

**上海市松江区新桥镇成人
中等文化技术学校
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

松江区新桥镇成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，单位性质财政全额拨款事业单位，主要涉及老年教育、社区教育、成人教育等行列。

学校建立以成人学校为核心的，综合体现党校、老年学校、社区学校等功能的终身教育网络，结合社会需要和社会发展，开展成人学历教育、在职人员岗位培训、各类技能等级培训、老年教育和社区教育等，形成社区内各类人员积极参加各种形式的学习活动的良好氛围。

主要工作职责如下：

一、在区教育局及新桥镇政府社区教育领导小组的领导下，新桥成校的社区工作者必须积极参加社区教育各类培训，认真学习社区教育理论、丰富业务知识，不断增强自身素质、业务水平和工作能力，人人争做优秀社区教育工作者。

二、按照区教育局及新桥镇政府社区教育办公室的统一布置，结合本辖区的实际情况，当好街道领导社区教育工作的助手。本校教师全面负责本辖区的社区教育工作指导，面向青少年、老年人和全体社区成员，定期组织辖区的社区教育活动。深入社区指导社区教育工作的开展，当好社区居委会的工作参谋，促进社区教育工作的深入开展。

三、发挥桥梁和纽带的作用，协调好街道、社区和学校的关系，构建起社会、学校、家庭三位一体的教育体系，整合、调动社区教育资源，增强社区教育的合力，不断提高社区成员的整体素质。

四、新桥成校的社区教育指导员必须加强理论研究，善于总结工作经验，积极探索社区教育的新途径、探讨新方法，寻求社区教育工作规律，适应社会发展的新形势，按时参加社区教育指导员例会，定期汇报本辖区社区教育活动情况，及时上报工作信息，交流工作经验，增强团结合作精神，相互学习、共同提高，提高社区教育的工作质量。

二、机构设置

根据上述职责，松江区新桥镇成人中等文化技术学校设 4 个内设机构，包括：校长室、事业办、事务办、财务室。

第二部分 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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	577.89	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	435.89
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		八、社会保障和就业支出	84.40
		九、卫生健康支出	34.16
		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	23.76
		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	577.89	本年支出合计	578.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.20	年末结转和结余	6.87
总计	585.09	总计	585.08

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		577.89	577.89					
205	教育支出	435.57	435.57					
20504	成人教育	435.57	435.57					
2050402	成人中等教育	435.57	435.57					
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40					
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40					
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.66	54.66					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	34.16	34.16					
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16					
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16					

221	住房保障支出	23.76	23.76					
22102	住房改革支出	23.76	23.76					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					

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		578.21	536.16	42.05			
205	教育支出	435.90	393.84	42.05			
20504	成人教育	435.90	393.84	42.05			
2050402	成人中等教育	435.90	393.84	42.05			
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40				
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40				
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16				

221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				

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	577.89	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	435.89	435.89		
		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	84.40	84.40		
		九、卫生健康支出	34.16	34.16		
		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	23.76	23.76		
		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	577.89	本年支出合计	578.21	578.21		
年初财政拨款结转和结余	7.20	年末财政拨款结转和结余	6.87	6.87		
一、一般公共预算财政拨款	7.20					
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	585.08	总计	585.08	585.08		

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			
合计		578.21	536.16	42.05
205	教育支出	435.90	393.84	42.05
20504	成人教育	435.90	393.84	42.05
2050402	成人中等教育	435.90	393.84	42.05
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	23.76	23.76	

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	495.19	302	商品和服务支出	30.47
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费	0.72
30103	奖金		30203	咨询费	1.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	209.83	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.66	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.02
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34
30199	其他工资福利支出	56.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	26.87
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12
30308	助学金		30228	工会经费	6.53
30309	奖励金		30229	福利费	2.43
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	0.03
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	0.19
			310	资本性支出	8.16
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.16
			31003	专用设备购置	
			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		497.52	公用经费合计		38.63

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。上海市新桥镇成人中等文化技术学校本年度没有“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

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：上海市松江区新桥镇成人中等文化技术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：上海市松江区新桥镇成人中等文化技术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 上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 2023 年度收入支出总计 585.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 12.84 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费以及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 577.89 万元，其中：财政拨款收入 577.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 578.21 万元，其中：基本支出 536.16 万元，占 92.73%；项目支出 42.05 万元，占 7.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 585.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12.84 万元，增长 2.24%。主要原因：人员经费以及项目经费增加。

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 578.21 万元，占本年支出合计

的 98.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.16 万元，增长 2.33%。主要原因：人员经费以及项目经费增加。

（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 578.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）435.89 万元，占 75.39%；社会保障和就业支出（类）84.40 万元，占 14.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.16 万元，占 5.91%；住房保障支出（类）23.76 万元，占 4.10%。

（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 559.17 万元，支出决算为 578.21 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因：下半年对于人员经费进行追加调整，并使用年初结转结余。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：教职工的工资薪酬，学校的日常开支以及老年教育。年初预算为 426.56 万元，支出决算为 435.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：在职人员养老金、失业保险和离退休。年初预算为 76.88 万元，支出决算为 84.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。

3、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：在职人员医疗保

险和生育保险。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 34.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。

4、住房保障支出。主要用于：在职人员公积金。年初预算为 22.29 万元，支出决算为 23.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高。

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 536.16 万元。其中：人员经费 497.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金.....其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.63 万元，主要包括：办公费、印刷费.....其他资本性支出。

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 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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，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减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（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 万元，占 0%。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，上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元。

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 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

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校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：建立了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1个，涉及预算金额43万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额43万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额43万元，平均得分98.78分（其中，绩效评级为“优”的项目1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

机关运行经费支出 0 万元。

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.75 万元，其中：货物采购金

额 7.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校共有车辆 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。主要是：主要是：高等教育学费收入等。

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。