06	大型修缮	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		1.44
合计			2,008.81	1,566.93	441.87

2019 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	
5.60	2.24	0.00	0.00	5.60	2.24	0.00	0.00	5.60	2.24	0.00	0.00	0.00

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 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	—	—	2,361.81	2,465.79
（一）流动资产	—	—	1,808.54	1,677.44
（二）固定资产	—	—	1,249.59	1,597.39
其中：1. 房屋（平方米）	6,272.00	6,317.00	219.40	219.40
2. 通用设备（台/套/辆）	788	862	725.90	797.63
其中：（1）车辆（辆）	2	2	30.06	30.06
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	2	2	30.06	30.06
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	113	118	118.23	389.63
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	1	0.00	259.80
4. 其他固定资产	—	—	186.05	190.73
减：累计折旧及减值准备	—	—	696.32	809.03
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	746.65	729.63
三、净资产合计	—	—	1615.16	1736.16

第三部分 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度决算 情况说明

一、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度收入总计为 3,229.46 万元、支出总计为 3,229.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 320.64 万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,399.56 万元，其中：财政拨款收入 2,384.97 万元，占 99.39%；其他收入 14.59 万元，占 0.61%。

三、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,529.09 万元，其中：基本支出 2,014.06 万元，占 79.64%；项目支出 515.04 万元，占 20.36%。

四、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度财政拨款收支总决算 2,416.72 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 512.32 万元，增长 26.90%。主要原因：教育经费基本

投入增加；教育经费专项投入增加；上年未结转项目资金增加。

五、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 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

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,389.07 万元，占本年支出合计的 94.46%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.67 万元，增长 25.45%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,389.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,982.66 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出（类）252.10 万元，占 10.55%；卫生健康支出（类）89.97 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）64.34 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,048.80 万元，支出决算为 2,389.07 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：特殊学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年

初预算为 1,587.66 万元，支出决算为 1,982.66 万元，完成年初预算的 124.88%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校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 191.09 万元，支出决算为 161.83 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校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 76.44 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

5、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：区教育事业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 109.88 万元，支出

决算为 89.97 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：学校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 66.88 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,008.81 万元，包括人员经费 1,566.93 万元，公用经费 441.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,499.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出 424.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助 66.97 万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出 17.71 万元，主要用于：购置办公用固定资产。

七、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 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。

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，调整预算为5.60万元，支出决算为2.24万元，完成调整预算的40.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成调整预算的40.00%；公务接待费支出决算为0.00万元。2019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，加强管理，严格控制经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.14万元，增长6.67%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.14万元，增长6.67%；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增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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2.24万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.24 万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2019 年，华东师范大学附属卢湾辅读实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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，当年公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 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

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 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

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 59.54 万元，其中：货物采购金额 9.58

万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 49.96 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、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 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 117.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 383.73 万元，平均得分 93.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个。绩效自评中共发现问题 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。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。