

**上海市青浦区华新中学**  
**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区华新中学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区华新中学 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 上海市青浦区华新中学 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 上海市青浦区华新中学概况

### 一、主要职能

上海市青浦区华新中学是一所农村初级中学。主要职能包括：

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和教育法规的华新中学十三五教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，巩固提高教育教学工作和整体水平，配合教育局依法组织适龄青少年入学，推行普及九年义务制教育。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教改工作，全力推行素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责学校财务管理、资金落实，改善办学条件等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区华新中学单位设5个内设机构，包括：教学处、德育处、工会、教师发展处、总务处。

（一）教学处：负责学校教学工作。在学校起着参谋和总调度的作用，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任

务。

（二）德育处：负责学校德育工作。根据学校工作要求，制定德育工作计划和具体措施的实施，对学生加强政治思想、道德和心理健康及养成教育，促进学生身心健康发展，组织指导班主任做好班级日常管理工作，对班主任进行考核评估。

（三）工会：负责学校民主管理工作。组织职工参政议政，建立和完善职工代表大会制度，检查、指导学校民主评议和民主选举领导干部落实情况，及时向学校党委、学校反映并提出完善建议，负责学校校务公开领导小组日常工作，负责工会财务和经费审查、内部审计工作。

（四）教师发展处：负责人事信息档案管理工作。认真贯彻执行各级有关档案工作的方针、政策、法律、法规等。结合学校人事档案工作实际，制定并认真组织落实人事档案工作规划，搞好人事档案的业务建设，保管全校教职工人事档案，定期对人事档案进行整理。

（五）总务处：负责学校后勤及财务工作。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育服务质量，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

## 第二部分 上海市青浦区华新中学 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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	5,129.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,996.27
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.75	八、社会保障和就业支出	709.25
		九、卫生健康支出	258.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	180.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,146.33	本年支出合计	5,144.16
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.02	年末结转和结余	5.19
总计	5,149.35	总计	5,149.35

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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									决算数	决算数
类	款	项	合计		5,146.33	5,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
205			教育支出	3,998.43	3,981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20502			普通教育	3,073.18	3,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2050203			初中教育	3,073.18	3,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20509			教育费附加安排的支出	925.25	925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	872.87	872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	709.26	709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	709.26	709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			5,144.16	4,918.44	225.73	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,996.27	3,770.54	225.72	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,071.02	3,039.43	31.58	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,071.02	3,039.43	31.58	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	925.25	731.11	194.14	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	872.87	731.11	141.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	709.26	709.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	709.26	709.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.29	413.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	5,129.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,981.69	3,981.69	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	709.25	709.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	258.31	258.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	180.33	180.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,129.58	本年支出合计	5,129.58	5,129.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,129.58	总计	5,129.58	5,129.58	0.00	0.00

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3,981.68	3,770.54	211.14
	20502		3,056.43	3,039.43	17.00
	2050203		3,056.43	3,039.43	17.00
	20509		925.25	731.11	194.14
	2050902		52.38	0.00	52.38
	2050999		872.87	731.11	141.76
208			709.26	709.26	0.00
	20805		709.26	709.26	0.00
	2080502		89.32	89.32	0.00
	2080505		413.29	413.29	0.00
	2080506		206.65	206.65	0.00
210			258.31	258.31	0.00
	21011		258.31	258.31	0.00
	2101102		258.31	258.31	0.00
221			180.33	180.33	0.00
	22102		180.33	180.33	0.00
	2210201		180.33	180.33	0.00
		合计	5,129.58	4,918.44	211.14

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,019.37	302		商品和服务支出	764.22
301	01	基本工资	518.76	302	01	办公费	44.04
301	02	津贴补贴	55.25	302	02	印刷费	20.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	2,335.20	302	05	水费	8.71
301	08	机关事业单位基本养老保险	413.29	302	06	电费	26.21
301	09	职业年金缴费	206.65	302	07	邮电费	8.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	258.31	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	204.71
301	12	其他社会保障缴费	51.58	302	11	差旅费	0.67
301	13	住房公积金	180.33	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	58.14
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	103.96	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	16.90
303	02	退休费	89.32	302	17	公务接待费	1.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	24.57
303	04	抚恤金	14.13	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	103.21
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	49.23
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	52.10
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.30
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	28.26
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.51	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	117.00
				310		资本性支出	30.89
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	30.17
				310	03	专用设备购置	0.67
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.06
人员经费合计			4,123.33	公用经费合计			795.11

注：小数点保留两位。

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
5.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.30	0.00	0.00	3.50	0.30	1.50	1.50

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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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：上海市青浦区华新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：上海市青浦区华新中学

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

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：上海市青浦区华新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 上海市青浦区华新中学 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市青浦区华新中学 2023 年度收入支出总计 5149.35 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 326.36 万元，增长 6.77%。主要原因：一般公用预算财政拨款收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5146.33 万元，其中：财政拨款收入 5129.58 万元，占 99.67%；其他收入 16.75 万元，占 0.33%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5144.16 万元，其中：基本支出 4918.44 万元，占 95.61%；项目支出 225.73 万元，占 4.39%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市青浦区华新中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 5129.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 351.89 万元，增长 7.37%。主要原因：教育支出、社会保障和就业支出增加。

#### **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 5129.58 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.89 万元，增长 7.37%。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 5129.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3981.68 万元，占 77.62%；社会保障和就业支出（类）709.26 万元，占 13.83%；卫生健康支出（类）258.31 万元，占 5.04%；住房保障支出（类）180.33 万元，占 3.51%。

## **（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 4654.80 万元，支出决算为 5129.58 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员经费及公用经费及年中项目调增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员工资福利及其他社会保障支出。年初预算为 2580.50 万元，支出决算为 3056.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出、其他社会保障支出、2023 年城乡义务教育中央补助经费项目支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：购置扩班教室空调、家具等。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增新开办、扩班经费项目。

3、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：日常公用支出及各类免费教育等项目支出。年初预算为 871.54 万元，支出决算为 872.87

万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目增加。

4、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：退休人员其他补贴。年初预算为 81.66 万元，支出决算为 89.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加及新增退休人员生活补贴支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为 432.23 万元，支出决算为 413.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位养老保险缴费人数减少。

6、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：单位职业年金缴费支出。年初预算为 216.12 万元，支出决算为 206.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职业年金缴费人数减少。

7、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：单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 283.65 万元，支出决算为 258.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工基本医疗保险缴费人数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位公积金缴费支出。年初预算为 189.10 万元，支出决算为 180.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位公积金缴费人数减少。

## **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 4918.44 万元。其中：人员经费 4123.33 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 795.11 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 5.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 36.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 6.00%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 30.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车为新能源汽车未产生燃料费、维修费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 9.10%，其中：因公出国（境）费支出决算

与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增长 11.11%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 8.70%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是上年与本年均无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加公务车车载定位设备维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是本年教学活动较上年增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.30 万元，占 16.67%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 83.33%。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。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 0.30 万元。主要用于公务用车保险费及公务车车载定位设备维护费支出。2023 年，上海市青浦区华新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 1.50 万元。其中：

国内公务接待支出 1.50 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待各类教育教学活动外来人员午餐费等支出，公务接待

10 批次、600 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**

上海市青浦区华新中学 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**

上海市青浦区华新中学 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**

上海市青浦区华新中学 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：收支管理内部控制制度、预算管理业务控制制度，建立了上海市青浦区华新中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 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 108.45 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 108.45 万元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 108.45 万元，平均得分 89（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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**

上海市青浦区华新中学 2023 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区华新中学 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 219.25 万元，其中：货物采购金额 4.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 214.71 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区华新中学共有车辆 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）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：知识产权示范学校培育经费、体育场地开放经费、体教结合经费收入等。

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。