上海市松江区天马山学校

2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区天马山学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区天马山学校 2023 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、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

第三部分 上海市松江区天马山学校 2023 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、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　　上海市松江区天马山学校概况

一、主要职能

上海市松江区天马山学校为九年一贯制学校。内设校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。

3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。

4、学校以“做最好的我们”　“让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、　“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一

个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。

5、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，学校内设 16 个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

第二部分　　上海市松江区天马山学校2023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	4,088.84	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	3,162.24
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	0.48	八、社会保障和就业支出	581.40
		九、卫生健康支出	196.89
		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	138.26
		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	4,089.32	本年支出合计	4,078.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.22	年末结转和结余	45.75
总计	4,124.54	总计	4,124.54

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,089.32	4,088.84					0.48
205	教育支出	3,172.76	3,172.28					0.48
20502	普通教育	3,128.93	3,128.45					0.48
2050202	小学教育	1,860.85	1,860.85					
2050203	初中教育	1,268.08	1,267.60					0.48
20509	教育费附加安排的支出	43.83	43.83					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.83	43.83					0.00
208	社会保障和就业支出	581.40	581.40					0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.40	581.40					0.00
2080502	事业单位离退休	108.86	108.86					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.03	315.03					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.52	157.52					0.00
210	卫生健康支出	196.89	196.89					0.00
21011	行政事业单位医疗	196.89	196.89					0.00
2101102	事业单位医疗	196.89	196.89					0.00
221	住房保障支出	138.26	138.26					0.00
22102	住房改革支出	138.26	138.26					0.00
2210201	住房公积金	138.26	138.26					0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,078.80	3,603.68	475.11			
205	教育支出	3,162.24	2,687.13	475.11			
20502	普通教育	3,118.59	2,687.13	431.46			
2050202	小学教育	1,863.55	1,605.72	257.82			
2050203	初中教育	1,255.04	1,081.40	173.64			
20509	教育费附加安排的支出	43.65		43.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.65		43.65			
208	社会保障和就业支出	581.40	581.40				
20805	行政事业单位养老支出	581.40	581.40				
2080502	事业单位离退休	108.86	108.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.03	315.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.52	157.52				
210	卫生健康支出	196.89	196.89				
21011	行政事业单位医疗	196.89	196.89				
2101102	事业单位医疗	196.89	196.89				
221	住房保障支出	138.26	138.26				
22102	住房改革支出	138.26	138.26				
2210201	住房公积金	138.26	138.26				

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	4,088.84	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	3,162.24	3,162.24		
		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	581.40	581.40		
		九、卫生健康支出	196.89	196.89		
		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	138.26	138.26		
		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	4,088.84	本年支出合计	4,078.80	4,078.80		
年初财政拨款结转和结余	34.01	年末财政拨款结转和结余	44.06	44.06		
一、一般公共预算财政拨款	34.01					
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	4,122.85	总计	4,122.85	4,122.85		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	3,162.24	2,687.13	475.11
20502	普通教育	3,118.59	2,687.13	431.46
2050202	小学教育	1,863.55	1,605.72	257.82
2050203	初中教育	1,255.04	1,081.40	173.64
20509	教育费附加安排的支出	43.65		43.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.65		43.65
208	社会保障和就业支出	581.40	581.40	
20805	行政事业单位养老支出	581.40	581.40	
2080502	事业单位离退休	108.86	108.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.03	315.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.52	157.52	
210	卫生健康支出	196.89	196.89	
21011	行政事业单位医疗	196.89	196.89	
2101102	事业单位医疗	196.89	196.89	
221	住房保障支出	138.26	138.26	
22102	住房改革支出	138.26	138.26	
2210201	住房公积金	138.26	138.26	
合计		4,078.80	3,603.68	475.11

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	3,183.21	302	商品和服务支出	298.30
30101	基本工资	408.55	30201	办公费	27.73
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	6.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,684.28	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.03	30206	电费	5.73
30109	职业年金缴费	157.52	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	196.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.45
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	138.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.99
30199	其他工资福利支出	225.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	12.02
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.03
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	99.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	14.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02
30308	助学金	15.74	30228	工会经费	38.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.33
			310	资本性支出	6.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.36
			31003	专用设备购置	0.80
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
人员经费合计		3299.02	公用经费合计		304.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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

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：上海市松江区天马山学校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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市松江区天马山学校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。

第三部分　上海市松江区天马山学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区天马山学校 2023 年度收入支出总计 4124.54 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 323.66 万元，增长 7.85%。主要原因：2023 年人员经费工资福利支出等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4089.32 万元 ,其中 :财政拨款收入 4088.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.48 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4078.8 万元 ,其中 :基本支出 3603.68 万元，占 88.35%；项目支出 475.11 万元，占 11.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区天马山学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 4088.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 327.81 万元，增长 8.02%。主要原因：由于 2023 年人员经费工资福利支出等经费增加。

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 3603.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 275.14 万元，增长 7.63%。主要原因：由于 2023 年人员经费工资福利支出等经费增加。

（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 3603.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2687.13 万元，占 74.57%；社会保障和就业支出（类）581.4 万元，占 16.13%；卫生健康支出（类）196.89 万元，占 5.46%；住房保障支出（类）138.26 万元，占 3.84%。

（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年初预算为 3810.17 万元，支出决算为 4088.84 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2023 年人员经费工资福利支出等经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学、初中教育（项）、教育费附加安排的支出（项），主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费、其他工资福利支出）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修护费、专用材料费、其他商品服务支出等）、对个人家庭补助支出（助学金等）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置等）。年初预算为 3003.57 万元，支出决算为 3162.24 万元。决算数大于预算数的主要原因由于 2023 年人员经费工资福利支

出等经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）108.86 万元，主要用于离退休费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）315.03 万元，主要用于缴纳在编教师养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.52 万元，主要用于缴纳在编教师单位职业年金支出。三项总计年初预算为 477.09 万元，支出决算为 581.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数、职业年金基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.89 万元，主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 197.71 万元，支出决算为 196.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，医疗金基数调减。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.26 万元，主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 131.8 万元，支出决算为 138.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调增。

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 3603.68 万元。其中：人员经费 3299.02 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、

其他工资福利支出）、其他对个人和家庭的补助等；公用经费304.66 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修护费、专用材料费、其他商品服务支出等）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置等）。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是两个年度无年初预算数及支出数。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是两个年度无年初预算数及支出数。公务接待费支出持平的主要原因是两个年度实际无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区天马山学校 2023 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

上海市松江区天马山学校 2023 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

上海市松江区天马山学校 2023 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

上海市松江区天马山学校2023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：上海市松江区天马山学校预算绩效管理制度,建立了上海市松江区天马山学校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2023年度项目3个，涉及预算金额367.23万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额367.23万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额367.23万元，平均得分98.89分（其中，绩效评级为“优”的项目3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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区天马山学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区天马山学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 306.74 万元，其中：货物采购金额 2.38 万元、工程采购金额 304.36 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区天马山学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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：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。