上海市青浦区教育综合事务中心

2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区教育综合事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区教育综合事务中心 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 上海市青浦区教育综合事务中心 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　　上海市青浦区教育综合事务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关校园安全管理、统计、会计工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)负责教育系统公务车辆、师生集体用车及校车管理工作。

(三)承担民办文化教育类培训机构日常检查和管理工作。

(四)承担教育系统会计核算、审计、统计等工作。

(五)负责各类学校校舍、教学设施、设备配备等各类国有资产的日常管理工作 。

(六)承担教育系统基本建设管理和政府采购工作。

(七)负责学校食堂和学生午餐管理工作。

(八)负责困难学生资助和中小学校服管理工作。

(九)负责教育系统第三方社会化服务质量管理工作。

(十)完成上海市青浦区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区教育综合事务中心设 8 个内设机构，包括：主任书记室、副主任室、党政办公室、安全保障部、公共服务保障部、国资保障部、财经保障部、基建保障部。

各内设机构的主要职责如下：

（一）主任室、书记室

全面贯彻执行党的教育方针，按照党支部建设要求和本单位工作职能，全面负责本单位党支部和行政管理工作。统筹、协调并落实区教育局交办的相关工作。

（二）副主任室

协助主任做好本单位日常行政管理工作，负责对分管条线工作的管理与指导，完成主任交办的其他任务。

（三）党政办公室

负责上级部门文件、通知收发；协调本单位各类学习、会务安排，做好相关会议记录；负责本单位各类人员的编制管理和用人计划。

（四）安全保障部

按照法定职责和安全生产管理责任制要求，实施校园安全工作管理；负责教育系统公务车辆、师生集体用车及校车管理；负责学校食堂和学生午餐管理；负责学校校服采购监督管理工作。

（五）公共服务保障部

负责本区域内各所学校的基本办学条件、与教育教学密切相关的仪器设备和辅助教学设备的配置。配合区财政采购中心、采购办和计财科等，做好设备采购等招标工作。

（六）国资保障部

负责各类学校校舍、教学设施、设施设备等国有资产的清查登记、统计报告和日常管理工作。

（七）财经保障部

负责参与教育系统校（园）长经济责任审计、财务收支审计、专项审计；配合计财科做好教育系统会计核算、统计等相关工作；负责本单位相关财务工作。

（八）基建保障部

负责教育系统基本建设管理；基层学校小额基建项目的备案、审价、验收；负责房产证办理、绿化管理工作；配合计财科做好各类基建项目的前期调研及数据统计。

第二部分　　上海市青浦区教育综合事务中心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	19,920.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨	13,489.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	15,190.61
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	221.34
		九、卫生健康支出	62.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,272.34
		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	0.00
		十九、住房保障支出	44.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	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	33,410.17	本年支出合计	33,790.71
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	2,181.56	年末结转和结余	1,801.02
总计	35,591.73	总计	35,591.73

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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	33,410.17	33,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,810.07	14,810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13,869.53	13,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,869.53	13,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,272.35	18,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,782.54	4,782.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,782.54	4,782.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专	11,434.33	11,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对	11,434.33	11,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	33,790.71	1,268.30	32,522.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,190.61	940.54	14,250.07	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	14,250.07	0.00	14,250.07	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,250.07	0.00	14,250.07	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	940.54	940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,272.35	0.00	18,272.35	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	4,782.54	0.00	4,782.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,782.54	0.00	4,782.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债	11,434.33	0.00	11,434.33	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专	11,434.33	0.00	11,434.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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	19,920.37	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	13,489.80	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	15,190.61	15,190.61	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	221.34	221.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	62.22	62.22	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	18,272.34	4,782.54	13,489.80	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	44.20	44.20	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	33,410.17	本年支出合计	33,790.71	20,300.91	13,489.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,181.56	年末财政拨款结转和结余	1,801.02	1,801.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,181.56					
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	35,591.73	总计	35,591.73	22,101.93	13,489.80	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

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	15,190.61	940.54	14,250.07
20509			教育费附加安排的支出	14,250.07	0.00	14,250.07
2050901			农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支	14,250.07	0.00	14,250.07
20599			其他教育支出	940.54	940.54	0.00
2059999			其他教育支出	940.54	940.54	0.00
208			社会保障和就业支出	221.34	221.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.34	221.34	0.00
2080502			事业单位离退休	72.00	72.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	99.56	99.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	49.78	49.78	0.00
210			卫生健康支出	62.22	62.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.22	62.22	0.00
2101102			事业单位医疗	62.22	62.22	0.00
212			城乡社区支出	4,782.54	0.00	4,782.54
21203			城乡社区公共设施	4,782.54	0.00	4,782.54
2120399			其他城乡社区公共设施支	4,782.54	0.00	4,782.54
221			住房保障支出	44.20	44.20	0.00
22102			住房改革支出	44.20	44.20	0.00
2210201			住房公积金	44.20	44.20	0.00
			合计	20,300.91	1,268.30	19,032.61

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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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		
30		工资福利支出	1,044.58	30		商品和服务支出	141.18
30	01	基本工资	122.49	30	01	办公费	7.41
30	02	津贴补贴	72.27	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	0.00	30	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.02
30	07	绩效工资	581.82	30	05	水费	0.97
30	08	机关事业单位基本	99.56	30	06	电费	8.44
30	09	职业年金缴费	49.78	30	07	邮电费	8.27
30	10	职工基本医疗保险	62.22	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	0.00	30	09	物业管理费	60.16
30	12	其他社会保障缴费	12.25	30	11	差旅费	0.01
30	13	住房公积金	44.20	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	7.62
30	99	其他工资福利支出	0.00	30	14	租赁费	0.00
30		对个人和家庭的补助	72.15	30	15	会议费	0.00
30	01	离休费	0.00	30	16	培训费	0.08
30	02	退休费	72.00	30	17	公务接待费	0.41
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	0.00
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	11.65
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	14.90
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	10.08
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	0.00
30	99	其他对个人和家庭	0.14	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	11.17
				31		资本性支出	10.39
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	5.33
				31	03	专用设备购置	4.04
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00

				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	1.02
人员经费合计			1,116.73	公用经费合计			151.57

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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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
10.91	10.49	0.00	0.00	10.50	10.08	0.00	0.00	10.50	10.08	0.41	0.41

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：上海市青浦区教育综合事务中心　　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				0.00	13,489.81	13,489.81	0.00	13,489.81	0.00
212			城乡社区支出	0.00	13,489.81	13,489.81	0.00	13,489.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,005.48	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,005.48	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
21217			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,434.33	11,434.33	0.00	11,434.33	0.00
2121799			其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,434.33	11,434.33	0.00	11,434.33	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市青浦区教育综合事务中心　　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：上海市青浦区教育综合事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　上海市青浦区教育综合事务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育综合事务中心 2023 年度收入支出总计35,591.73万元。与2022年度相比,收入支出总计减少14,284.78万元，下降 28.64%。主要原因：城乡社区支出项目较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33,410.17 万元，其中：财政拨款收入33,410.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33,790.71 万元，其中：基本支出 1,268.30万元，占3.75%；项目支出32,522.41万元，占96.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区教育综合事务中心2023年度财政拨款收入支出总计35,591.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少 14,284.78 万元，下降 28.64%。主要原因：城乡社区支出项目较上年有所减少。

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20,300.91万元，占本年支出合

计的60.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,347.13 万元，下降 46.08%。主要原因：一般公共预算城乡社区支出项目较上年有所减少。

（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20,300.91万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）15,190.61万元，占74.83%；社会保障和就业支出（类）221.34万元，占1.09%；卫生健康支出（类）62.22万元，占0.31%；城乡社区支出（类）4,782.54万元，占23.55%；住房保障支出（类）44.2万元，占0.22%。

（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18,593.14万元，支出决算为20,300.91万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算调增。其中：

1、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：设施设备购置经费、2023年教育系统暑期修缮等项目。年初预算为16,984.31万元，支出决算为14,250.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进行中。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本单位日常人员及公用经费开支。年初预算为1,135.98万元，支出决算为940.54万元。决算数小于预算数的

主要原因：预算调减。

3、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：事业单位离退休。年初预算为 72.13 万元，支出决算为 72 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 99.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，预算调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 46.8 万元，支出决算为 49.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，预算调增。

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：本单位职工医疗保险金缴交。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 62.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，预算调增。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：赵巷 B4-02 地块幼儿园、漕盈路站幼儿园新建工程、朱家角 19-08 地块幼儿园新建工程等基建项目。年初预算为 157.96 万元，支出决算为 4,782.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工程建设需求，预算调增。

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：本单位在编职工公积金缴交。年初预算为 40.94 万元，支出决算为 44.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，预算调增。

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 1,268.30 万元。其中：人员经费 1,116.73 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 151.57 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、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 10.91 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 96.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.08 万元，完成预算的 96%;公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.65 万元，增长 6.61%，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增加 0.45 万元，增长 4.67%；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 95.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年度公务车维修费较上年有所增长。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年度由于业务需求，客饭招待费较上年有所增长。

（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 10.08 万元，占 96.09%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 3.91%。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 10.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.08 万元。主要用于公务车加油、维修、保险。2023 年，上海市青浦区教育综合事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.41 万元。其中：

国内公务接待支出 0.41 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于客饭招待，公务接待 27 批次、90 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

政府性基金预算财政拨款收入 13,489.81 万元，支出收入 13489.81 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：2023 年教育局完工未结算项目。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 1,005.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进行中。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：赵巷 B4-02 地块幼儿园、泰安公寓九年一贯制学校新建项目。年初预算为 7,650 万元，支出决算为 1,050 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进行中。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：朱家角 19-08 地块幼儿园、漕盈路站幼儿园新建工程等基建项目。年初预算为 5,413.25 万元，支出决算为 11,434.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区教育综合事务中心 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

上海市青浦区教育综合事务中心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：财务收支审批制度、单位财务管理制度、政府采购管理制度，建立了较完善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5个，涉及预算金额3,384.31万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额3,384.31万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额3,384.31万元，平均得分95.84分（其中，绩效评级为“优”的项目5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5个，已经完成整改的3个，正在整改2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

上海市青浦区教育综合事务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区教育综合事务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 153.41 万元，其中：货物采购金额 4.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 149.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区教育综合事务中心共有车辆3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3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：非财政项目收入。

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。