

**上海市松江区新浜镇
成人中等文化技术学校
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区新浜镇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 上海市松江区新浜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 上海市松江区新浜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 上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

松江区新浜镇成人中等文化技术学校（简称新浜成校）是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校属全民所有制事业单位，在松江区教育局和新浜镇人民政府领导下实施成人教育、老年教育和社区教育（部分功能）。学校的办学方向 and 目标是“坚持全面贯彻落实科教兴国的发展策略和党的教育方针，紧紧围绕学习型社会建设的总体目标，主动满足人民群众对教育的需求，因地制宜，面向社区开展多规格、多层次、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，为地方经济建设和社会发展提供教育服务。”学校的主要办学任务是“建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校（部分功能）等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展成人学历教育、在职人员岗位培训、转岗与下岗人员就业培训、农村剩余劳动力培训、各类技能等级培训、青少年暑期教育、老年教育和社区教育等，引导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。”学校的主要办学形式有“以社区内的全体居民为服务对象，采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、游学体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，满足社区居民的学习需求；本校积极参与创建和培育针对不同人

群的各类学习团队，吸引广大社区居民参与终身学习活动，不断提高社区居民的综合素质。”

根据教育局相关要求，学校内部设置调整后，设书记校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会等功能室。主要工作职责如下：

1、党支部书记岗位职责：保证党和国家的方针、政策在本校贯彻执行，保证社会主义办学方向，发挥政治核心作用，对学校行政的教育教学起保证监督作用。

2、校长岗位职责：是学校行政负责人，法人代表，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校教育教学、行政管理实行统一领导，全面负责。执行党和国家的路线、方针、政策、法规，全面贯彻党的教育方针。认真组织教育、教学工作；重视师资队伍建设，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针；勤俭办学，当家理财，严格财务制度，严格管理校产；建立和健全学校的各项规章制度，保证学校的正常秩序；强化学校内部管理，明确各部门的职责和权利，形成良好的激励机制，增强办学活力，促进教育改革深化。

3、副校长岗位职责：协助校长领导和主持学校的教学、教科研和师资建设等工作，负责学校教学工作的计划、实施、检查和总结；制定、修改、完善学校教学管理规章制度并督促落实，推进学校教育教学改革实践；指导事业发展办公室组织课程，形成课程表，合理安排教师任教，及时处理好教学工作中

和教师有关的重大事项，维护教学秩序；检查督促教学常规的落实，**不断提高教学质量**；组织开展教育教学研究活动，**开展社区教育实验项目研究**；组织开展师资队伍建设；**指导事业发展办公室和事务管理办公室开展教师各类业务考核和考评工作**，**向校长提出教师奖惩的建议等。**

4、事业发展办公室主任岗位职责：**制订和实施教育教学计划，并经常检查计划的执行情况，年终写好事业发展工作总结；做好师资队伍的培养、进修、考核、管理工作；做好学历教育、岗位培训、职业技能培训和学校本部各类教学班的管理工作，聘好任科教师，主持日常教务工作；做好学员的思想教育等工作；开展教育教学研讨活动、经验交流等；做好班务档案的审核和归档、学校年度事业统计；严格执行财务制度，加强对财务的监督和管理等。**

5、事务管理办公室主任岗位职责：**具体管理学校事务工作，为学校各项工作正常开展切实做好后勤保障工作；落实后勤人员岗位责任制，提高服务质量；参与开拓办学领域，积极挖掘生源，努力发展事业；改善教师工作条件和学员学习环境，做好教师业务档案归档工作；做好物资采购供应工作，建立和健全采购、验收、保管、领发等制度；搞好校园绿化、美化和卫生工作，加强学校防火、防盗等安全和综合治理工作**

6、工会岗位职责：**在学校党支部领导下按上级规定围绕学校中心工作开展各类相关活动。**

二、机构设置

学校设书记校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会等功能室。

第二部分 上海市松江区新浜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	346.89	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	275.47
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	43.92
		九、卫生健康支出	16.01
		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	11.27
		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	346.89	本年支出合计	346.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.68	年末结转和结余	5.89
总计	352.57	总计	352.57

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		346.89	346.89					
205	教育支出	275.68	275.68					
20504	成人教育	275.68	275.68					
2050402	成人中等教育	275.68	275.68					
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	16.01	16.01					
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01					
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					

221	住房保障支出	11.27	11.27					
22102	住房改革支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积金	11.27	11.27					

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		346.68	293.61	53.07			
205	教育支出	275.47	222.4	53.07			
20504	成人教育	275.47	222.4	53.07			
2050402	成人中等教育	275.47	222.4	53.07			
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92				
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92				
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				

221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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	346.89	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	274.97	274.97		
		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	43.92	43.92		
		九、卫生健康支出	16.01	16.01		
		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	11.27	11.27		
		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	346.89	本年支出合计	346.18	346.18		
年初财政拨款结转和结余	4	年末财政拨款结转和结余	4.71	4.71		
一、一般公共预算财政拨款	4					
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	350.89	总计	350.89	350.89		

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	274.97	222.4	52.57
20504	成人教育	274.97	222.4	52.57
2050402	成人中等教育	274.97	222.4	52.57
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
合计		346.18	293.61	52.57

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	264.5	302	商品和服务支出	22.04
30101	基本工资	34.13	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	2.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	131.68	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.32
30112	其他社会保障缴费	3	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.1
30199	其他工资福利支出	26.1	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.09
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96
30309	奖励金		30229	福利费	1.21
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	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	0.8
			310	资本性支出	2.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.01
			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		269.55		公用经费合计	24.05

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市松江区新浜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	

说明：上海市松江区新浜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 上海市松江区新浜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

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校 2023 年度收入支出总计 352.57 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 69.4 万元，增长 24.51%。主要原因：人员公用经费增加，新增智慧学习场景建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 346.89 万元，其中：财政拨款收入 346.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 346.68 万元，其中：基本支出 293.61 万元，占 84.69%；项目支出 53.07 万元，占 15.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 350.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 69.4 万元，增长 24.65%。主要原因：人员公用经费增加，新增智慧学习场景建设项目。

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 346.18 万元，占本年支出合计

的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.69 万元，增长 24.75%。主要原因：人员公用经费增加，新增智慧学习场景建设项目。

（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 346.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）274.97 万元，占 79.43%，社会保障和就业（类）43.92 万元，占 12.69%，卫生健康支出（类）16.01 万元，占 4.62%，住房保障支出（类）11.27 万元，占 3.26%。

（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 325.34 万元，支出决算为 346.18 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员及公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（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 264.31 万元，支出决算为 274.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及公用经费增加。

2、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）、机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为 35.87 万元，支出决算为 43.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 16.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 11.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

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 293.61 万元。其中：人员经费 269.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用设备购置的支出等。

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”经费无预决算数。

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。

上海市松江区新浜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

上海市松江区新浜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

上海市松江区新浜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

上海市松江区新浜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：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2个，涉及预算金额53.5万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额53.57万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额53.5万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校 2023 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区新浜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 0.075 万元，其中：货物采购金额 0.075 万元。

国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区新浜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。

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。