

**上海市浦东新区
华东师范大学第二附属中
学前滩学校
2019 年度单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2019 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 2019 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区华东师范大学第二附属中学前滩学校成立于 2018 年，是由上海市浦东新区教育局成立的全额拨款事业单位。现持有上海市浦东新区事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12310115MB2F0392XT，住所：上海浦东新区晴雪路 28 号，法人代表：李志聪，开办资金：1,522 万元，宗旨和业务范围：实施九年义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育及相关社会服务。

主要职能包括：

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年义务教育阶段学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，组织教育教学、科学研究活动，坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益。

（三）协助上级教育主管部门做好学校教职员工的考核工作，负责教师管理、专业发展、考核考评等工作。

（四）加强财务管理，合理统筹资金，提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件和学生的学习环境。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区华东师范大学第二附属中学前滩学校设4个内设机构，包括：校务办、初中教导处、小学教导处、综合管理处。由单位根据三方定案等相关规定中有关内部机构设置填写。

第二部分 2019 年度单位决算表

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	3,358.15	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	2,830.95
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.95
		九、卫生健康支出	31.31
		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	26.34
		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	3,358.15	本年支出合计	2,970.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	387.60
总计	3,358.15	总计	3,358.15

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,218.55	3,218.55				
205	02		普通教育	1,355.27	1,355.27				
205	02	02	小学教育	222.54	222.54				
205	02	03	初中教育	1,132.73	1,132.73				
205	09		教育费附加安排的支出	1,863.28	1,863.28				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,863.28	1,863.28				
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95				
208	05		行政事业单位离退休	81.95	81.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				

210			卫生健康支出	31. 31	31. 31					
210	11		行政事业单位医疗	31. 31	31. 31					
210	11	02	事业单位医疗	31. 31	31. 31					
221			住房保障支出	26. 34	26. 34					
221	02		住房改革支出	26. 34	26. 34					
221	02	01	住房公积金	26. 34	26. 34					

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	2,970.55	1,505.62	1,464.93			
205			教育支出	2,830.95	1,366.02	1,464.93			
205	02		普通教育	1,355.27	1,338.87	16.40			
205	02	02	小学教育	222.54	222.54				
205	02	03	初中教育	1,132.73	1,116.33	16.40			
205	09		教育费附加安排的支出	1,475.68	27.15	1,448.53			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,475.68	27.15	1,448.53			
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95				
208	05		行政事业单位离退休	81.95	81.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
210			医疗卫生计划生育支出	31.31	31.31				

210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31				
210	11	02	事业单位医疗	31.31	31.31				
221			住房保障支出	26.34	26.34				
221	02		住房改革支出	26.34	26.34				
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34				

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	3,358.15	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	2,830.95	2,830.95	
		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	81.95	81.95	
		九、卫生健康支出	31.31	31.31	
		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	26.34	26.34	
		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	3,358.15	本年支出合计	2,970.55	2,970.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	387.60	387.60	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,358.15	总计	3,358.15	3,358.15	

2019年度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			
类	款	项				
205			教育支出	2,830.95	1,366.02	1,464.93
205	02		普通教育	1,355.27	1,338.87	16.40
205	02	02	小学教育	222.54	222.54	
205	02	03	初中教育	1,132.73	1,116.33	16.40
205	09		教育费附加安排的支出	1,475.68	27.15	1,448.53
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,475.68	27.15	1,448.53
208			社会保障和就业支出	81.95	81.95	
208	05		行政事业单位离退休	81.95	81.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
210			医疗卫生与计划生育	31.31	31.31	
210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31	
210	11	02	事业单位医疗	31.31	31.31	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	
合计				2,970.55	1,505.62	1,464.93

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	604.41	604.41	
301	01	基本工资	87.22	87.22	
301	02	津贴补贴	13.13	13.13	
301	03	奖金	11.08	11.08	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	335.66	335.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	55.58	
301	09	职业年金缴费	26.37	26.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.31	31.31	
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	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	26.34	26.34	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	820.56		820.56
302	01	办公费	53.24		53.24
302	02	印刷费	5.83		5.83
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	14.75		14.75
302	06	电费	52.67		52.67
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	388.89		388.89
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	110.93		110.93
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	1.14		1.14
302	18	专用材料费	11.94		11.94
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	124.82		124.82
302	27	委托业务费	5.09		5.09
302	28	工会经费	12.06		12.06
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00

302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	29.90		29.90
303		对个人和家庭的补助	26.69	26.69	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
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	26.55	26.55	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
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	0.00	0.00	
310		资本性支出	53.96		53.96
310	02	办公设备购置	36.25		36.25
310	03	专用设备购置	2.24		2.24
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	15.47		15.47
合计			1,505.62	631.10	874.52

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	
1	1.14									1	1.14	

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				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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：本单位 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	——	——		56,423.53
（一）流动资产	——	——		453.19
（二）固定资产	——	——		57,315.03
其中：1. 房屋（平方米）		53,780.90		54,173.50
2. 通用设备（台/套/辆）		1271		1,285.15
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）		1		70.71
3. 专用设备（台/套）		982		935.65
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——		920.73
减：累计折旧及减值准备	——	——		1,457.57
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		112.87
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——		65.60
三、净资产合计	——	——		56,357.93

第三部分 2019 年度单位决算情况说明

一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入总计为 3,358.15 万元、支出总计为 3,358.15 万元。由于我校于 2018 年 9 月新开办，2018 年财政资金挂靠上海洋泾-菊园实验学校，未进行独立账户核算，故 2018 年度无独立账户决算对比数据。

二、关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,358.15 万元，其中：财政拨款收入 3,358.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元。

三、关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,970.55 万元，其中：基本支出 1,505.62 万元，占 50.68%；项目支出 1,464.93 万元，占 49.32%；经营支出 0 万元。

四、关于 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收支总决算 3,358.15 万元。由于我校于 2018 年 9 月新开办，2018 年财政资金挂靠上海洋泾-菊园实验学校，未进行独立账户核算，故 2018 年度无独立账户决算对比数据。但由于新增学生数、班级数及教师数都有所增加，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计有所增加。

五、关于 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

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,970.55 万元，占本年支出合计的 100%。由于我校于 2018 年 9 月新开办，2018 年财政资金挂靠上海洋泾-菊园实验学校，未进行独立账户核算，故 2018 年度无独立账户决算对比数据。但由于新增学生数、班级数及教师数都有所增加，与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,970.55 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2,830.95 万元，占 95.30%；社会保障和就业支出 81.95 万元，占 2.76%；卫生健康支出 31.31 万元，占 1.05%；住房保障支出 26.34 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,183.27 万元，支出决算为 2,970.55 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因：由于客观因素，项目经费进行了部分结转。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：基本支出中工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出及中央财政补贴项目支出。年初预算为 214.77 万元，支出决算为 222.54 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因：新开办学校 9 月新增学生人数、教师人数

调整预算的增加，绩效工资调增及补发以及中央财政补贴项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：基本支出中工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出及中央财政补贴项目支出。年初预算为 949.20 万元，支出决算为 1,132.73 万元，完成年初预算的 119.34%。决算数大于预算数的主要原因：新开办学校 9 月新增学生人数、教师人数调整预算的增加，绩效工资调增及补发以及中央财政补贴项目支出。

3、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：课程建设项目以及创新实验室项目支出。年初预算为 1,905.00 万元，支出决算为 1,475.68 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数小于预算数的主要原因：实验室项目及课程建设项目部分结转。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：在编教师养老金支出。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校新开办，每年有大量新教师的增加以及社保基数的上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：在编教师年金支出。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年

初预算的 128.32%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校新开办，每年有大量新教师的增加以及社保基数的上调。

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：在编教师社保相关医疗保险支出。年初预算为 24.40 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 128.32%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校新开办，每年有大量新教师的增加以及社保基数的上调。

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：在编教师住房公积金支出。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 146.50%。决算数大于预算数的主要原因：由于学校新开办，每年有大量新教师的增加以及社保公积金基数的上调。

六、关于 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,505.62 万元，包括人员经费 631.10 万元，公用经费 874.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 604.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

2、商品和服务支出 820.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业及安保费、房修费等。

3、对个人和家庭的补助 26.69 万元，主要用于：助学金等。

4、资本性支出 53.96 万元，主要用于：新开办学校办公设备的购置等。

七、关于 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。

本单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 114%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0 万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.14 万元，预算为 1 万元，完成预算的 114%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我校为 2018 年新开办学校，各项事宜工作到访人员涉及的公务接待费用较上年有所增幅。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加，其中：因公出国（境）费支出决算持平，为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，为 0 万元；公务接待费支出决算增加。公务接待费支出增加的主要原因是：由于我校于 2018 年 9 月新开办，2018 年财政资金挂靠上海洋泾-菊园实验学校，

未进行独立账户核算，故 2018 年度无独立账户决算对比数据。
由于新开办学校，用于各项学校、科创活动及各部门工作到访人员涉及的公务接待费用较上年有所增幅。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，占 100%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 1.14 万元。其中：

国内公务接待支出 1.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各项学校、科创活动及各部门到访人员的午餐接待费用，公务接待 16 批次、519 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,148.71 万元，其中：货物采购金额 1,438.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 710.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

本单位 2019 年度无车辆及房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

本单位2019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、决策机构制度等开展本单位预算绩效管理工作，建立了风险内控制度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2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，（其中，绩效评级为“优”的项目0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，已经完成整改的0个，正在整改的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。

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。

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。