

**上海师范大学附属外国语
中学
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海师范大学附属外国语中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海师范大学附属外国语中学 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 上海师范大学附属外国语中学 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 上海师范大学附属外国语中学概况

一、主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。学校致力于“办人民满意的教育、建学生喜爱的学校、筑师生圆梦的课堂”。多年来，为所在地区提供了优质的高中教育资源服务，受到当地群众的赞扬。学校逐步形成了较鲜明的办学思想，即“办本真的教育，办精致的教育，办有特色的学校”，努力追求办学回归教育的根本点，力求教育全覆盖、管理全程化，切实创建学校的文化特色、课程特色、环境设施特色、教育服务特色。

近年来，学校工作围绕的两大核心任务，一是适应高招制度改革课程教学的变革，二是学校特色高中的建设，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，努力探索实践新的高招制度改革策略，积极推进学校外语特色建设。

通过努力，学校适应高招制度改革在教育教学上稳步推进，基本形成了自己的教育教学模式：改革的课程实施相当稳定，基本良好；逐步形成了适应高招课程教材改革的学校评价；课程的实施、学校的整个策略、计划，从学校顶层设计，到学校任课教师的组织实施，都达成了一个比较好的共识。

学校外语特色建设的主要内涵是指：外语教学特色加国际文

化生态。我们认真学习研究、确定了“听说领先，学以致用，多语发展，文化理解”的外语教学目标，设计了“国际文化环境层，国际文化知识层、国际文化能力层”三个层面的文化生态课程体系。本学期，在外语教学特色方面，“听说领先，多语发展，学以致用，国际理解”这四个方面都有稳步的推进，学校已经形成了特色课程群和特色教师群。

二、机构设置

根据上述职责，上海师范大学附属外国语中学设6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、师资处、信息技术与文化交流处、总务处等部门。

第二部分 上海师范大学附属外国语中学 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	8358.04	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	295.14	五、教育支出	6688.50
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	4.00	八、社会保障和就业支出	1253.10
		九、卫生健康支出	413.97
		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	293.49
		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	8657.18	本年支出合计	8649.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.96	年末结转和结余	127.08
总计	8776.14	总计	8776.14

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
合计		8,657.18	8,358.04		295.14			4.00
205	教育支出	6,696.62	6,397.48		295.14			4.00
20502	普通教育	6,317.10	6,017.96		295.14			4.00
2050204	高中教育	6,317.10	6,017.96		295.14			4.00
20509	教育费附加安排的支出	379.52	379.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.52	379.52					
208	社会保障和就业支出	1,253.10	1,253.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,253.10	1,253.10					
2080502	事业单位离退休	259.58	259.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.34	662.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.18	331.18					
210	卫生健康支出	413.97	413.97					
21011	行政事业单位医疗	413.97	413.97					
2101102	事业单位医疗	413.97	413.97					
221	住房保障支出	293.49	293.49					
22102	住房改革支出	293.49	293.49					
2210201	住房公积金	293.49	293.49					

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
支出功 能分类 科目代 码	科目名称						
合计		8,649.06	7,968.02	681.04			
205	教育支出	6,688.50	6,007.46	681.04			
20502	普通教育	6,308.98	6,007.46	301.52			
2050204	高中教育	6,308.98	6,007.46	301.52			
20509	教育费附加安排的支出	379.52		379.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.52		379.52			
208	社会保障和就业支出	1,253.10	1,253.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,253.10	1,253.10				
2080502	事业单位离退休	259.58	259.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.34	662.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.18	331.18				
210	卫生健康支出	413.97	413.97				
21011	行政事业单位医疗	413.97	413.97				
2101102	事业单位医疗	413.97	413.97				
221	住房保障支出	293.49	293.49				
22102	住房改革支出	293.49	293.49				
2210201	住房公积金	293.49	293.49				

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	8358.04	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	6394.06	6394.06		
		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	1253.10	1253.10		
		九、卫生健康支出	413.97	413.97		
		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	293.49	293.49		
		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	8358.04	本年支出合计	8354.62	8354.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	95.14	95.14		
一、一般公共预算财政拨款	91.72					
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	8449.76	总计	8449.76	8449.76		

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
支出功能分类科目代码	科目名称			
205	教育支出	6,394.06	6,007.46	386.60
20502	普通教育	6,014.54	6,007.46	7.08
2050204	高中教育	6,014.54	6,007.46	7.08
20509	教育费附加安排的支出	379.52		379.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.52		379.52
208	社会保障和就业支出	1,253.10	1,253.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,253.10	1,253.10	
2080502	事业单位离退休	259.58	259.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.34	662.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.18	331.18	
210	卫生健康支出	413.97	413.97	
21011	行政事业单位医疗	413.97	413.97	
2101102	事业单位医疗	413.97	413.97	
221	住房保障支出	293.49	293.49	
22102	住房改革支出	293.49	293.49	
2210201	住房公积金	293.49	293.49	
合计		8,354.62	7,968.02	386.60

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	6753.52	302	商品和服务支出	899.95
30101	基本工资	883.50	30201	办公费	112.05
39.0830102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费	39.08
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3538.22	30205	水费	17.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.34	30206	电费	45.15
30109	职业年金缴费	331.18	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	413.97	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	342.14
30112	其他社会保障缴费	79.58	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	293.49	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	67.08
30199	其他工资福利支出	448.79	30214	租赁费	7.94
303	对个人和家庭的补助	242.17	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	7.13
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.44
30304	抚恤金	53.09	30224	被装购置费	
30305	生活补助	187.69	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.73
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90
30308	助学金		30228	工会经费	80.45
30309	奖励金		30229	福利费	19.72
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	98.61
			310	资本性支出	72.38
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	64.51
			31003	专用设备购置	0.68
			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	7.19
人员经费合计		6995.69	公用经费合计		972.33

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
0.50	0.21									0.50	0.21

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：上海师范大学附属外国语中学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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：

上海师范大学附属外国语中学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。

第三部分上海师范大学附属外国语中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海师范大学附属外国语中学 2023 年度收入支出总计 8776.14 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 275.05 万元，增长 3.24%。主要原因：增加 2023 年全年的退休教师生活补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8657.18 万元，其中：财政拨款收入 8358.04 万元，占 96.54%；事业收入 295.14 万元，占 3.41%；其他收入 4.00 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8649.06 万元，其中：基本支出 7968.02 万元，占 92.13%；项目支出 681.04 万元，占 7.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海师范大学附属外国语中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 8449.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 244.02 万元，增长 2.97%。主要原因：增加 2023 年全年的退休教师生活补助。

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 8354.62 万元，占本年支出合

计的 96.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.60 万元，增加 2.97%。主要原因：增加 2023 年全年的退休教师生活补助。

（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 8354.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6394.06 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出（类）1253.10 万元，占 15.00%；卫生健康支出（类）413.97 万元，占 4.95%；住房保障支出（类）293.49 万元，占 3.51%。

（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 7858.71 万元，支出决算为 8354.62 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6394.06 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、非编人员工资、其他社会保障缴费，物业管理费、其他交通费及其他商品和服务支出等。年初预算为 6187.32 万元，支出决算为 6394.06 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）662.34 万元。主要用于缴纳在编教师养老保险支出。年初预算为 627.79 万元，支

出决算为 662.34 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）331.18 万元。主要用于缴纳在编教师单位职业年金支出。年初预算为 313.90 万元，支出决算为 331.18 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因：正常的职业年金基数调增。

4、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）259.58 万元。主要用于离退休教工慰问及活动支出。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 259.58 万元，完成年初预算的 602.97%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新增退休教工生活补贴以及退休教工去世的抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）413.97 万元。主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 411.99 万元，支出决算为 413.97 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校发展需要，正常的医疗基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293.49 万元。主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 274.66 万元，支出决算为 293.49 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校发展需要，正常的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 7968.02 万元。其中：人员经费 6995.69 万元，主要包括：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、非编人员工资、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 972.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备、专用设备的购置等。

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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42.00%，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 0.21 万元，完成预算的 42.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定的要求，厉行节俭。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.21 万元。公务接待费支出增加的主要原因是应上级要求，接待结对帮扶云南以勒中学一行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 42.00%。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

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。2023 年，上海师范大学附属外国语中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待结对帮扶云南以勒中学一行，公务接待批次 1 次、人次 14 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海师范大学附属外国语中学 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

上海师范大学附属外国语中学 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

上海师范大学附属外国语中学2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额373.93万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额373.93万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额373.93万元，平均得分96.27分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海师范大学附属外国语中学2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海师范大学附属外国语中学2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为548.19万元，其中：货物采购金额43.97万元、工程采购金额324.24万元、服务采购金额179.98万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海师范大学附属外国语中学共有车辆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。

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。