

上海市松江区车墩学校

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区车墩学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区车墩学校 2022 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 上海市松江区车墩学校 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区车墩学校概况

一、主要职能

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区车墩学校部门决算包括：学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、工会室、总务处、少先队辅导员室、卫生室等主要职能部门。

第二部分 上海市松江区车墩学校 2022 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	5,249.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,159.78
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.46	八、社会保障和就业支出	643.11
		九、卫生健康支出	247.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	173.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,249.53	本年支出合计	5,223.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.16	年末结转和结余	57.60
总计	5,280.70	总计	5,280.70

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		5,249.53	5,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2050202	小学教育	1,980.66	1,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,016.25	2,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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		5,223.10	4,696.88	526.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,980.66	1,818.28	162.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,989.81	1,815.28	174.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.92	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,249.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,159.78	4,159.78	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	643.11	643.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	247.14	247.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	173.06	173.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,249.07	本年支出合计	5,223.10	5,223.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.52	年末财政拨款结转和结余	55.50	55.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.52					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,278.60	总计	5,278.60	5,278.60	0.00	0.00

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			
2050202	小学教育	1,980.66	1,818.28	162.38
2050203	初中教育	1,989.81	1,815.28	174.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.31	0.00	189.31
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.92	379.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.96	189.96	0.00
2101102	事业单位医疗	247.14	247.14	0.00
2210201	住房公积金	173.06	173.06	0.00
合计		5,223.10	4,696.88	526.22

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	4,159.15	302	商品和服务支出	379.33
30101	基本工资	564.03	30201	办公费	24.28
30102	津贴补贴	78.29	30202	印刷费	7.70
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	2,153.84	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.92	30206	电费	7.23
30109	职业年金缴费	189.96	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	247.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	138.99
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	173.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.03
30199	其他工资福利支出	354.96	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	89.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.93
30304	抚恤金	22.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	30.37	30228	工会经费	49.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.99
			310	资本性支出	68.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.88
			31003	专用设备购置	1.78
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.88
人员经费合计		4,249.01	公用经费合计		447.

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区车墩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	基本支出	项目支出	
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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区车墩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 上海市松江区车墩学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩学校 2022 年度收入 5,249.53 万元，支出 5,223.10 万元。与 2021 年度相比，收入增加 808.86 万元，支出增加 784.25 万元。主要原因：人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,249.53 万元，其中：财政拨款收入 5,249.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.46 万元，占 0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,223.10 万元，其中：基本支出 4,696.88 万元，占 89.93%；项目支出 526.22 万元，占 10.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩学校 2022 年度财政拨款收入 5,249.53，支出总计 5,223.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 808.86 万元，支出增加 784.25 万元。主要原因：人员经费增加

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 5,223.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 784.25 万元，增长 17.67%。主要原因：人员经费增加

（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 5,223.10 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 4,159.78 万元，占 79.64%；社会保障和就业支出 643.11 万元，占 13.31%；医疗卫生和计划生育支出 247.14 万元，占 4.73%；住房保障支出 173.06 万元，占 3.31%。

（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 4,848.72 万元，支出决算为 5,223.10 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出，其他资本性支出。年初预算为 27.09 万元，支出决算为 1,980.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：九年一贯制学校年初预算归初中，年末拆分。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出，其他资本性支出。年初预算为 3619.07 万元，支出决算为 1,989.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：九年一贯制学校年初预算归初中，年末拆分。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加（项）。主要用于：商品服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初无预算。

4、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）。主要用于商品服务支出。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 73.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工资福利支出。年初预算为 359.95 万元，支出决算为 379.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于工资福利支出。年初预算为 179.97 万元，支出决算为 189.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于工资福利支出。年初预算 236.22 万元，支出决算为 247.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于

工资福利支出。年初预算为157.48万元，支出决算为173.06万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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4,696.88万元。其中：人员经费4,249.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险报销缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费508.39万元，主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出，办公设备购置，信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

上海市松江区车墩学校2021年度无三公经费支出，与2020年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区车墩学校2022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

上海市松江区车墩学校2022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

上海市松江区车墩学校2022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

上海市松江区车墩学校2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额366万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额366万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额366万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；）。

财政项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	教育教学活动		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区车墩学校	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		910,000	年度资金申请总额	910,000
	其中：财政资金		910,000	其中：当年财政拨款	910,000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022年 - 2022年)				
				集团内学校成为达到《上海市义务教育阶段学校办学基本标准》，学生、家长、社区的满意度平均在85%以上，办学特色基本形成的“家门口的好学校”。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标		项目计划完成率	=100%
		质量指标		验收合格率	=100%
		时效指标		项目完成时间	2022年12月
	效益指标	社会效益指标		教师满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度	>90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校舍维修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区车墩学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,300,000	年度资金申请总额	2,300,000
	其中：财政资金	2,300,000	其中：当年财政拨款	2,300,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2022年)			
	保证学校教育教学活动正常开展。		保障师生人身安全,维护学校正常的教育教学秩序,杜绝安全隐患。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程面积数	=3422平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%
			安全事故发生数	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区车墩学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	450,000	年度资金申请总额	450,000
	其中：财政资金	450,000	其中：当年财政拨款	450,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	帮助困难家庭学生实际问题,让家长、学生感受到社会的关心和温暖。		解决民生问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补助对象数	约330人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	资金发放完成	每学期
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难完成学业率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	

项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区车墩学校 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区车墩学校 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 239.33 万元，其中：货物采购金额 50.02 万元、工程采购金额 189.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区车墩学校 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。