附件 1-2

上海市青浦区教育招生考试服务中心

2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区教育招生考试服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区教育招生考试服务中心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 上海市青浦区教育招生考试服务中心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　　上海市青浦区教育招生考试服务中心概况

一、主要职能

2021年9月，区教育考试服务中心根据区教育工作党委、区教育局统一部署，完成区委编委机构改革相关工作，正式更名为区教育招生考试服务中心，主要承担学生学籍管理，各学段招生，各类考试的组织实施等事务性工作职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区教育招生考试服务中心内设5个职能科室，包括：主任室、高招办、中招办、综合办、义务教育招生办。

第二部分　　上海市青浦区教育招生考试服务中心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	2968.11	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	2921.95
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	49.96	八、社会保障和就业支出	51.40
		九、卫生健康支出	21.55
		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	15.14
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3018.07	本年支出合计	3010.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	40.51	年末结转和结余	
总计	3058.58	总计	3058.58

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		3018.07	2968.11					49.96
205	教育支出	2929.98	2880.02					49.96
20509	教育费附加安排的支出	2580.65	2580.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2580.65	2580.65					
20599	其他教育支出	349.33	299.37					49.96
2059999	其他教育支出	349.33	299.37					49.96
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41					
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

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		3010.04	387.46	2622.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2921.95	299.37	2622.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2580.65		2580.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2580.65		2580.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	341.30	299.37	41.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	341.30	299.37	41.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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：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	2968.11	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	2880.02	2880.02		
		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	51.40	51.40		
		九、卫生健康支出	21.55	21.55		
		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	15.14	15.14		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2968.11	本年支出合计	2968.11	2968.11		
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	2968.11	总计	2968.11	2968.11		

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	2880.02	299.37	2580.65
20509	教育费附加安排的支出	2580.65		2580.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	2580.65		2580.65
20599	其他教育支出	299.37	299.37	
2059999	其他教育支出	299.37	299.37	
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	
合计		2968.12	387.47	2580.65

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	347.96	302	商品和服务支出	39.46
30101	基本工资	37.87	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	215.05	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.40
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.86
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.15
30304	抚恤金		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50
30308	助学金		30228	工会经费	3.83
30309	奖励金		30229	福利费	4.97
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.62
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
人员经费合计		347.96	公用经费合计		39.46

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
5.00	3.77			3.50	3.46			3.50	3.46	1.50	0.31

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：上海市青浦区教育招生考试服务中心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：上海市青浦区教育招生考试服务中心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　上海市青浦区教育招生考试服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育招生考试服务中心2023年度收入支出总计3058.58万元。与2022年度相比，收入支出总计增加1514.67万元，增长98.11%。主要原因：项目增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3018.07万元，其中：财政拨款收入2968.11万元，占95.50%；其他收入49.96万元，占4.50%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计3010.04万元，其中：基本支出389.46万元，占12.87%；项目支出2622.58万元，占87.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区招生考试服务中心2023年度财政拨款收入支出总计2968.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加1424.20万元，增长92.25%。主要原因：项目增加。

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2968.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1523.09万元，增长105.40%。主要原因：项目增长。

（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2968.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2880.02万元，占97.03%；社会保障和就业支出（类）51.41万元，占1.73%；卫生健康支出（类）21.55万元，占0.73%；住房保障支出（类）15.14万元，占0.51%。

（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1677.02万元，支出决算为2968.11万元，完成年初预算的176.99%。决算数大于预算数的主要原因：调整 项目增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为325.55万元，支出决算为387.46万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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：业务开展项目支出。年初预算为1351.46万元，支出决算为2580.65万元。决算数大于预算数的主要原因：开展业务项目。

3、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：在职职工养老保险缴费支出，年初预算为33.86万元，支出决算为34.48万元。决算数大于预算数的主要原因：工资略有增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职职工职业年金缴费支出，年初预算为16.93万元，支出决算为16.93万元，决算数与预算数持平。

5、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：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为22.22万元，支出决算为21.55万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为14.81万元，支出决算为15.14万元。决算数大于预算数的主要原因：工资略有增长。

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387.46万元。其中：人员经费348万元，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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.46万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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3.77万元，完成预算的75.40%，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3.46万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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0.03万元，增长0.80%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，比2022年支出增加0.03万元，增长0.58%，主要原因是业务量增加用车次数增加；公务接待费支出决算0.31万元，与2022年度“三公”经费支出决算数持平，主要原因厉行节约。

（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;公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占91.78%；公务接待费支出决算0.31万元，占8.22%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支0.00万元。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3.46万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出3.46万元。主要用于公务车保险及运行维护费支出。2023年,上海市青浦区教育招生考试服务中心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0.31万元。其中:

国内公务接待支出0.31万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于招待客饭,公务接待50批次、160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

上海市青浦区教育招生考试服务中心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

上海市青浦区教育招生考试服务中心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

上海市青浦区教育招生考试服务中心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:业务层面内部控制制度、预算管理业务控制制度、收支管理业务控制制度、资产管理业务控制制度、政府采购管理业务控制制度、合同管理业务控制制度、会计管理业务控制制度、监督与沟通管理业务控制制度,建立了上海市青浦区教育招生考试服务中心的

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2580.65万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额2580.65万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额2580.65万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市青浦区教育招生考试服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区教育招生考试服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 37.08 万元，其中：货物采购金额 0.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 36.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区教育招生考试服务中心共有车辆 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）3 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：上海市教育考试院拨入的考务费补贴收入。

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。