

# 上海市黄浦区2023年区级单位预算

预算单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、2023年单位预算编制说明
- 五、2023年单位预算增减情况说明
- 六、单位预算表
  - 1. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 七、其他相关情况说明

## 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校主要职能

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校主要职能包括：

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，是一所九年义务教育一贯制的特殊教育学校。

## 华东师范大学附属卢湾辅读实验学校机构设置

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。

单位机构规格：事业、科级

经费形式：全额拨款

编制员额：51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。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，华东师范大学附属卢湾辅读实验学校收入预算2,374.53万元，其中：财政拨款收入2,374.53万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

2023年，华东师范大学附属卢湾辅读实验学校预算支出总额为2,374.53万元，其中：财政拨款支出预算2,374.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,374.53万元，政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出—特殊教育—特殊学校教育”科目1,852.46万元，主要用于保障本校正常运转以及教育教学的支出；
2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目16.42万元，主要用于本校（单位）离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出；
3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目195.38万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
4. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目97.69万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
5. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目127.11万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
6. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目85.48万元，主要用于本校（单位）按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年单位预算增减情况说明

与2022年预算数相比，财政拨款收入预算减少20.54万元，财政拨款支出预算减少20.54万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少20.54万元，减少0.86%，主要原因：教职工、学生人数变动；项目投入变动；社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算持平。国有资本经营拨款支出预算持平。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1.“教育支出—特殊教育—特殊学校教育”科目预算减少72.68万元，减少3.78%，主要原因是：教职工、学生人数变动，项目投入变动；

2.“教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”科目预算持平；

3.“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”科目预算减少0.03万元，减少0.18%，主要原因是：离退休人数发生变化；

4.“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加21.16万元，增加12.15%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

5.“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加10.35万元，增加11.85%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

6.“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目预算增加11.38万元，增加9.83%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

7.“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目预算增加9.29万元，增加12.19%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,374.53	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1. 一般公共预算资金	2,374.53	二、外交支出	-	-	-	-
2. 政府性基金	-	三、国防支出	-	-	-	-
3. 国有资本经营预算	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
二、事业收入	-	五、教育支出	1,852.46	1,293.18	354.04	205.24
三、事业单位经营收入	-	六、科学技术支出	-	-	-	-
四、其他收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障与就业支出	309.48	309.48	-	-
		九、卫生健康支出	127.11	127.11	-	-
		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、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	85.48	85.48	-	-
		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、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	2,374.53	支出总计	2,374.53	1,815.25	354.04	205.24

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	1,852.46	1,852.46	-	-	-
205	07		特殊教育	1,852.46	1,852.46	-	-	-
205	07	01	特殊学校教育	1,852.46	1,852.46	-	-	-
208			社会保障和就业支出	309.48	309.48	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	309.48	309.48	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	16.42	16.42	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38	195.38	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	-	-	-
210			卫生健康支出	127.11	127.11	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	127.11	127.11	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	127.11	127.11	-	-	-
221			住房保障支出	85.48	85.48	-	-	-
221	02		住房改革支出	85.48	85.48	-	-	-
221	02	01	住房公积金	85.48	85.48	-	-	-
<b>合计</b>				2,374.53	2,374.53	-	-	-

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,852.46	1,647.22	205.24
205	07		1,852.46	1,647.22	205.24
205	07	01	1,852.46	1,647.22	205.24
208			309.48	309.48	-
208	05		309.48	309.48	-
208	05	02	16.42	16.42	-
208	05	05	195.38	195.38	-
208	05	06	97.69	97.69	-
210			127.11	127.11	-
210	11		127.11	127.11	-
210	11	02	127.11	127.11	-
221			85.48	85.48	-
221	02		85.48	85.48	-
221	02	01	85.48	85.48	-
<b>合计</b>			2,374.53	2,169.29	205.24

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,374.53	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、外交支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、国防支出	-	-	-	-
		四、公共安全支出	-	-	-	-
		五、教育支出	1,852.46	1,852.46	-	-
		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	309.48	309.48	-	-
		九、卫生健康支出	127.11	127.11	-	-
		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	85.48	85.48	-	-
		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、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	2,374.53	支出总计	2,374.53	2,374.53	-	-

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,852.46	1,647.22	205.24
205	07		特殊教育	1,852.46	1,647.22	205.24
205	07	01	特殊学校教育	1,852.46	1,647.22	205.24
208			社会保障和就业支出	309.48	309.48	-
208	05		行政事业单位养老支出	309.48	309.48	-
208	05	02	事业单位离退休	16.42	16.42	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.38	195.38	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	-
210			卫生健康支出	127.11	127.11	-
210	11		行政事业单位医疗	127.11	127.11	-
210	11	02	事业单位医疗	127.11	127.11	-
221			住房保障支出	85.48	85.48	-
221	02		住房改革支出	85.48	85.48	-
221	02	01	住房公积金	85.48	85.48	-
<b>合计</b>				<b>2,374.53</b>	<b>2,169.29</b>	<b>205.24</b>

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校2023年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

华东师范大学附属卢湾辅读实验学校2023年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,776.74	1,776.74	-
301	01	基本工资	221.57	221.57	-
301	02	津贴补贴	56.84	56.84	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	963.89	963.89	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.38	195.38	-
301	09	职业年金缴费	97.69	97.69	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	122.11	122.11	-
301	12	其他社会保障缴费	33.79	33.79	-
301	13	住房公积金	85.48	85.48	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	346.04	-	346.04
302	01	办公费	50.00	-	50.00
302	02	印刷费	2.00	-	2.00
302	03	咨询费	2.00	-	2.00
302	04	手续费	1.00	-	1.00
302	05	水费	3.00	-	3.00
302	06	电费	30.00	-	30.00
302	07	邮电费	3.00	-	3.00
302	09	物业管理费	100.90	-	100.90
302	11	差旅费	1.00	-	1.00
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修(护)费	30.00	-	30.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	5.00	-	5.00
302	17	公务接待费	-	-	-
302	18	专用材料费	5.00	-	5.00
302	26	劳务费	50.00	-	50.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	24.85	-	24.85
302	29	福利费	19.01	-	19.01
302	31	公务用车运行维护费	5.60	-	5.60
302	39	其他交通费用	1.00	-	1.00
302	99	其他商品和服务支出	12.69	-	12.69
303		对个人和家庭的补助	38.51	38.51	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	16.42	16.42	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	21.73	21.73	-
303	09	奖励金	0.36	0.36	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	-	-	-
310		资本性支出	8.00	-	8.00
310	02	办公设备购置	5.00	-	5.00
310	03	专用设备购置	3.00	-	3.00
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
<b>合计</b>			<b>2,169.29</b>	<b>1,815.25</b>	<b>354.04</b>

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学附属卢湾辅读实验学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.60	-	-	5.60	-	5.60	-

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算99.48万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.48万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金205.24万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。