

上海市闵行区
七宝第二中学
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区七宝第二中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区七宝第二中学 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 上海市闵行区七宝第二中学 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 上海市闵行区七宝第二中学概况

一、主要职能

七宝二中(南校)筹建于1978年7月，1980年9月正式开学，学校前身为上海市七宝中学分校，为完全中学。1982年，学校脱离七宝中学，改名为七宝第二中学，成为独立完全中学。1983年起停止高中招生，1985年8月最后一届高中生毕业，成为一所初级中学。

学校秉承“快乐学习 自能发展”办学理念，贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法办学，严格执行课程计划，坚持德育为首，育人为先，践行立德树人，聚焦课堂，深化课堂教学改革，走教师专业化发展之路，打造科技、体育等教育办学特色，推动家校教育，培养德智体美劳全面发展的学生，不断提升教育教学质量和整体办学水平。

在市、区、镇等各级的正确领导下，通过七宝中学教育集团指导和学校师生的共同努力，学校教育、教学、管理等各方面工作取得良好成效，为推动区域义务教育优质均衡发展做出一定贡献。

七宝二中(北校)为原上海市航华第二中学，上海市航华第二中学创办于2003年7月，是受上海市闵行区教育局和七宝镇管辖的公办初中。学校地处航华地段，交通便利。

学校秉承“为学生成人、求知和创新奠基”的办学理念和“海纳

百川自我超越”的办学思想。学校以海洋文化特色为抓手，创生出校本特色的“人人课堂”。学校以创建“人人课堂”为抓手，辅以“电子书包”实验项目，扎实推行“三课二评一研”，努力创建“人人参与、人人合作、人人发展”的课堂，改进课堂教学模式、改善课堂生态环境，提升课堂教学的效率。

同时，学校作为七宝中学教育集团核心学校，通过学科教学、学科探究、学科拓展、社团兴趣、主题教育、科普活动、参观实践、环境建设等方式，将海洋科学知识及海洋人文知识逐步渗透在学校的日常的教育教学活动中。

在市、区、镇等各级的正确领导下，通过七宝中学教育集团指导和学校全体师生的共同努力，学校海洋文化特色凸显，学校教育、教学、管理等各方面工作取得良好成效，为推动区域义务教育优质均衡发展做出一定贡献。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区七宝第二中学设8个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、的、党办公室1个、教办公室1个、人事室1个、教导处1个、政教处1个、总务处1个。

第二部分 上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市闵行区七宝第二中学

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 | 13,135.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 10,043.79 |
| 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 | 25.90 | 八、社会保障和就业支出 | 1,809.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 697.46 |
| | | 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 | 456.81 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 13,161.06 | 本年支出合计 | 13,007.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 366.16 | 年末结转和结余 | 519.54 |
| 总计 | 13,527.22 | 总计 | 13,527.22 |

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：上海市闵行区七宝第二中学

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| | | | 13,161.06 | 13,135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 |
| 205 | | 教育支出 | 10,197.17 | 10,171.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 |
| 20502 | | 普通教育 | 9,817.23 | 9,791.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 |
| 2050203 | | 初中教育 | 9,791.33 | 9,791.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 379.94 | 379.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 379.94 | 379.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 271.94 | 271.94 | 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 | 1,025.12 | 1,025.12 | 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 | 512.57 | 512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 456.81 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 456.81 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 456.81 | 456.81 | 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：上海市闵行区七宝第二中学

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 | | | | | |
| | | | 13,007.68 | 12,022.18 | 985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 10,043.79 | 9,058.29 | 985.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 9,642.68 | 9,058.29 | 584.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 9,609.01 | 9,058.29 | 550.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 271.94 | 271.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 1,025.12 | 1,025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 512.57 | 512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 697.46 | 697.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 456.81 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 456.81 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 456.81 | 456.81 | 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：上海市闵行区七宝第二中学

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 | 13,135.16 | 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 | 10,010.12 | 10,010.12 | 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 | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 697.46 | 697.46 | 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 | 456.81 | 456.81 | 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、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 | 13,135.16 | 本年支出合计 | 12,974.02 | 12,974.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 353.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 514.59 | 514.59 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 353.45 | | | | | |
| 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 | 13,488.61 | 总计 | 13,488.61 | 13,488.61 | 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：上海市闵行区七宝第二中学

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 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,010.12 | 9,058.29 | 951.84 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9,609.01 | 9,058.29 | 550.73 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 9,609.01 | 9,058.29 | 550.73 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 401.11 | 0.00 | 401.11 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 401.11 | 0.00 | 401.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,809.63 | 1,809.63 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 271.94 | 271.94 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,025.12 | 1,025.12 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512.57 | 512.57 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 697.46 | 697.46 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 697.46 | 697.46 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 697.46 | 697.46 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 456.81 | 456.81 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 456.81 | 456.81 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 456.81 | 456.81 | 0.00 |
| | | | 合计 | 12,974.02 | 12,022.18 | 951.84 |

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：上海市闵行区七宝第二中学

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 | 10,018.52 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,470.85 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,380.00 | 302 | 01 | 办公费 | 106.69 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 146.03 | 302 | 02 | 印刷费 | 22.22 |
| 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 | 0.04 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,742.70 | 302 | 05 | 水费 | 26.33 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,025.12 | 302 | 06 | 电费 | 60.26 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 512.57 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.31 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 697.46 | 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 | 61.90 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 48.44 | 302 | 11 | 差旅费 | 5.13 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 456.81 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 199.03 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.40 | 302 | 14 | 租赁费 | 3.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 273.72 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 77.97 |
| 303 | 02 | 退休费 | 271.94 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 77.92 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 129.45 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 178.90 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 130.63 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.78 | 302 | 29 | 福利费 | 213.40 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 172.00 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 259.08 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.38 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 203.34 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 35.74 |
| | | | | 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 | 19.63 |
| 人员经费合计 | | | 10,292.24 | 公用经费合计 | | | 1,729.94 |

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：上海市闵行区七宝第二中学

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 |
| 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 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：上海市闵行区七宝第二中学

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：上海市闵行区七宝第二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：上海市闵行区七宝第二中学

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：上海市闵行区七宝第二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 上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度收入支出总计 13527.22 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1305.05 万元，增长 10.68%。主要原因：2023 年度扩班增加学生招生人数，增加公用经费及教职工人数增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13161.06 万元，其中：财政拨款收入 13135.16 万元，占 99.80%；其他收入 25.90 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13007.68 万元，其中：基本支出 12022.18 万元，占 92.42%；项目支出 985.50 万元，占 7.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度财政拨款收入支出总计 13488.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1340.60 万元，增长 11.04%。主要原因：2023 年度扩班增加学生招生人数，增加公用经费及教职工人数增加人员经费支出。

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 12974.02 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1196.80 万元，增长 10.16%。主要原因：2023 年度扩班增加学生招生人数，增加公用经费及教职工人数增加人员经费支出。

（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 12974.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10010.12 万元，占 77.15%，社会保障和就业支出 1809.63 万元，占 13.95%，卫生健康支出 697.46 万元，占 5.38%，住房保障支出 456.81 万元，占 3.52%。

（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 11822.57 万元，支出决算为 12974.02 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度扩班增加学生招生人数，增加公用经费及教职工人数增加人员经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：学校为了保障正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和其他支出。年初预算为 8591.52 万元，支出决算为 9609.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校扩班增加招生学生人数增加公用经费支出，及教职工增加人员经费支出。

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：添置设施设备及学生发展方面教育及辅助用工支出。年初预算为 574.82 万元，支出决算为 401.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：学校项目经费

支出减少。

3、社会保障就业（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）。主要用于：学校教师社会保障养老保险支出。年初预算 934.06 万元，支出决算为 1025.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：扩班增加教职工人数及社保基数调增。

4、社会保障就业（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）。主要用于：学校教师社会职业年金支出。年初预算为 467.03 万元，支出决算为 512.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：扩班增加教职工人数及社保基数调增。

5、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）。主要用于：学校退休教师退休补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 271.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休教师人数及社保基数调增。

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：学校教师社会医疗保险支出。年初预算为 612.98 万元，支出决算为 640.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：学校教职工医疗补助费用其他保险费。年初预算为 233.51 万元，支出决算为 56.76 万元。决算数

小于预算数的主要原因：减少教师医疗补贴及严格执行八项规定。

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：学校教师住房公积金支出。年初预算为 408.65 万元，支出决算为 456.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：扩班增加学校教职工人数及基数调增。

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 12022.18 万元。其中：人员经费 10292.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1729.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.00%，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 3.20 万元，完成预算的 0.00%；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”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：严格执行八项规定，规范公务用车使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.04 万元，增加 1.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.27%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行八项规定。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是保证学校正常教学活动的同时严格执行八项规定，规范公务用车使用。公务接待费支出持平的主要原因是执行八项规定，加强经费使用效率。

（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 3.20 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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于无开支内容，公务用车购置数 0 量。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车维修费和保险费。2023 年，上海市闵行区七宝第二中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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）。主要用于无开支内容，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

上海市闵行区七宝第二中学 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

上海市闵行区七宝第二中学 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

上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位根据闵行区财政局关于印发《2023 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2023〕2 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评〔2023〕3 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区 2023 年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）

通知》（闵财评〔2023〕6号）等文件精神开展。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目16个，涉及预算金额940.66万元；绩效跟踪评价的2023年度项目16个，涉及预算金额940.66万元；绩效自评的2023年度项目16个，涉及预算金额940.66万元，平均得分95.44分（其中，绩效评级为“优”的项目16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

上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区七宝第二中学 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.46 万元，其中：货物采购金额 13.34 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区七宝第二中学共有车辆 2 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 2 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：七宝镇人民政府对学校优质教育发展、体育局对传统项目普及及推广发展资金投入等。

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。