

上海市松江一中 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江一中概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江一中 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 上海市松江一中 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 上海市松江一中概况

一、主要职能

学校创办于 1904 年，有着百年办学历史，是上海市实验性示范性高中，连续九届蝉联上海市文明单位。学校先后荣获上海市教育系统先进集体、上海市中小学行为规范示范校、上海市未成年人思想道德建设先进单位、上海市科技教育特色示范学校、上海市艺术教育特色学校、上海市教育科研工作先进集体、上海市体育传统项目学校、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市民族教育先进集体、上海市花园单位、国家级中小学国防教育示范校、国家级语言文字规范化示范校、上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校等荣誉。

学校占地 80595 m²，建筑面积 32044 m²，校园环境优美，各种现代化教学设施一应俱全，具备良好的学生集体就餐与住宿条件。学校共设 36 个教学班，其中 6 个为新疆内地高中班，在校学生近 1500 人。学校目前有 180 名在编教职员工，师资力量雄厚，拥有包括特级校长、正高级教师、特级教师等在内的众多名师，高级教师占比达到 47%，还有不少毕业于北京大学等名校的青年教师不断加盟。

学校秉承“和美奋进”的学校文化，坚持“为每一位学生成才打好基础、为每一位教师发展搭建平台”办学理念，确立“学会做人、学会学习、学会创新”培养目标，基于“知识为基·见

识为重·胆识为核”培养思路，探索“自育育德、自治治事、自学学问、自养养性”育人模式，全面提升在校学生的生活质量，在育人环境、课程体系、管理机制的方面积累了丰富的经验。

二、机构设置

上海市松江一中单位设9个内设机构，包括：校务管理中心、教师发展中心、课程教学中心、学生发展中心、质量监控中心、后勤保障中心、安全维稳中心、民族教育中心、校团委。

第二部分 上海市松江一中 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	9848.61	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	386.53	五、教育支出	7967.72
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	143.25	八、社会保障和就业支出	1519.57
		九、卫生健康支出	471.40
		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	332.67
		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	10378.39	本年支出合计	10291.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	510.61	年末结转和结余	597.64
总计	10889.00	总计	10889.00

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		10378.39	9848.61		386.53			143.25
205	教育支出	8054.75	7524.97		386.53			143.25
20502	普通教育	7883.55	7353.77		386.53			143.25
2050204	高中教育	7883.55	7353.77		386.53			143.25
20509	教育费附加安排的支出	171.20	171.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.20	171.20					
208	社会保障和就业支出	1519.57	1519.57					
20805	行政事业单位养老支出	1519.57	1519.57					
2080502	事业单位离退休	386.27	386.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.53	755.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.77	377.77					

210	卫生健康支出	471.40	471.40					
21011	行政事业单位医疗	471.40	471.40					
2101102	事业单位医疗	471.40	471.40					
221	住房保障支出	332.67	332.67					
22102	住房改革支出	332.67	332.67					
2210201	住房公积金	332.67	332.67					

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		10291.36	9077.70	1213.66			
205	教育支出	7967.72	6754.06	1213.66			
20502	普通教育	7796.52	6754.06	1042.46			
2050204	高中教育	7796.52	6754.06	1042.46			
20509	教育费附加安排的支出	171.20		171.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.20		171.20			
208	社会保障和就业支出	1519.57	1519.57				
20805	行政事业单位养老支出	1519.57	1519.57				
2080502	事业单位离退休	386.27	386.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.53	755.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.77	377.77				
210	卫生健康支出	471.40	471.40				

21011	行政事业单位医疗	471.40	471.40				
2101102	事业单位医疗	471.40	471.40				
221	住房保障支出	332.67	332.67				
22102	住房改革支出	332.67	332.67				
2210201	住房公积金	332.67	332.67				

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	9848.61	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	7483.02	7483.02		
		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	1519.57	1519.57		
		九、卫生健康支出	471.40	471.40		
		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	332.67	332.67		
		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	9848.61	本年支出合计	9806.66	9806.66		
年初财政拨款结转和结余	66.71	年末财政拨款结转和结余	108.66	108.66		
一、一般公共预算财政拨款	66.71					
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	9915.32	总计	9915.32	9915.32		

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	7483.02	6754.06	728.96
20502	普通教育	7311.82	6754.06	557.76
2050204	高中教育	7311.82	6754.06	557.76
20509	教育费附加安排的支出	171.20		171.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.20		171.20
208	社会保障和就业支出	1519.57	1519.57	
20805	行政事业单位养老支出	1519.57	1519.57	
2080502	事业单位离退休	386.27	386.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.53	755.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.77	377.77	
210	卫生健康支出	471.40	471.40	
21011	行政事业单位医疗	471.40	471.40	
2101102	事业单位医疗	471.40	471.40	
221	住房保障支出	332.67	332.67	
22102	住房改革支出	332.67	332.67	
2210201	住房公积金	332.67	332.67	
合计		9806.66	9077.70	728.96

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	7599.83	302	商品和服务支出	1106.80
30101	基本工资	983.77	30201	办公费	24.45
30102	津贴补贴	107.50	30202	印刷费	52.42
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	4007.79	30205	水费	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.53	30206	电费	89.38
30109	职业年金缴费	377.77	30207	邮电费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	471.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	486.61
30112	其他社会保障缴费	71.40	30211	差旅费	6.21
30113	住房公积金	332.67	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.82
30199	其他工资福利支出	492.00	30214	租赁费	5.70
303	对个人和家庭的补助	360.53	30215	会议费	
30301	离休费	9.82	30216	培训费	9.70
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	24.39	30224	被装购置费	
30305	生活补助	324.96	30225	专用燃料费	10.27
30306	救济费		30226	劳务费	20.59
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06
30308	助学金		30228	工会经费	90.38
30309	奖励金		30229	福利费	20.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	134.53
			310	资本性支出	10.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.34
			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	0.20
人员经费合计		7960.36	公用经费合计		1117.34

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
4.94	0.43			2.50	0.43			2.50	0.43	2.44	0.00

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：上海市松江一中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：上海市松江一中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 上海市松江一中 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江一中 2023 年度收入支出总计 10889.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 624.93 万元，增长 6.09%。主要原因：1、基本支出中因为退休人员的生活补贴增长了 250 万元以及 23 年社保增长了 99.86 万元。2、项目支出中今年项目执行率比 22 年提高了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10378.39 万元，其中：财政拨款收入 9848.61 万元，占 94.90%；事业收入 386.53 万元，占 3.72%；其他收入 143.25 万元，占 1.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10291.36 万元，其中：基本支出 9077.70 万元，占 88.21%；项目支出 1213.66 万元，占 11.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江一中 2023 年度财政拨款收入支出总计 9848.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 325.69 万元，增长 3.42%。主要原因：基本支出中因为退休人员的生活补贴增长了 250 万元以及 23 年社保增长了 99.86 万元。

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 9806.66 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.25 万元，增长 2.18%。主要原因：退休人员的生活补贴增长了 250 万元等。

（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 9806.66 万元，主要用于以下方面：高中教育 7311.82 万元，占 74.55%；教育费附加安排的支出 171.20 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出（类）1519.57 万元，占 15.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）471.40 万元，占 4.81%；住房保障支出（类）332.67 万元，占 3.39%。

（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 9647.31 万元，支出决算为 10291.35 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，公用经费、项目经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出及公用经费支出。年初预算为 8295.73 万元，支出决算为 9077.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加，以及 23 年退休人员生活补助费增加了支出。

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）。主要用于：校舍维修（装修）工程款；年初预算为 64.77 万元，支出决算为 64.77 万元。2022 年中小

学新课程新教材改革实验；年初预算为 16.8 万元，支出决算为 0.91 万元。2022 年紧密型学区集团建设；年初预算为 22 万元，支出决算为 17.71 万元。2023 体育一条龙专项；年初预算为 0 万元，支出决算为 25.90 万元。2023 普通高中新课程新教材研究与实践项目，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.71 万元。2023 示范性学区集团创建，年初预算为 0 万元，支出决算为 44.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：23 年根据教学的需求增加的项目支出。

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 9077.70 万元。其中：人员经费 7960.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出，助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1117.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出，办公设备购置、专用设备购置。

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 4.94 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 8.70%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 17.20%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出减少，以及厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 13.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.05 万元，增长 13.16%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 22 年疫情发生出车减少，支出金额也减少了，2023 年公务用车运行维护费支出增加了一点。

（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 0.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.43 万元。主要用于汽车的保险、保养。2023 年，上海市松江一中所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江一中 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

上海市松江一中 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

上海市松江一中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：松江一中内控制度、松江一中预算制度，建立了松江一中的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额1352.71万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额1352.71万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额1352.71元，平均得分97.32分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目7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

上海市松江一中 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江一中 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 331.67 万元，其中：货物采购金额 18.28 万元、工程采购金额 287.53 万元、服务采购金额 25.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江一中共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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：学生学费收入等（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。无

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：预算外收入等。

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。