

**上海市松江区永丰
成人中等文化技术学校
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区永丰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 上海市松江区永丰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 上海市松江区永丰成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

基本职能：上海市松江区永丰成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。内设校长室、副校长室、事务管理办、事业发展办等科室。主要工作职责如下：

第一条 为适应现代化教育发展的需要，加强学校内部的规范管理，全面贯彻国家教育方针，全面提高教育质量，提高办学水平，促进学校持续发展。

第二条 学校主动适应地方经济建设和社会发展的需要，满足人民群众对教育的需求，面向社区开展多规格、多渠道、多内容、多形式的各类教育培训活动，提高社区全体成员的整体素质和生活质量。

第三条 学校办学理念。以“为市民的终身学习领航”为办学理念，以“4X”（即激发兴趣、树立信心、形成习惯、提高效率）为教育理念，坚持“三贴近”原则（贴近街道工作实际，贴近市民学习需求、贴近区域特色文化），坚持“立足社区谋发展，服务市民求实效，注重传承创特色，引导学习促和谐”的服务宗旨，不断完善终身教育体系，努力提高办学能力和教育质量。

第四条 学校实行校长负责制，在上级党组织和教育行政部门领导下，校长对学校的教育教学和行政管理工作全面负责；学

校党组织发挥政治核心作用；教职工大会参与学校民主管理、民主监督。

第五条 学校建立党支部，设兼职书记。学校党支部应充分发挥政治核心作用，通过加强领导班子建设和后备干部的考察、培养，加强教职工队伍的建设和师德教育，保证、监督学校行政工作的健康运行。

第六条 事业发展办公室、事务管理办公室是在校长领导下，分别负责教育教学和财务后勤管理工作。

第七条 校长是学校的法人代表，由上级主管部门聘任。坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委和教育行政部门的决定，对上级主管部门负责，承担管理学校的责任。学校内部管理实行教职工聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制。

第八条 学校党组织保证监督党的方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行；参与学校重大问题决策，支持校长依法行使职权；负责本校干部的教育、培养、选拔、考察等工作；领导学校思想政治工作和精神文明建设；抓好党组织的思想、组织和作风建设；领导教职工大会开展工作。

第九条 教职工大会在学校党组织的领导下，支持校长依法行使职权，对学校工作实行民主监督。教职工大会要讨论学校改革和发展的重大问题，积极提出意见和建议；团结教育全体教职工，努力完成教育教学任务；引导教职工正确处理国家、集体、

个人三者关系、调动教职工积极性；关心教职工生活，维护教职工合法权益。

第十条 学校工作实行民主、科学决策，贯彻民主集中制原则。学校重大问题由校务会议讨论、决定。校务会议成员应为校长、党支部书记、工会负责人等，由校长主持。会前个别酝酿，会上充分讨论民主集中、校长决策。根据管理权限，校务会议讨论的有些重大问题，须报上级有关部门批准后方可实施。

第十一条 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校设5个内设机构，包括：党支部、校长室、事业办、工会、总务部门，分别负责处理各部门工作。

第二部分 上海市松江区永丰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	376.74	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	302.93
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	47.32
		九、卫生健康支出	15.35
		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	10.88
		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	376.74	本年支出合计	376.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	2.01
总计	378.49	总计	378.49

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		376.74	376.74					
205	教育支出	303.19	303.19					
20504	成人教育	303.19	303.19					
2050402	成人中等教育	303.19	303.19					
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32					
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32					
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

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		376.48	324.86	51.62			
205	教育支出	302.93	251.31	51.62			
20504	成人教育	302.93	251.31	51.62			
2050402	成人中等教育	302.93	251.31	51.62			
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32				
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

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	376.74	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	302.93	302.93		
		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	47.32	47.32		
		九、卫生健康支出	15.35	15.35		
		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	10.88	10.88		
		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	376.74	本年支出合计	376.48	376.48		
年初财政拨款结转和结余	1.75	年末财政拨款结转和结余	2.01	2.01		
一、一般公共预算财政拨款	1.75					
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	378.49	总计	378.49	378.49		

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		本年支出		
支出功能分类 科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		376.48	324.86	51.62
205	教育支出	302.93	251.31	51.62
20504	成人教育	302.93	251.31	51.62
2050402	成人中等教育	302.93	251.31	51.62
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

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	267.55	302	商品和服务支出	47.55
30101	基本工资	33.40	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	137.11	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.19
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	27.26	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.76	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	0.14
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97
30309	奖励金		30229	福利费	1.19
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	277.31		公用经费合计	47.55

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：上海市松江区永丰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	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：上海市松江区永丰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 上海市松江区永丰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

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2023 年度收入总计 376.74 万元，支出总计为 376.48 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 71.59 万元，上升 23.46%；支出总计增加 71.28 万元，上升 23.35%；主要原因：本年度教师人员经费增加，疫情放开后项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 376.74 万元，其中：财政拨款收入 376.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 376.48 万元，其中：基本支出 324.86 万元，占 86.28%；项目支出 51.62 万元，占 13.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区永丰成人中等文化技术学校 2023 年度财政拨款收入总计 376.74 万元、支出总计 376.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 71.59 万元，上升 23.46%；财政拨款支出总计增加 71.28 万元，上升 23.35%。主要原因：本年度教师人员经费增加，疫情放开后项目支出增加。

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 376.48 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增加 71.28 万元，上升 23.35%。主要原因：要原因：本年度教师人员经费增加，疫情放开后项目支出增加。

（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 376.48 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）302.96 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出（类）47.32 万元，占 12.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.35 万元，占 4.07%；住房保障支出（类）10.88 万元，占 2.91%。

（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 372.39 万元，支出决算为 376.48 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）成人教育（项）。主要用于：伙食补助、非编人员工资、其他社保支出，物业管理费支出、以及其他商品和服务支出等。年初预算为 310.15 万元，支出决算为 302.93 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 36.96 万元，支出决算为 47.24 万元。决算

数大于预算数的主要原因：本年度教师人员经费增加

3、卫生健康支出（类）。主要用于：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 15.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师人员经费增加。

4、住房保障支出（类）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师人员经费增加。

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 324.86 万元。其中：人员经费 277.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、绩效工资、非编人员工资支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 447.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备的购置等。

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 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”经费支出决算数与预算数持平。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区永丰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

上海市松江区永丰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

上海市松江区永丰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

上海市松江区永丰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：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 73.76 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 73.76 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 73.76 万元，平均得分 97 分（其

中，绩效评级为“优”的项目1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

上海市松江区永丰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

上海市松江区永丰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 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区永丰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：收入等（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。主要是：收入等。

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。主要是：收入等。

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。