

# 上海市青浦区金泽小学

## 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区金泽小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区金泽小学 2022 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 上海市青浦区金泽小学 2022 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      上海市青浦区金泽小学概况

### 一、主要职能

上海市青浦区金泽小学系教育系统的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）本校遵循“为每一个孩子的充分发展服务”的办学宗旨，恪守“勤耕善读，上善若水”的办学理念，倡导耕读文化和上善品行相结合的教育思想，体现学校教育的水乡文化特色，体现小学的教育理念，体现教书育人的真谛。

（二）全面落实“学有所教，学有优教”的总体要求，学校具有校本管理和自主发展的能力，教师实施课程教学改革的能力普遍提高，学生综合素养不断提升，总体教育质量达全区同类学校中等以上水平，争创青浦区新优质学校，真正使学校成为学生幸福童年的乐园，教师专业成长的家园。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区金泽小学设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。各内设机构的主要职责如下：

校长室：

- 1、主持学校的全面工作，确保完成学校的教育教学任务。
- 2、组织制定、实施、检查学校工作计划，并不断提出改进措施。
- 3、领导学校的教育教学工作，深入教学第一线，引导进行

教育教学改革。

4、负责学校的教师队伍建设工作，组织教师进行校内外的教学经验交流和进行教学改革的研究，组织在职教师培训提高和职称评定工作，努力建设一支高素质的教师队伍。

5、领导各部门和教师并发挥社会及家长的积极性，开展学生的课内外的思想政治教育和品德修养教育工作。

教导处：

1、在校长的领导下，负责制订和实施学校教育教学工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。

2、严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课等工作。

3、指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。

4、组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。

5、严格学籍管理，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

总务处：

1、组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总

务处日常工作。

2、为教学服务，千方百计地挖掘财物潜力，从财物上保证教学的合理需要，为提高教学质量创造必要的物质条件。

3、制订总务工作计划，根据学校的管理目标和工作计划，制订总务处的实施计划，编制学校经费的预算和决算，掌握计划开支，开源节流。

4、建立健全管理制度。建立岗位责任制；财务管理、财产借用赔偿制度；经费开支审批制度等。做好安全防范工作，防火、防盗，随时检查并及时排除不安全因素，防患于未然。

## 第二部分 上海市青浦区金泽小学 2022 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   | 1,621.66 | 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          | 1,315.68 |
| 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           | 29.59    | 八、社会保障和就业支出     | 212.93   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 66.68    |
|                  |          | 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       | 45.28    |
|                  |          | 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           | 1,651.25 | 本年支出合计          | 1,640.57 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 36.66    | 年末结转和结余         | 47.35    |
| 总计               | 1,687.91 | 总计              | 1,687.91 |

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       |                  | 1,651.25 | 1,651.25 |        |      |      |          | 29.59 |
| 205      | 教育支出             | 1,326.37 | 1,296.78 |        |      |      |          | 29.59 |
| 20502    | 普通教育             | 904.23   | 874.64   |        |      |      |          | 29.59 |
| 2050202  | 小学教育             | 904.23   | 874.64   |        |      |      |          | 29.59 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 422.14   | 422.14   |        |      |      |          |       |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 422.14   | 422.14   |        |      |      |          |       |
| 2050205  | 社会保障和就业支出        | 212.92   | 212.92   |        |      |      |          |       |
| 208      | 行政事业单位养老支出       | 212.92   | 212.92   |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 59.20    | 59.20    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.48   | 102.48   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.24    | 51.24    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.68    | 66.68    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.68    | 66.68    |        |      |      |          |       |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 1,640.57 | 1,493.97 | 146.59 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 1,315.69 | 1,169.09 | 146.60 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 893.55   | 872.53   | 21.02  |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 893.55   | 872.53   | 21.02  |        |      |           |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 422.14   | 296.56   | 125.58 |        |      |           |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 422.14   | 296.56   | 125.58 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 212.92   | 212.92   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 212.92   | 212.92   |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 59.20    | 59.20    |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.48   | 102.48   |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.24    | 51.24    |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 66.68    | 66.68    |        |        |      |           |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 66.68 | 66.68 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |

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   | 1,621.66 | 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         | 1,296.78 | 1,296.78   |             |              |
|                |          | 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    | 212.93   | 212.93     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 66.68    | 66.68      |             |              |
|                |          | 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       | 45.28    | 45.28    |  |  |
|                |          | 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         | 1,621.66 | 本年支出合计          | 1,621.66 | 1,621.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 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             | 1,621.66 | 总计              | 1,621.66 | 1,621.66 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 205          | 教育支出             | 1,296.78 | 1,169.09 | 127.69 |
| 20502        | 普通教育             | 874.64   | 872.53   | 2.11   |
| 2050202      | 小学教育             | 874.64   | 872.53   | 2.11   |
| 205099       | 教育费附加安排的支出       | 422.14   | 296.56   | 125.58 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 422.14   | 296.56   | 125.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 212.92   | 212.92   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 212.92   | 212.92   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 59.20    | 59.20    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.48   | 102.48   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.24    | 51.24    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 66.68    | 66.68    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 66.68    | 66.68    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 66.68    | 66.68    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 45.28    | 45.28    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 45.28    | 45.28    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 45.28    | 45.28    |        |
| 合计           |                  | 1,621.66 | 1,493.97 | 127.69 |

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         | 1,089.03 | 302      | 商品和服务支出     | 284.62 |
| 30101    | 基本工资           | 167.87   | 30201    | 办公费         | 16.02  |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.74    | 30202    | 印刷费         | 5.88   |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费         |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费         | 0.06   |
| 30107    | 绩效工资           | 625.81   | 30205    | 水费          | 1.10   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.48   | 30206    | 电费          | 4.77   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.24    | 30207    | 邮电费         | 3.72   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 66.68    | 30208    | 取暖费         |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费       | 112.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.94    | 30211    | 差旅费         |        |
| 30113    | 住房公积金          | 45.28    | 30212    | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费      | 49.98  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 101.37   | 30215    | 会议费         |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费         | 0.28   |
| 30302    | 退休费            | 59.20    | 30217    | 公务接待费       |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费       | 7.07   |
| 30304    | 抚恤金            | 41.76    | 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         | 19.69  |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费       |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费        | 12.32  |
| 30309    | 奖励金            | 0.30     | 30229    | 福利费         | 8.51   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.49   |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用      | 13.28  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.11     | 30240    | 税金及附加费用     |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 26.45  |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 18.95  |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 16.10  |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 0.85   |
|          |                |          | 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     | 2.00   |
| 人员经费合计   |                | 1,190.4  |          |             | 303.57 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |
| 3.50             | 3.49 |              |     | 3.50         | 3.49 |             |     | 3.50          | 3.49 |       |     |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市青浦区金泽小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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市青浦区金泽小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 上海市青浦区金泽小学 2022 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市青浦区金泽小学 2022 年度收入支出总计 1,687.91 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 18.05 万元,增长 1.08%。主要原因:社会保险缴纳的调整以及人员经费和退休人员的生活补贴增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1,651.25 万元,其中:财政拨款收入 1,621.66 万元,占 98.21%;其他收入 29.59 万元,占 1.790%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1,640.57 万元,其中:基本支出 1,493.97 万元,占 91.06%;项目支出 146.60 万元,占 8.94%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市青浦区金泽小学 2022 年度财政拨款收入支出总计 1,621.66 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 32.84 万元,增长 2.07%。主要原因:社会保险缴纳的调整以及人员经费和退休人员的生活补贴增加。

#### **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 1,621.66 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加

32.84 万元，增长 2.07%。主要原因：社会保险缴纳的调整以及人员经费和退休人员的生活补贴增加。

## **（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 1,621.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,296.78 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出（类）212.92 万元，占 13.13%；卫生健康支出（类）66.68 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）45.28 万元，占 2.79%。

## **（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 1,423.53 万元，支出决算为 1,621.66 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中所发生的不可预测性，及根据上级要求，学校在使用资金过程中发生了退休人员生活补贴经费的增加，所以决算数超了年初的预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：人员经费及项目支出。年初预算为 647.74 万元，支出决算为 874.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴纳的调整以及人员经费的增加。

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：学校日常公用经费及项目经费的支出。年初预算为 488.96 万元，422.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据预算调整，学校项目经费的减少。

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：退休人员经费。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 59.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校按照实际费用列支。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 98.57 万元，支出决算为 102.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位社会保险缴费基数上调。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 49.30 万元，支出决算为 51.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费基数调整。

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：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 64.69 万元，支出决算为 66.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

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：缴纳教师公积金支出。年初预算为 43.13 万元，支出决算为 45.28 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 1,493.97 万元。其中：人员经费 1,190.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 284.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 3.50 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 99.71%，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 3.49 万元，完成预算的 99.71%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆的使用以外出通知为依据，严格登记，公务用车运行费用减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.26 万元，增长 8.05%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.26 万元，增长 8.05%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2021

年持平。因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因为公务车辆的老化，故造成车辆维修费用的增加。公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年持平。

## **（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 3.49 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 3.49 万元。主要用于公务车辆保险及维修保养的费用。2022 年，上海市青浦区金泽小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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。0 公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区金泽小学 2022 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**

上海市青浦区金泽小学 2022 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**

上海市青浦区金泽小学2022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：金泽小学内部控制制度、金泽小学公务卡管理制度、金泽小学内部控制和监督制度、金泽小学票据管理制度、金泽小学三重一大制度、金泽小学收支管理内部控制制度、金泽小学政府采购管理制度，建立了上海市青浦区金泽小学的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2022年度项目6个，涉及预算金额127.69万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额127.69万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额127.69万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目10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**

上海市青浦区金泽小学 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区金泽小学 2022 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 40.71 万元,其中:货物采购金额 2.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 38.55 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市青浦区金泽小学单位共有车辆 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)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。主要是：镇政府拨款学生接送车经费、镇政府拨款学区化办学经费收入等。

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。