

**上海市华东模范中学**

**2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市华东模范中学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市华东模范中学 2018 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 上海市华东模范中学 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市华东模范中学概况**

### **一、主要职能**

上海市华东模范中学是上海市静安区教育局所属公办完中。

主要职能包括：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市华东模范中学，设 4 个内设机构，包括：校务办公室、政教处、教导处、总务处。

## 第二部分 上海市华东模范中学 2018 年度决算表

2018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、财政拨款收入	4573.19	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	63.48	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3474.46
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	777.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	223.56
		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	161.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4636.67	本年支出合计	4636.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.47	年末结转和结余	9.47
总计	4646.14	总计	4646.14

2018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	4636.67	4573.19		63.48		
205		教育支出	3474.46	3410.98		63.48			
205	02	普通教育	3474.46	3410.98		63.48			
205	02	04 高中教育	3474.46	3410.98		63.48			
208		社会保障和就业支出	777.19	777.19					
208	05	行政事业单位离退休	777.19	777.19					
208	05	02 事业单位离退休	118.32	118.32					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.62	470.62					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	188.25	188.25					
210		医疗卫生与计划生育支出	223.56	223.56					
210	11	行政事业单位医疗	223.56	223.56					
210	11	02 事业单位医疗	223.56	223.56					
221		住房保障支出	161.46	161.46					
221	02	住房改革支出	161.46	161.46					
221	02	01 住房公积金	161.46	161.46					

2018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	4636.67	4491.67	145.00		
205			教育支出	3474.46	3329.46	145.00		
205	02		普通教育	3474.46	3329.46	145.00		
205	02	04	高中教育	3474.46	3329.46	145.00		
208			社会保障和就业支出	777.19	777.19			
208	05		行政事业单位离退休	777.19	777.19			
208	05	02	事业单位离退休	118.32	118.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.62	470.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.25	188.25			
210			医疗卫生与计划生育支出	223.56	223.56			
210	11		行政事业单位医疗	223.56	223.56			
210	11	02	事业单位医疗	223.56	223.56			
221			住房保障支出	161.46	161.46			
221	02		住房改革支出	161.46	161.46			
221	02	01	住房公积金	161.46	161.46			

2018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	4573.19	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3410.98	3410.98	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	777.19	777.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	223.56	223.56	
		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	161.46	161.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4573.19	本年支出合计	4573.19	4573.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4573.19	总计	4573.19	4573.19	

2018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	3474.46	3329.46	145.00
205	02	普通教育	3474.46	3329.46	145.00
205	02	01 高中教育	3474.46	3329.46	145.00
208		社会保障和就业支出	777.19	777.19	
208	05	行政事业单位离退休	777.19	777.19	
208	05	02 事业单位离退休	118.32	118.32	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.62	470.62	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	188.25	188.25	
210		医疗卫生与计划生育支出	223.56	223.56	
210	11	行政事业单位医疗	223.56	223.56	
210	11	02 事业单位医疗	223.56	223.56	
221		住房保障支出	161.46	161.46	
221	02	住房改革支出	161.46	161.46	
221	02	01 住房公积金	161.46	161.46	
合计			4636.67	4491.67	145.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	3625.71	3625.71	
301	01 基本工资	553.17	553.17	
301	02 津贴补贴	70.67	70.67	
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费	136.96	136.96	
301	07 绩效工资	1767.09	1767.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险费	470.62	470.62	
301	09 职业年金缴费	188.25	188.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	223.56	223.56	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	40.21	40.21	
301	13 住房公积金	161.46	161.46	
301	14 医疗费	17.80	17.80	
301	99 其他工资福利支出	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	778.57		778.57
302	01 办公费	34.12		34.12
302	02 印刷费	19.21		19.21
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.26		0.26
302	05 水费	9.27		9.27
302	06 电费	22.34		22.34
302	07 邮电费	4.74		4.74
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	96.40		96.40
302	11 差旅费	0.34		0.34
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	36.65		36.65
302	14 租赁费	2.03		2.03
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.81		0.81
302	17 公务接待费	2.55		2.55
302	18 专用材料费	13.12		13.12
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	1.90		1.90
302	27 委托业务费	1.97		1.97
302	28 工会经费	46.38		46.38
302	29 福利费	57.89		57.89
302	31 公务用车运行维护费	2.39		2.39
302	39 其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	426. 20		426. 20
303		对个人和家庭的补助	137. 67	137. 67	
303	01	离休费	27. 72	27. 72	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	83. 24	83. 24	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	22. 65	22. 65	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	4. 06	4. 06	
310		资本性支出	31. 24		31. 24
310	02	办公设备购置	24. 35		24. 35
310	03	专用设备购置	6. 80		6. 80
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0. 09		0. 09
合计			4573. 19	3763. 38	809. 81

2018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		
8.55	4.94			6.00	2.39			6.00	2.39	2.55	2.55		

2018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			
合计					

注：上海市华东模范中学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018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
<b>一、资产合计</b>	—	—	4057.74	4240.07
(一) 流动资产	—	—	651.84	630.27
(二) 固定资产	—	—	3405.90	3609.80
其中: 1. 房屋(平方米)	13750	13750	971.96	971.96
2. 通用设备(台/套/辆)	2771	2885	1522.80	1718.84
(1) 车辆	2	2	48.79	48.79
一般公务用车	2	2	48.79	48.79
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)	432	448	555.53	559.03
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	355.61	359.97
减: 累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减: 累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	186.27	147.30
<b>三、净资产合计</b>	—	—	3871.47	4092.77

### **第三部分 上海市华东模范中学 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市华东模范中学 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市华东模范中学 2018 年度收入总计为 4636.67 万元、支出总计为 4636.67 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 833.52 万元、支出总计增加 720.78 万元。主要原因：人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

#### **二、关于上海市华东模范中学 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4636.67 万元，其中：财政拨款收入 4573.19 万元，占 98.63%；事业收入 63.48 万元，占 1.37%。

#### **三、关于上海市华东模范中学 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4636.67 万元，其中：基本支出 4491.67 万元，占 96.87%；项目支出 145 万元，占 3.13%。

#### **四、关于上海市华东模范中学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市华东模范中学 2018 年度财政拨款收入总决算 4573.19 万元；财政拨款支出总决算 4573.19 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 838.08 万元，增加 22.43%；支出总计增加 838.08 万元，增加 22.43%。主要原因：人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

#### **五、关于上海市华东模范中学 2018 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**

上海市华东模范中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4573.19 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 838.08 万元，增长 22.43%。主要原因：教职工工资、绩效工资及社保、公积金等缴费的增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市华东模范中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4573.19 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3410.98 万元，占 74.59%；社会保障和就业支出（类）777.19 万元，占 16.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）223.56 万元，占 4.89%；住房保障支出（类）161.46 万元，占 3.53%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市华东模范中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4599.87 万元，支出决算为 4573.19 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保公积金及其他人员方面的实际支出数小于预算数。其中：

1、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 3451.08 万元，支出决算为 3410.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出

略小。

2、“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：缴纳养老保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算为 766.17 万元，支出决算为 777.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素及教职工工资增加，相应社保缴费增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 220.29 万元，支出决算为 223.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素及教职工工资增加，相应医保缴费增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 162.32 万元，支出决算为 161.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金略少。

## 六、关于上海市华东模范中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市华东模范中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4573.19 万元，包括人员经费 3763.38 万元，公用经费 809.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3625.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 778.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 137.67 万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 31.24 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及图书。

## 七、关于上海市华东模范中学 2018 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。

上海市华东模范中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.55 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 57.78%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 39.83%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0 万元，降低 0%，其中：上海市华东模范中学因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万

元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出与 2017 年度持平的主要原因是本单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。公务接待费与 2017 年度持平的主要原因是本单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.39 万元，占 48.38%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 51.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元。主要用于燃料费、维修费及保险费等。2018 年，上海市华东模范中学单位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 2.55 万元。其中：

国内公务接待支出 2.55 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 129 批次、1419 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市华东模范中学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市华东模范中学 2018 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**

上海市华东模范中学 2018 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**

上海市华东模范中学 2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市华东模范中学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）351.40 万元，其中：货物采购金额 35.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 315.90 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市华东模范中学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市华东模范中学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了《2018年静安区中小学生英语能力标准制定一期及测试工作室项目》、《基于导师制下的高中生生涯课程》专项管理办法；建立了预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况如下：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额166万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额166万元，全部采用自评方式。

上海市华东模范中学中小学生英语能力标准制定一期及测试工作室项目旨在以华模为核心，发挥其作为上海市实验性示范性中学的传统优势，将其建设成为静安区中小学英语高阶思维培养基地，培养学生的英语学科核心素养和英语综合能力，同时提高英语教师的教学和科研能力，建设英语教学资源和校园英语文化，促进师生共同发展，倡导教学资源共享和校际交流。以上海市华东模范中学导师制为平台，打造高中生的生涯课程，进一步落实上海市华东模范中学双通教育理念，丰富双通教育内涵，拓宽双通教育外延。其中：静安中小学生英语能力标准制定一期项目预算资金140万，项目资金使用120万元，项目结束资金基本使用完毕，结余20元已返还静安区财政局；基于导师制下的高中生生涯课程项目预算资金26万，项目资金使用25万元，项目结束资金基本使用完毕，结余1元已返还静安区财政局。

## 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：高中学费收入。

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。

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。