

上海市松江区民乐学校

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区民乐学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区民乐学校 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 上海市松江区民乐学校 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 上海市松江区民乐学校概况

上海市松江区民乐学校是一所九年一贯制学校，现有 49 个班级，学生 2271 人，在编教职工 173 人，储备教师 1 人，非编职工 28 人，离退休 46 人。

主要工作职责如下：

落实国家教育方针，落实上海市二期课改要求，教书育人。把学生培养成为具有德、智、体、美劳全面发展的社会主义接班人。

- 1、 **党支部书记兼副校长：**全面负责学校党务工作，分管工会、教代会、团队、妇女、计生、安全和稳定、信访、档案、师德建设、和谐校园创建以及校园文化建设等工作。
- 2、 **校长兼党支部副书记：**全面负责学校行政工作。主管学校教育教学、师资队伍建设、教育信息化建设、招生、教科研、课改、人事、总务等工作。
- 3、 **教学副校长：**分管学校教学工作，主抓师资队伍建设、课程建设、校本研修、招生、学校体育、教科研、教务等工作。
- 4、 **德育副校长：**分管学校德育工作，主抓学校综合治理、德育队伍建设、学生思想道德教育、安全教育、法制教育、卫生、红十字会、随班就读、语言文字等工作。
- 5、 **工会主席：**主持学校工会工作。
- 6、 **教导处主任：**主持教导处工作。主抓教学，课改、体育、科技、实验室、图书、考试、校本研修、学校学籍管理、教学资源、劳技教育、等级考试、防震减灾教育等工作。
- 7、 **政教处主任：**主持政教处工作。主抓中学部德育工作。分管班主任队伍建设、家庭教育、安全教育、民防教育、阵地建设、卫生工作、心理健康教育、青春期教育、课外教育等工作，指导少先队开展有关工作。
- 8、 **总务处主任：**分管学校总务处工作。主抓校园安全、财务、卫生、食堂等工作。
- 9、 **校务办公室主任：**主持校务办工作。综合协调学校事务，负责学校对外宣传和接待联络工作；分管学校人事、统计、信息工作、档案工作、计生等。协助校长室、支部室做好日常事务工作。
- 10、 **校务办公室副主任：**主抓学校教科研工作、师训工作，协助主任完成校务办日常工作。
- 11、 **大队辅导员兼团委书记：**全面负责团委、少先队工作，协助政教处完成学校日常德育工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区民乐学校内设包括：、校长室、书记室、副校长室、工会室、人事室、校务处办公室、总务处、政教处、教导处、大队部、财务室及教师办公室等。

第二部分 上海市松江区民乐学校 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	8291.17	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	6,440.58
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	1,103.99
		九、卫生健康支出	430.39
		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	305.21
		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	8,291.17	本年支出合计	8,280.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.06	年末结转和结余	59.06
总计	8,339.23	总计	8,339.23

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		8,291.17	8,291.17					
205	教育支出	6,451.59	6,451.59					
20502	普通教育	6,424.93	6,424.93					
2050202	小学教育	2,957.96	2,957.96					
2050203	初中教育	3,466.97	3,466.97					
20509	教育费附加安排的支出	26.66	26.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.66	26.66					
208	社会保障和就业支出	1103.99	1103.99					
20805	行政事业单位养老支出	1103.99	1103.99					
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.63	688.63					
2080506	机关事业单位职业年金	344.32	344.32					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	430.39	430.39					
21011	行政事业单位医疗	430.39	430.39					
2101102	事业单位医疗	430.39	430.39					
221	住房保障支出	305.21	305.21					
22102	住房改革支出	305.21	305.21					
2210201	住房公积金	305.21	305.21					

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		8,280.17	7,786.28	493.89			
205	教育支出	6,440.58	5,946.69	493.89			
20502	普通教育	6,413.92	5,946.69	467.23			
2050202	小学教育	3,461.03	3,208.91	252.12			
2050203	初中教育	2,952.89	2,737.78	215.11			
20509	教育费附加安排的支出	26.66		26.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.66		26.66			
208	社会保障和就业支出	1103.99	1103.99				
20805	行政事业单位养老支出	1103.99	1103.99				
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.63	688.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.32	344.32				

210	卫生健康支出	430.39	430.39				
21011	行政事业单位医疗	430.39	430.39				
2101102	事业单位医疗	430.39	430.39				
221	住房保障支出	305.21	305.21				
22102	住房改革支出	305.21	305.21				
2210201	住房公积金	305.21	305.21				

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	8,291.17	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	6,440.58	6,440.58		
		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	1,103.99	1,103.99		
		九、卫生健康支出	430.39	430.39		
		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	305.21	305.21		
		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	8,291.17	本年支出合计	8,280.17	8,280.17		
年初财政拨款结转和结余	48.02	年末财政拨款结转和结余	59.02	59.02		
一、一般公共预算财政拨款	48.02					
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	8,339.20	总计	8,339.20	8,339.20		

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	6,440.58	5,946.69	493.89
20502	普通教育	6,413.92	5,946.69	467.23
2050202	小学教育	3,461.03	3,208.91	252.12
2050203	初中教育	2,952.89	2,737.78	215.11
20509	教育费附加安排的支出	26.66		26.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.66		26.66
208	社会保障和就业支出	1103.99	1103.99	
20805	行政事业单位养老支出	1103.99	1103.99	
2080502	事业单位离退休	71.04	71.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.63	688.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.32	344.32	
210	卫生健康支出	430.39	430.39	
21011	行政事业单位医疗	430.39	430.39	
2101102	事业单位医疗	430.39	430.39	
221	住房保障支出	305.21	305.21	
22102	住房改革支出	305.21	305.21	
2210201	住房公积金	305.21	305.21	
合计		8,280.17	7,786.28	493.89

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	6,977.00	302	商品和服务支出	629.66
30101	基本工资	875.24	30201	办公费	49.87
30102	津贴补贴	101.14	30202	印刷费	8.84
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,860.83	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.63	30206	电费	9.06
30109	职业年金缴费	344.32	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	430.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	186.16
30112	其他社会保障缴费	39.37	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	305.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.74
30199	其他工资福利支出	331.87	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	118.49	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	17.74
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.08
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	63.74	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	85.36
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51
30308	助学金	53.59	30228	工会经费	85.20
30309	奖励金		30229	福利费	21.82
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	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	67.61
			310	资本性支出	61.13
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	40.86
			31003	专用设备购置	5.36
			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	14.91
人员经费合计		7095.49	公用经费合计		690.79

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										0.50	

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：上海市松江区民乐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：上海市松江区民乐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 上海市松江区民乐学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区民乐学校 2023 年度收入支出总计 8339.23 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 58.83 万元，下降 0.71%。主要原因：2023 年项目核减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,291.17 万元，其中：财政拨款收入 8291.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8280.17 万元，其中：基本支出 7786.28 万元，占 94.03%；项目支出 493.89 万元，占 5.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区民乐学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 8339.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 57.83 万元，下降 0.69%。主要原因：2023 年项目核减。

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 8280.17 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减少 68.83 万元，下降 0.82%。主要原因：2023 年项目核减。

（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 8280.17 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）6440.58 万元，占 77.78%。

社会保障和就业支出（类）1103.99 万元，占 13.33%。

医疗卫生与计划生育支出（类）430.39 万元，占 5.20%。

住房保障支出（类）305.21 万元，占 3.69%。

（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 7848.69 万元，支出决算为 8280.17 万元，完成年初预算的 105.50%。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）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以及其他资本性支出。年初预算为 6060.40 万元，支出决算为 3461.03 万元。

2、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以及其他资本性支出。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 2952.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类经费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。主要用于：商品服务支出，以及其他资本性支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 26.66 万元。

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：其他商品服务支出。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 71.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 664.46 万元，支出决算为 688.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 332.23 万元，支出决算为 344.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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。年初预算为 436.05 万元，支出决算为 430.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算基数金额大。

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 290.7 万元，支出决算为 305.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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 7786.28 万元。其中：人员经费 7095.49 万元，公用经费 690.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6977 万元，主要用于基本工资、津贴补

贴、**社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。**

2、**商品和服务支出 629.66 万元**，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、**对个人和家庭补助 118.49 万元**，主要用于：生活补助、抚恤金、助学金、其他对个人及家庭补助。

4、**其他资本性支出 61.13 万元**，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区民乐学校 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

上海市松江区民乐学校 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

上海市松江区民乐学校 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

上海市松江区民乐学校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507.73万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额507.73万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额507.73万元，平均得分99.26分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市松江区民乐学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区民乐学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 119.81 万元，其中：货物采购金额 6 万元、工程采购

金额 0 万元、服务采购金额 113.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区民乐学校共有车辆 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。（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。