

**上海市闵行区江川路街道
社区学校
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区江川路街道社区学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区江川路街道社区学校 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 上海市闵行区江川路街道社区学校 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 上海市闵行区江川路街道社区学校概况

一、主要职能

组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育；整合社区各类教育资源、组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育。

二、机构设置

上海市闵行区江川路街道社区学校无内设机构。

第二部分 上海市闵行区江川路街道社区学校 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	119.29	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	96.55
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	4.65	八、社会保障和就业支出	15.08
		九、卫生健康支出	6.59
		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	4.68
		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	123.94	本年支出合计	122.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.36	年末结转和结余	8.40
总计	131.30	总计	131.30

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		123.94	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
205	教育支出	95.79	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20599	其他教育支出	95.79	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2059999	其他教育支出	95.79	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	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	9.69	9.69	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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		122.90	78.57	44.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96.55	52.76	43.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.55	52.76	43.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.55	52.76	43.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.08	14.54	0.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	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	119.29	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	90.65	90.65	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	15.08	15.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.59	6.59	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	4.68	4.68	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	119.29	本年支出合计	117.00	117.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.46	年末财政拨款结转和结余	3.75	3.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.46					
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	120.75	总计	120.75	120.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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	90.65	52.76	37.89
20599	其他教育支出	90.65	52.76	37.89
2059999	其他教育支出	90.65	52.76	37.89
208	社会保障和就业支出	15.08	14.54	0.54
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
20811	残疾人事业	0.54	0.00	0.54
2081105	残疾人就业	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00
合计		117.00	78.57	38.43

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	63.34	302	商品和服务支出	10.54
301 01	基本工资	10.35	302 01	办公费	0.69
301 02	津贴补贴	1.41	302 02	印刷费	0.01
301 03	奖金	0.15	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.06
301 07	绩效工资	24.56	302 05	水费	0.14
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	302 06	电费	0.56
301 09	职业年金缴费	4.85	302 07	邮电费	0.67
301 10	职工基本医疗保险缴费	6.59	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	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.46	302 11	差旅费	0.46
301 13	住房公积金	4.68	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	1.85
301 99	其他工资福利支出	0.60	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.02
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.09
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	0.88
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.36
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.71
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.81
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.10
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	3.13
			310	资本性支出	4.69
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	4.69
			310 03	专用设备购置	0.00
			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	0.00
人员经费合计		63.34	公用经费合计		15.23

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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：上海市闵行区江川路街道社区学校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							

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：上海市闵行区江川路街道社区学校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 上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度收入支出总计 131.30 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 26.67 万元，增长 25.49%。主要原因：2023 年起全年各类活动费用不占用“定额公用”，增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.94 万元，其中：财政拨款收入 119.29 万元，占 96.25%；其他收入 4.65 万元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122.90 万元，其中：基本支出 78.57 万元，占 63.93%；项目支出 44.33 万元，占 36.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 120.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 27.42 万元，增长 29.38%。主要原因：2023 年起全年各类活动费用不占用“定额公用”，增加了项目经费。

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 117.00 万元，占本年支出合计的 95.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.13

万元，增长 25.98%。主要原因：2023 年起全年各类活动费用不占用“定额公用”，增加了项目经费。

（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 117.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）90.65 万元，占 77.48%；社会保障和就业支出（类）15.08 万元，占 12.89%；卫生健康支出（类）6.59 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）4.68 万元，占 4.00%。

（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 190.94 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 61.28%。决算数小于预算数的主要原因：其一，项目款—老师授课费有所调减；其二，上年度人员经费有调增历年的，预算指标估高，随后有所调减。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）90.65 万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校正常运转。基本支出 52.76 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、公用事业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。活动项目支出 37.89 万元，包括教师课时经费及全年各类活动费等专项经费。年初预算为 155.64 万元，支出决算为 90.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：其一，项目款—老师授课费有所调减；其二，上年度人员经费有调增历年的，预算指标估高，随后有所调减。

2、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）9.69万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校为在职人员缴纳的机关事业单位养老保险费，全部列入基本支出。年初预算为12.41万元，支出决算为9.69万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费小于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.85万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校为在职人员缴纳的职业年金，全部列入基本支出。年初预算为6.21万元，支出决算为4.85万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费小于预期。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.54万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校为在职人员缴纳的残疾人就业方面的支出，全部列入项目支出。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算功能分类有误，指标在主项目款，随后做了预算调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.59万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校为在职人员缴纳的基本、地方附加医疗保险费的支出，全部列入基本支出。年初预算为11.25万元，支出决算为6.59万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费小于预期。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.68万元。主要用于：上海市闵行区江川路街道社区学校为在职人员缴纳的基本住房公积金，全部列入基本支出。年初预算为5.43万元，支出决算为4.68万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费小于预期。

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78.57万元。其中：人员经费63.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、职业年金、公积金及其他工资福利支出等；公用经费15.23万元，主要包括：办公费、公用事业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区江川路街道社区学校 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

上海市闵行区江川路街道社区学校 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

上海市闵行区江川路街道社区学校 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：《闵行区江川路街道办事处预算绩效管理制度》，建立了项目目标全覆盖申报、重点项目评价等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 45.36 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 45.36 万元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 45.36 万元，平均得分 98.45 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

上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区江川路街道社区学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.35 万元，其中：货物采购金额 0 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，上海市闵行区江川路街道社区学校共有车辆 0 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 0 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。

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。