

**上海市闵行区教育学院附
属友爱实验中学
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 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 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 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 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学是一所实施初中义务教育，高中学历教育的全日制学校，学校主要职责是全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化工程，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平。学校办学目标：把学校办成一所充满活力、和谐发展、特色鲜明，让政府放心、让群众满意、具有一定影响力和竞争力的现代新型学校。学校育人目标：促进学生健康快乐成长，把学生培养成勤奋好学、身心健康，具有扎实文化知识、创新能力和实践能力，自主、自律、自信、自强的合格毕业生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学设四个内设科室，包括：校长室、学生部、课程部和校务管理部。

第二部分 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 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	4592.23	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	3638.25
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	0.7	八、社会保障和就业支出	598.12
		九、卫生健康支出	215.37
		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	140.45
		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	4592.93	本年支出合计	4592.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	112.44	年末结转和结余	113.18
总计	4705.37	总计	4705.37

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		4592.93	4592.23					0.7
205	教育支出	3636.99	3636.29					0.7
20502	普通教育	3484.67	3483.97					0.7
2050203	初中教育	3484.67	3483.97					0.7
20509	教育费附加安排的支出	152.32	152.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.32	152.32					
208	行政事业单位养老支出	598.75	598.75					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.75	598.75					
2080502	事业单位离退休	117.70	117.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.63	320.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.42	160.42					
210	卫生健康支出	216.57	216.57					
21011	行政事业单位医疗	216.57	216.57					
2101102	事业单位医疗	216.57	216.57					
221	住房保障支出	140.62	140.62					
22102	住房改革支出	140.62	140.62					
2210201	住房公积金	140.62	140.62					

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		4592.19	3719.31	872.88			
205	教育支出	3638.25	2765.37	872.88			
20502	普通教育	3479.78	2765.37	714.41			
2050203	初中教育	3479.78	2765.37	714.41			
20509	教育费附加安排的支出	158.47		158.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.47		158.47			
208	社会保障和就业支出	598.12	598.12				
20805	行政事业单位养老支出	598.12	598.12				
2080502	事业单位离退休	117.47	117.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.22	160.22				
210	卫生健康支出	215.37	215.37				
21011	行政事业单位医疗	215.37	215.37				
2101102	事业单位医疗	215.37	215.37				
221	住房保障支出	140.45	140.45				
22102	住房改革支出	140.45	140.45				
2210201	住房公积金	140.45	140.45				

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	4592.23	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	3634.81	3634.81		
		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	598.12	598.12		
		九、卫生健康支出	215.37	215.37		
		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	140.45	140.45		
		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	4592.23	本年支出合计	4588.75	4588.75		
年初财政拨款结转和结余	106.47	年末财政拨款结转和结余	109.95	109.95		
一、一般公共预算财政拨款	106.47					
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	4698.7	总计	4698.7	4698.7		

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	3634.81	2765.37	869.44
20502	普通教育	3476.34	2765.37	710.97
2050203	初中教育	3476.34	2765.37	710.97
20509	教育费附加安 排的支出	158.47		158.47
2050999	其他教育费附 加安排的支出	158.47		158.47
208	社会保障和就 业支出	598.12	598.12	
20805	行政事业单位 养老支出	598.12	598.12	
2080502	事业单位离退 休	117.47	117.47	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	320.43	320.43	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	160.22	160.22	
210	卫生健康支出	215.37	215.37	
21011	行政事业单位 医疗	215.37	215.37	
2101102	事业单位医疗	215.37	215.37	
221	住房保障支出	140.45	140.45	
22102	住房改革支出	140.45	140.45	
2210201	住房公积金	140.45	140.45	
合计		4588.75	3719.31	869.44

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	3022.32	302	商品和服务支出	513.08
30101	基本工资	404.27	30201	办公费	109.68
30102	津贴补贴	42.2	30202	印刷费	1.8
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1721.34	30205	水费	7.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.43	30206	电费	33.51
30109	职业年金缴费	160.22	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	215.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.22
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	140.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.59
30199	其他工资福利支出	2.9	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	117.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	23.74
30302	退休费	117.47	30217	公务接待费	0.1
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98
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	7.76
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.4
30308	助学金		30228	工会经费	39.87
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	104.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15
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	17.17
			310	资本性支出	65.93
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	64.79
			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	1.14
人员经费合计		3140.30	公用经费合计		579.01

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
4.2	3.25	0	0	3.2	3.15	0	0	3.2	3.15	1	0.1

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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验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：上海市闵行区教育学院附属友爱实验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 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 2023 年度收入支出总计 4705.37 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1144.92 万元，增长 32.15%。主要原因：人员经费，公用经费和项目支出增加。包括由于疫情原因，部分项目 2022 年未启动，于 2023 年支付费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4592.93 万元，其中：财政拨款收入 4592.23 万元，占 99.98%；其他收入 0.7 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4592.19 万元，其中：基本支出 3719.31 万元，占 80.99%；项目支出 872.88 万元，占 19.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 4698.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1144.22 万元，增长 32.19%。主要原因：教育支出增加 983.08 万，教育支出增加是因为有学生人数增加，生均公用经费增加。社会保障和就业支出增加 140.17 万元，医疗保险增加 8.09 万元，公积金增加 10.13 万元。年末财政拨款结

转和结余增加 2.75 万元，社保，医疗保险和公积金增加属于正常调整。

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 4588.75 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1141.47 万元，增长 33.11%。主要原因：教育支出增加 983.08 万元（其中项目支出增加 2.65 万元，基本支出由于人员基数等调整和公用经费原因增加 980.43 万元）。社会保障和就业支出增加 140.17 万元，医疗保险增加 8.09 万元，公积金增加 10.13 万元。社保，医疗保险和公积金的增加属于正常调整。

(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 4588.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3634.81 万元，占 79.21%；社会保障和就业支出（类）598.12 万元，占 13.03%，卫生健康支出（类）215.37 万元，占 4.7%，住房保障支出（类）140.45 万元，占 3.06%。

(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 3507.92 万元，支出决算为 4588.75 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利公用经费项目的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用

于：基础工资，津贴补贴，伙食补助费，绩效工资，公用经费和项目支出。年初预算为 2600.87 万元，支出决算为 3634.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利的增加，公用经费增加和项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 318.97 万元，支出决算 320.43 万元，支出决算大于预算支出的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 159.48 万元，支出决算 160.22 万元，支出决算大于预算支出的主要原因是职业年金调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 117.47 万元，支出决算大于预算支出的主要原因是 2023 年度增加退休人员生活补贴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 289.06 万元。支出决算为 215.37 万元。支出决算小于预算支出的主要原因是医疗保险调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.54 万元。支出决算为 140.45 万元。支出决算大于预算支出的主要原因是住房公积金调整。

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 3719.31 万元。其中：人员经费 3140.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食费补贴、养老保险、医疗保险、公积金、职业年金和其他对个人和家庭的补助（抚恤金，子女托费）；公用经费 579.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、日常维修费、物业管理费、差旅费、委托业务费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、房屋维护费、工会经费、办公购置费、专用设备购置费。

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 4.2 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 77.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.15 万元，完成预算的 98.43%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 10%。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，减少公务接待和公务车维修的节支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.11 万元，增长 185.09%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.01万元，增长176.32%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长100%。因公出国（境）费与2022年决算数持平，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是老师学生教研活动增加，公务用车维修保养增加；公务接待费支出增加的主要原因是学校公务招待活动增加。

（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3.15万元，占96.92%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.08%。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3.15万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元。主要用于公务车保险及日常维修保养费。2023年，上海市闵行区教育学院附属友爱实验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0.1万元。其中：

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要

用于会议活动费，公务接待 1 批次、42 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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照了如下预算绩效管理制度：《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了本单位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 11 个，涉及预算金额 872.88 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 872.88 万元；绩效自评的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 872.88 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 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

上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.41 万元，其中：货物采购金额 81.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学共有车辆 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）2 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。主要是闵行区教育局拨党员活动费 7000 元，用于学校党员教职工开展党员活动。

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。