

# 上海市城市科技学校

## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市城市科技学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市城市科技学校 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、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 上海市城市科技学校 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、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 上海市城市科技学校概况

### 一、主要职能

学校作为上海市松江区人民政府举办的普通中等职业学校，依法接受松江区教育局的监督和指导。坚持以社会主义办学为方向，全面贯彻国家教育方针，依法自主办学，实行民主管理，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等活动。主要开办全日制中、高职技术教育和职后职业技术短期培训班，培养初、中、高级技术工人和管理人员。

### 二、机构设置

根据《松江区教育系统基层学校管理机构设置及领导岗位职数配置规定（试行）》（沪松教委[2010]第12号）。

根据上述文件，上海市城市科技学校单位设6个教学管理系，分别为：建筑工程系、汽车工程系、智能工程系、旅宾管理系、综合教育系、数控技术系；设3市级开放实训中心，分别为：机电开放实训中心、建筑施工与装修开放实训中心、智能工程技术开放实训中心；设2个区级开放实训中心，数控开放实训中心、烹饪实训中心；设7个服务管理科室，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办、质改办。

## 第二部分 上海市城市科技学校 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	13709.44	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	124.74	五、教育支出	10674.60
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	83.40	八、社会保障和就业支出	2062.94
		九、卫生健康支出	671.01
		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	466.73
		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	13917.58	本年支出合计	13875.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	354.98	年末结转和结余	397.28
总计	14272.56	总计	14272.56

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								
类	款	项	合计						
205			13917.58	13709.44		124.74			83.40
205			10716.91	10508.77		124.74			83.40
205	03		10659.89	10451.75		124.74			83.40
205	03	02	10659.89	10451.75		124.74			83.40
205	09		57.01	57.01					
205	09	99	57.01	57.01					
208			2062.94	2062.94					
208	05		2062.94	2062.94					
208	05	02	452.52	452.52					
208	05	05	1073.61	1073.61					
208	05	06	536.81	536.81					
210			671.01	671.01					

210	11		行政事业单位医疗	671.01	671.01				
210	11	02	事业单位医疗	671.01	671.01				
221			住房保障支出	466.73	466.73				
221	02		住房改革支出	466.73	466.73				
221	02	01	住房公积金	466.73	466.73				

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	10674.60	9691.92	982.67		
205	03		职业教育	10617.58	9691.92	925.66		
205	03	02	中等职业教育	10617.58	9691.92	925.66		
205	09		教育费附加安排的支出	57.01	0.00	57.01		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	57.01	0.00	57.01		
208			社会保障和就业支出	2062.94	2062.94			
208	05		行政事业单位养老支出	2062.94	2062.94			
208	05	02	事业单位离退休	452.52	452.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1073.61	1073.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.81	536.81			
210			卫生健康支出	671.01	671.01			

210	11		行政事业单位医疗	671.01	671.01			
210	11	02	事业单位医疗	671.01	671.01			
221			住房保障支出	466.73	466.73			
221	02		住房改革支出	466.73	466.73			
221	02	01	住房公积金	466.73	466.73			

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	13709.44	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	10513.87	10513.87		
		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	2062.94	2062.94		
		九、卫生健康支出	671.01	671.01		
		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	466.73	466.73		
		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	13709.44	本年支出合计	13714.55	13714.55		
年初财政拨款结转和结余	73.05	年末财政拨款结转和结余	67.94	67.94		
一、一般公共预算财政拨款	73.05					
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	13782.49	总计	13782.49	13782.49		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	10513.87	9691.92	821.95
205	03		职业教育	10456.86	9691.92	764.94
205	03	02	中等职业教育	10456.86	9691.92	764.94
205	09		教育费附加安排的支出	57.01		57.01
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	57.01		57.01
208			社会保障和就业支出	2062.94	2062.94	
208	05		行政事业单位养老支出	2062.94	2062.94	
208	05	02	事业单位离退休	452.52	452.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1073.61	1073.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.81	536.81	
210			卫生健康支出	671.01	671.01	
210	11		行政事业单位医疗	671.01	671.01	
210	11	02	事业单位医疗	671.01	671.01	
221			住房保障支出	466.73	466.73	
221	02		住房改革支出	466.73	466.73	
221	02	01	住房公积金	466.73	466.73	
合计				13714.55	12892.60	821.95

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	11106.56	302	商品和服务支出	1220.37
30101	基本工资	1367.81	30201	办公费	37.88
30102	津贴补贴	173.11	30202	印刷费	10.97
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	5725.06	30205	水费	58.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1073.61	30206	电费	104.14
30109	职业年金缴费	536.81	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	671.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	525.10
30112	其他社会保障缴费	120.17	30211	差旅费	14.50
30113	住房公积金	466.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.95
30199	其他工资福利支出	972.26	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	415.66	30215	会议费	
30301	离休费	10.37	30216	培训费	20.17
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.01
30304	抚恤金	38.81	30224	被装购置费	
30305	生活补助	364.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	59.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12
30308	助学金		30228	工会经费	123.83
30309	奖励金		30229	福利费	31.87
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	23.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	120.42
			310	资本性支出	150.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	93.55
			31003	专用设备购置	44.28
			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	12.18
人员经费合计		11522.22	公用经费合计		1370.38

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
0.26	0.21									0.26	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：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：上海市城市科技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。

说明：上海市城市科技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 上海市城市科技学校 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市城市科技学校 2023 年度收入支出总计 27792.85 万元（收入 13917.58 万元，支出 13875.27 万元）。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 415.29 万元（收入 243.25 万元，支出 172.04 万元），增长 1.52%。主要原因：人员经费及项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 13917.58 万元，其中：财政拨款收入 13709.44 万元，占 98.5%；事业收入 124.74 万元，占 0.9%；其他收入 83.40 万元，占 0.6%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 13875.27 万元，其中：基本支出 12892.60 万元，占 92.91%；项目支出 982.67 万元，占 7.09%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市城市科技学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 27423.99 万元（收入 13709.44 万元，支出 13714.55 万元）。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 439.42 万元（收入 214.56 万元，支出 224.86 万元），增长 1.63%。主要原因：人员经费支出增加。

#### **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 13714.55 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.86 万元，增长 1.67%。主要原因：人员经费支出增加。

### **（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 13714.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10513.87 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出（类）2062.94 万元，占 15.04%；卫生健康支出（类）671.01 万元，占 4.90%；住房保障支出（类）466.73 万元，占 3.4%。

### **（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 13420.49 万元，支出决算为 13714.55 万元，完成年初预算的 102.12%。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）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。10513.87 万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出。年初预算为 10818.01 万元，支出决算为 10513.87 万元。完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年项目经费减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）57.01 万元。主要用于：2022 年职业教育提质培优项目、2023 年职业教育提质培优项目项目支出。年

初预算为 101.34 万元，支出决算为 57.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2062.94 万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 1546.81 万元，支出决算为 2062.94 万元。完成年初预算的 133.37%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年退休人员增加及抚恤金追加、社保基数调整。

4、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）1073.61 万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为 965.18 万元，支出决算为 1073.61 万元。完成年初预算的 111.24%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员经费增加、社保基数调整。

5、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）536.81 万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为 482.59 万元，支出决算为 536.81 万元。完成年初预算的 111.24%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员经费增加、社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）671.01 万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为 633.40 万元，支出决算为 671.01 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员经费增加、社保基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 466.73 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 422.27 万元，支出决算为 466.73 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年人员经费增加、社保基数调整。

## **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 12892.60 万元。其中：人员经费 11522.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 1370.38 万元，主要包括：办公费、维修、电费、物业管理费、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。**

“三公”经费财政拨款支出调整预算为 0.26 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 80.77%，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 80.77%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.21 万元，增长%，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。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待云南昭通结对学校来校。

## **（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 100%。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。开支内容包括：。

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。主要用于，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于。2023 年，上海市城市科技学校单位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）。主要用于接待云南昭通结对学校来校，公务接待 1 批次、17 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 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**

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 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**

上海市城市科技学校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：上海市城市科技学校内部控制管理制度、上海市城市科技学校财务管理制度等，建立了上海市城市科技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4个，涉及预算金额1089.79万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额1089.79万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额1089.79万元，平均得分100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**

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

上海市城市科技学校 2023 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市城市科技学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 270.18 万元，其中：货物采购金额 82.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 187.96 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市城市科技学校共有车辆 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）3 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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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 to 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。