

附件 1-2

上海市朱家角中学 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市朱家角中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市朱家角中学 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 上海市朱家角中学 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 上海市朱家角中学概况

一、主要职能

上海市朱家角中学系青浦区教育局主管,公办全日制高中教育的全额拨款预算单位。主要职能包括:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、负责普通高中教育招生工作,在区教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务管理,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,

保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、严格按照国家规定，认真组织实施高中生“二免一补”工作，让学生享受国家惠民政策。

10、在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

根据上述职责，上海市朱家角中学设 8 个内设机构，包括：教学处、教务处、德育处、教师发展处、总务处、办公室、新疆部、科创教育处。

各内设机构的主要职责如下：

1、教学处。负责制定、实施学校教学工作计划、教务安排等工作。指导学校的课程建设和教学工作。承担学校教研活动、课程安排、教学管理、教务考务等事项。

2、教务处。负责学校教务、考务工作的制定和实施。指导学生的学籍管理工作。承担学校调代课、考试、招生、学籍管理等事项。

3、德育处。负责学校德育工作的制定和实施。指导学校的德育、学校团委、学生安全工作。承担学校班主任培训、学生社会实践活动、学生思想工作等事项。

4、教师发展处。负责学校教育科研和教师发展等工作，指导学校和教师的教育科研。承担教育科研、教师师训、教师专业发展等事项。

5、总务处。负责学校后勤和安全保卫工作。承担学校后勤保障、设备维修和更新、学校安保等事项。

6、办公室。协助学校党政制定工作计划，协调落实学校大型活动和学校宣传工作。承担各类检查任务的协调、落实等事项。

7、新疆部。负责新疆部教育教学工作，做好新疆部学生民族团结教育。承担学校民族学生的培养任务等事项。

8、科创教育处。负责学校科技教育和学校特色发展工作。承担学校研究性学习、创新教育等事项。

第二部分 上海市朱家角中学 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	10,994.50	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	436.71	五、教育支出	9,315.07
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	122.33	八、社会保障和就业支出	1,427.39
		九、卫生健康支出	512.34
		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、资源勘探工业信息等支出	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	360.26
		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	11,553.54	本年支出合计	11,615.06
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	137.30	年末结转和结余	75.78
总计	11,690.84	总计	11,690.84

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		11,553.54	10,994.50	0.00	436.71	0.00	0.00	122.33
205	教育支出	9,253.55	8,694.51	0.00	436.71	0.00	0.00	122.33
20502	普通教育	6,385.88	5,826.84	0.00	436.71	0.00	0.00	122.33
2050204	高中教育	6,385.88	5,826.84	0.00	436.71	0.00	0.00	122.33
20509	教育费附加安排的支出	2,867.67	2,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.67	2,864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.39	1,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.39	1,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.76	197.76	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	819.75	819.75	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	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.26	360.26	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：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		11,615.06	9,836.38	1,778.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,315.07	7,536.39	1,778.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,447.40	6,263.07	184.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,447.40	6,263.07	184.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,867.67	1,273.32	1,594.36	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.67	1,273.32	1,591.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.39	1,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.39	1,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.76	197.76	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	819.75	819.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.26	360.26	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	10,994.50	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	8,694.51	8,694.51	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	1,427.39	1,427.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	512.34	512.34	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	360.26	360.26	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	10,994.50	本年支出合计	10,994.50	10,994.50	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	10,994.50	总计	10,994.50	10,994.50	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：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	8,694.51	7,099.67	1,594.84
20502	普通教育	5,826.84	5,826.36	0.48
2050204	高中教育	5,826.84	5,826.36	0.48
20509	教育费附加安排的支出	2,867.67	1,273.32	1,594.36
2050902	农村中小学教学设施	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.67	1,273.32	1,591.36
208	社会保障和就业支出	1,427.39	1,427.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.39	1,427.39	0.00
2080502	事业单位离退休	197.76	197.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.75	819.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.88	409.88	0.00
210	卫生健康支出	512.34	512.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.34	512.34	0.00
2101102	事业单位医疗	512.34	512.34	0.00
221	住房保障支出	360.26	360.26	0.00
22102	住房改革支出	360.26	360.26	0.00
2210201	住房公积金	360.26	360.26	0.00
合计		10,994.50	9,399.67	1,594.84

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	7,905.97	302	商品和服务支出	1,244.91
30101	基本工资	1,101.06	30201	办公费	150.83
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	4,489.92	30205	水费	45.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.75	30206	电费	111.72
30109	职业年金缴费	409.88	30207	邮电费	25.51
30110	职工基本医疗保险缴费	512.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	417.12
30112	其他社会保障缴费	101.68	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	360.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.30
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	197.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.76
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.83
			310	资本性支出	28.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.68
			31003	专用设备购置	6.60
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.00

				置	
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.13
人员经费合计		8,126.35	公用经费合计		1,273.32

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
14.50	12.00	0.00	0.00	14.00	12.00	0.00	0.00	14.00	12.00	0.50	0.00

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：上海市朱家角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：上海市朱家角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 上海市朱家角中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市朱家角中学 2023 年度收入支出总计 11,690.84 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,095.78 万元，增长 10.34%。主要原因：人员经费增加，社会保障和就业支出增加；学生人数增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,553.54 万元，其中：财政拨款收入 10,994.50 万元，占 95.16%；事业收入 436.71 万元，占 3.78%；其他收入 122.33 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,615.06 万元，其中：基本支出 9,836.38 万元，占 84.69%；项目支出 1,778.68 万元，占 15.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市朱家角中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 10,994.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,114.88 万元，增长 11.28%。主要原因：人员经费增加，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 10,994.50 万元，占本年支出合

计的 94.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,114.88 万元，增长 11.28%。主要原因：人员经费增加；社会保障和就业支出增加。

（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 10,994.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,694.51 万元，占 79.08%；社会保障和就业支出（类）1,427.39 万元，占 12.98%；卫生健康支出（类）512.34 万元，占 4.66%；住房保障支出（类）360.26 万元，占 3.28%。

（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 9,817.23 万元，支出决算为 10,994.50 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：本单位的人员工资支出和日常公用支出。年初预算为 5,222.47 万元，支出决算为 5,826.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：改善农村中小学教学设施和办学条件。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校设施设备购置增加。

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：改善中小学办学条件。年初预算为 2,291.42 万元，支出决算为 2,864.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求增加项目支出。

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：离退休方面的支出。年初预算为 200.40 万元，支出决算为 197.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际发放的退休人员补贴减少。

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）。主要用于养老保险的支出。年初预算为 810.77 万元，支出决算为 819.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度养老保险缴费实际发生的支出数增加。

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）。主要用于按国家规定职业年金的缴费支出。年初预算为 405.39 万元，支出决算为 409.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度职业年金缴费实际发生的支出数增加。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为 532.07 万元，支出决算为 512.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度行政医疗实际支出数减少。

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：按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 354.71 万元，支出决算为 360.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积金实际支出数增加。

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 9,399.67 万元。其中：人员经费 8,126.35 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,273.32 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、专用材料费、劳务费、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。

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 14.50 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 82.76%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.00 万元，完成预算的 82.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八

项”规定、按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.47 万元，下降 10.91%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.47 万元，下降 10.91%；公务接待费支出决算与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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 12.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 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 12.00 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 12.00 万元。主要用于车辆加油充值、保险、日常维护等费用。2023 年，上海市朱家角中学开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

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

上海市朱家角中学 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

上海市朱家角中学 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

上海市朱家角中学 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：上海市朱家角中学预算绩效管理办法、预算绩效管理规章制度，建立了上海市朱家角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 7 个，涉及预算金额 1,007.93 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,007.93 万元；绩效自评的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 1,007.93 万元，平均得分 98.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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

上海市朱家角中学 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市朱家角中学 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 520.85 万元，其中：货物采购金额 11.99 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 508.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市朱家角中学共有车辆 6 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 6 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。主要是：纳入行政事业性收费的学费、住宿费收入等。

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：纳入行政事业性收费的学费、住宿费收入等。

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。