

**上海市卢湾中学  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市卢湾中学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市卢湾中学 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、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 上海市卢湾中学 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、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 上海市卢湾中学概况

### 一、主要职能

上海市卢湾中学挂牌成立于 2001 年 9 月，属于公办事业单位，机构级别为科级单位。学校办学场所是上海市斜土路 855 号，办学宗旨和业务范围是：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局，经费来源为全额拨款。

主要职能包括：

- 1、校务办公室：在校长领导下参与学校管理事务，做好宣传、接待工作，协助平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。
- 2、教师资源部：负责学校的在职进修、各类专业技术人员的职称评审、聘任及管理工作；负责日常薪资核定发放、社会保险和公积金办理；负责学校教职工内外部人事档案管理，建设人事信息系统，上报人事各类报表等人事管理相关工作。
- 3、教学发展部：根据学校工作计划，负责做好教育教学计划制定和落实，做好招生毕业，学籍管理等工作。
- 4、学生发展部：根据学校工作计划，负责做好学生思想道德教育，日常行为规范养成教育，指导做好共青团和少先队工作。
- 5、教育科研部：做好教师各项培训工作、教师教育教学的各项科研论文的发表、统计、整理等工作。
- 6、课程研发部：根据学校工作计划，负责根据学生的兴趣爱好，拓展学生学习思路和方法，开展不同方向性兴趣课程等工作。
- 7、教育团、学校团队：协助德育处做好共青团和少先队工作及学生各项活动的组织。
- 8、教育保障部：根据学校

教育教学工作需要，负责做好食堂、校园设施设备管理等后勤保障工作，校园安全工作等。

## **二、机构设置**

上海市卢湾中学设 10 个内设机构，包括：校务办公室、学生发展部、教学发展部、课程研发部、教育科研部、教师资源部、教育保障部、民主党派、工会、教育团、学校团队。

## 第二部分 上海市卢湾中学 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	6,239.12	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	5,195.58
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	7.76	八、社会保障和就业支出	622.62
		九、卫生健康支出	240.21
		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	165.71
		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	6,246.88	本年支出合计	6,224.12
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	91.21	年末结转和结余	113.97
总计	6,338.09	总计	6,338.09

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		6,246.88	6,239.12					7.76
205	教育支出	5,198.71	5,190.95					7.76
20502	普通教育	5,198.71	5,190.95					7.76
2050203	初中教育	5,198.71	5,190.95					7.76
208	社会保障和就业支出	642.25	642.25					
20805	行政事业单位养老支出	642.25	642.25					
2080502	事业单位离退休	76.08	76.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.45	377.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73					
210	卫生健康支出	240.21	240.21					
21011	行政事业单位医疗	240.21	240.21					
2101102	事业单位医疗	240.21	240.21					

221	住房保障支出	165.71	165.71					
22102	住房改革支出	165.71	165.71					
2210201	住房公积金	165.71	165.71					

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		6,224.12	5,153.44	1,070.68			
205	教育支出	5,195.58	4,124.90	1,070.68			
20502	普通教育	5,195.53	4,124.90	1,070.63			
2050203	初中教育	5,195.53	4,124.90	1,070.63			
20509	教育费附加安排的支出	0.05		0.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	622.62	622.62				
20805	行政事业单位养老支出	622.62	622.62				
2080502	事业单位离退休	56.45	56.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.45	377.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.73	188.73				
210	卫生健康支出	240.21	240.21				

21011	行政事业单位医疗	240.21	240.21				
221	住房保障支出	165.71	165.71				
22102	住房改革支出	165.71	165.71				
2210201	住房公积金	165.71	165.71				

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	6,239.12	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	5,187.73	5,187.73		
		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	622.62	622.62		
		九、卫生健康支出	240.21	240.21		
		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	165.71	165.71		
		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	6,239.12	本年支出合计	6,216.28	6,216.28		
年初财政拨款结转和结余	85.24	年末财政拨款结转和结余	108.09	108.09		
一、一般公共预算财政拨款	85.24					
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	6,324.37	总计	6,324.37	6,324.37		

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	5,187.73	4,124.90	1,062.83
20502	普通教育	5,187.69	4,124.90	1,062.79
2050203	初中教育	5,187.69	4,124.90	1,062.79
20509	教育费附加安 排的支出	0.05		0.05
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	0.05		0.05
208	社会保障和就 业支出	622.62	622.62	
20805	行政事业单位 养老支出	622.62	622.62	
2080502	事业单位离 退休	56.45	56.45	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	377.45	377.45	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	188.73	188.73	
210	卫生健康支出	240.21	240.21	
21011	行政事业单位 医疗	240.21	240.21	
2101102	事业单位医 疗	240.21	240.21	
221	住房保障支出	165.71	165.71	
22102	住房改革支出	165.71	165.71	
2210201	住房公积金	165.71	165.71	
合计		6,216.28	5,153.44	1,062.83

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	3,805.51	302	商品和服务支出	814.62
30101	基本工资	494.13	30201	办公费	29.15
30102	津贴补贴	51.56	30202	印刷费	15.67
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	2,243.49	30205	水费	12.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.45	30206	电费	31.89
30109	职业年金缴费	188.73	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	235.91	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	257.82
30112	其他社会保障缴费	48.53	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	165.71	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	87.94
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	479.57	30215	会议费	-
30301	离休费	10.10	30216	培训费	15.43
30302	退休费	343.49	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	7.45
30304	抚恤金	87.43	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	143.70
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	38.15	30228	工会经费	47.59
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	36.58
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1.97
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	5.65
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	113.69
			310	资本性支出	53.74
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	50.81
			31003	专用设备购置	0.20
			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	2.74
	人员经费合计	4,285.08		公用经费合计	868.37

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
3.44	2.61	0	0	2.80	1.97	0	0	2.80	1.97	0.65	0.65

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：上海市卢湾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	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：上海市卢湾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 上海市卢湾中学 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市卢湾中学 2023 年度收入支出总计 6,338.09 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 239.25 万元，增长 3.92%。主要原因：年初结转增加；财政拨款投入增加、其他收入减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 6,246.88 万元，其中：财政拨款收入 6,239.12 万元，占 99.88%；其他收入 7.76 万元，占 0.12%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 6,224.12 万元，其中，基本支出 5,153.44 万元，占 82.80%；项目支出 1,070.68 万元，占 17.20%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市卢湾中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,324.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 264.72 万元，增长 4.37%。主要原因：财政拨款投入增加。

#### **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 6,216.28 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.63 万元，增长 5.03%。主要原因：基本支出增加。

##### **（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 6,216.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,187.73 万元，占 83.45%；社会保障和就业支出（类）622.62 万元，占 10.02%；卫生健康支出（类）240.21 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）165.71 万元，占 2.67%。

### （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 5,361.49 万元，支出决算为 6,216.28 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出、项目支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：保障本区初中学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为 4,318.80 万元，支出决算为 5,187.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是：学生和教职工人数变化，基本支出中用于退休人员生活补贴的支出增加。

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：本区教育综合改革专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为 66.53 万元，支出决算为 56.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 373.14 万元，支出决算为 377.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中按实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为 186.57 万元，支出决算为 188.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中按实列支。

6、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：本单位按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 253.21 万元，支出决算为 240.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 163.25 万元，支出决算为 165.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中按实列支。

## **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 5,153.44 万元。其中：人员经费 4,285.08 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 868.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款支出调整预算为 3.44 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 75.87%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.97 万元，完成预算的 70.36%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.61 万元，增长 30.50%，其中：因公出国（境）费支出决算

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.50%；公务接待费支出决算增加 0.65 万元，增长 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约进一步从严控制公车经费开支。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

## （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 1.97 万元，占 75.48%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 24.90%。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 1.97 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 1.97 万元。主要用于公务车辆日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市卢湾中学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 0.65 万元。

国内公务接待支出 0.65 万（含外宾接待支出 0.65 万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用。2023 年公务接待 1 批次、9 人次，其中：接待外宾 1 批次、9 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市卢湾中学 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**

上海市卢湾中学 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**

上海市卢湾中学 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立健全以校办牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 22 个，涉及预算金额 950.34 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 23 个，涉及预算金额 951.09 万元；绩效自评的 2023 年度项目 28 个，涉及预算金额 1,063.50 万元，平均得分 96.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 27 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；专项转移项目不参加评级的 1 个。绩效自评中共发现问题 77 个，已经完成整改的 77 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**

上海市卢湾中学 2023 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市卢湾中学 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 229.82 万元,其中:货物采购金额 30.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 198.84 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市卢湾中学共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 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和政府性基金预算财政拨款。

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：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

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。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

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。