

上海市松江区立达中学
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区立达中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区立达中学 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 上海市松江区立达中学 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 上海市松江区立达中学概况

一、主要职能

上海市松江区立达中学是松江区教育局资金管理、会计管理等工作的教育工作部门。内设办公室、人事科办公室、教导处、政教处、总务处等 6 个个科室。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、根据学校 2023 年教学工作计划、目标及财政预算标准，组织编制学校年度财政收支 预算，并对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡，并具有时效性。

3、负责对学校预算内外经费支出、项目经费支出及事业性收费的管理监督；对学校重大项目的支出进行正确的决策。

二、机构设置

上海市松江区立达中学设 5 个内设机构，包括：办公室、人事科办公室、教导处、政教处，总务处。

第二部分 上海市松江区立达中学 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	8,870.20	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	100.77	五、教育支出	6,933.75
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	1,303.77
		九、卫生健康支出	425.20
		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	302.07
		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	8,970.96	本年支出合计	8,964.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.83	年末结转和结余	71.01
总计	9,035.80	总计	9,035.80

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		8,970.96	8,870.20		100.77			
205	教育支出	6,939.93	6,839.16		100.77			
20502	普通教育	6,682.27	6,581.50		100.77			
2050203	初中教育	14.04	14.04					
2050204	高中教育	6,668.23	6,567.46		100.77			
20509	教育费附加安排的支出	257.66	257.66					
5050999	其他教育费附加安排的支出	257.66	257.66					
208	社会保障和就业支出	1,303.77	1,303.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,303.77	1,303.77					
2080502	事业单位离退休	283.29	283.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	680.32	680.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	340.16	340.16					

210	卫生健康支出	425.20	425.20					
21011	行政事业单位医疗	425.20	425.20					
2101102	事业单位医疗	425.20	425.20					
221	住房保障支出	302.07	302.07					
22102	住房改革支出	302.07	302.07					
2210201	住房公积金	302.07	302.07					

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		8,964.79	8,583.76	381.03			
205	教育支出	6,933.75	6,552.72	381.03			
20502	普通教育	6,676.09	6,552.72	123.37			
2050203	初中教育	14.04	14.04				
2050204	高中教育	6,662.05	6,538.68	123.37			
20509	教育费附加安排的支出	257.66		257.66			
5050999	其他教育费附加安排的支出	257.66		257.66			
208	社会保障和就业支出	1,303.77	1,303.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,303.77	1,303.77				
2080502	事业单位离退休	283.29	283.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.32	680.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.16	340.16				

210	卫生健康支出	425.20	425.20				
21011	行政事业单位医疗	425.20	425.20				
2101102	事业单位医疗	425.20	425.20				
221	住房保障支出	302.07	302.07				
22102	住房改革支出	302.07	302.07				
2210201	住房公积金	302.07	302.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般预算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	8,870.20	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	6,833.06	6,833.06		
		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	1,303.77	1,303.77		
		九、卫生健康支出	425.20	425.20		
		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	302.07	302.07		
		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	8,870.20	本年支出合计	8,864.09	8,864.09		
年初财政拨款结转和结余	56.96	年末财政拨款结转和结余	63.07	63.07		
一、一般公共预算财政拨款	56.96					
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	8,927.16	总计	8,927.16	8,927.16		

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	6,833.06	6,552.72	280.34
20502	普通教育	6,575.39	6,552.72	22.67
2050203	初中教育	14.04	14.04	
2050204	高中教育	6,561.36	6,538.68	22.67
20509	教育费附加安排的支出	257.66		257.66
5050999	其他教育费附加安排的支出	257.66		257.66
208	社会保障和就业支出	1,303.77	1,303.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,303.77	1,303.77	
2080502	事业单位离退休	283.29	283.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.32	680.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.16	340.16	
210	卫生健康支出	425.20	425.20	
21011	行政事业单位医疗	425.20	425.20	
2101102	事业单位医疗	425.20	425.20	
221	住房保障支出	302.07	302.07	
22102	住房改革支出	302.07	302.07	
2210201	住房公积金	302.07	302.07	
合计		8,864.09	8,583.76	280.34

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	7,224.75	302	商品和服务支出	993.93
30101	基本工资	842.44	30201	办公费	125.86
30102	津贴补贴	115.40	30202	印刷费	22.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,834.15	30205	水费	11.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.32	30206	电费	38.87
30109	职业年金缴费	340.16	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	425.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	303.09
30112	其他社会保障缴费	84.03	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	302.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.52
30199	其他工资福利支出	600.98	30214	租赁费	0.58
303	对个人和家庭的补助	271.19	30215	会议费	
30301	离休费	9.67	30216	培训费	14.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.80
30304	抚恤金	45.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	201.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.29
30308	助学金	14.04	30228	工会经费	103.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.97
			310	资本性支出	93.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.80
			31003	专用设备购置	12.91
			31007	信息网络及软件购置更新	3.10
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	5.09
人员经费合计		7,495.94	公用经费合计		1,087.82

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
0.80	0.12									0.80	0.12

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：上海市松江区立达中学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：上海市松江区立达中学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 上海市松江区立达中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区立达中学 2023 年度收入支出总计 9035.80 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 839.07 万元，增长 97.69%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8970.96 万元，其中：财政拨款收入 8870.20 万元，占 98.88%；事业收入 100.77 万元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8964.79 万元，其中：基本支出 8583.76 万元，占 95.75%；项目支出 381.03 万元，占 4.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区立达中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 8927.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 891.11 万元，增长 110.89%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

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 8864.09 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

885 万元，增长 110.91%。主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费和公用经费都有所增加。

（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 8864.09 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）6833.06 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出（类）1303.77 万元，占 14.71%；卫生健康（类）425.20 万元，占 4.80%；住房保障支出（类）302.07 元，占 3.40%。

（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 8879.81 万元，支出决算为 8864.09 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于于预算数的主要原因：由于学校自身发展及外在环境因素影响，人员经费和公用经费都有所减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：学生课本费等。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 81.20%。决算数小于预算数的主要原因：立达中学初中部改制。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（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、其他交通费及其他商品和服务支出等。年初预算为 6689.33 万元，支出决算为 6561.36 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因：由于学校自身发展的需要，人员经费

和公用经费都有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）1303.77 万元。主要用于缴纳在编教师养老保险等支出。年初预算为 1282.59 万元，支出决算为 1303.77 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费等基数调增。

3、卫生健康支出（类）425.20 万元。主要用于缴纳在编教师医疗保险支出。年初预算为 543.35 万元，支出决算为 425.20 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数小于预算数的主要原因：根据学校发展需要，人员变动等正常的医疗基数调减。

5、住房保障支出（类）302.07 万元。主要用于缴纳在编教师住房公积金。年初预算为 356.24 万元，支出决算为 302.07 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校发展需要，人员变动等正常的住房公积金基数调减。

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 8583.76 万元。其中：人员经费 7495.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、非编人员工资支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1087.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修维护费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备的购置等。

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”经费财政拨款支出年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 15%，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 0.12 万元，完成预算的 15%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.07 万元，下降 36.84%，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 0.07 万元，下降 36.84%。公务接待费支出减少的主要原因是：严格控制三公经费的支出。

（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 0.12 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。。

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。

公务用车运行维护支出 0 万元。。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于招待西双版纳教体局选派学校教育管理人員和骨干教師，公務接待批次 1 次，人數為 5 人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

松江区立達中學 2023 年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

松江区立達中學 2023 年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江区立達中學2023年度預算績效管理工作開展情況如下：松江区立達中學內控制度中，建立了松江区立達中學的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2023年度項目5個，涉及預算金額523.21萬元；績效跟蹤評價的2023年度項目5個，涉及預算金額523.21萬元；績效自評的2023年度項目5個，涉及預算金額523.21萬元，平均得分100分（其中，績效評級為“優”的項目5個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区立达中学 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区立达中学 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 366.45 万元，其中：货物采购金额 32.30 万元、工程采购金额 170.17 万元、服务采购金额 163.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区立达中学共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车辆、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。