

# 上海市材料工程学校

## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市材料工程学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市材料工程学校 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 上海市材料工程学校 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 上海市材料工程学校概况

### 一、主要职能

上海市材料工程学校是一所全日制国家级重点中等职业学校。学校创建于 1979 年，始名上海市建筑材料学校，1979 年 9 月上海建筑材料工业管理局所属上海市第一建筑材料工业公司技校整建制转入学校。1999 年 8 月，上海市建筑材料学校更名为上海市材料工程学校，位于上海市徐汇区罗秀新村 136 号。建校以来，经过 30 多年的改革发展，上海市材料工程学校主动适应建材行业和地方经济建设发展，努力培养适应社会发展的技术技能型人才。

主要职能包括：

1、以促进学生全面发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

2、依法开展下列教育教学工作：以全日制中专教育为主，适度开展中高贯通、成人中专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学结构和规模。

3、学校依托建筑建材行业产业链，以市级精品特色专业为龙头、中高职贯通项目为引领、骨干专业为支撑、开放实训中心为保障，打造材料、装饰、机电等三大专业群。学校依法自主设置和调整学科、专业。

4、根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照专业发展的要求，依法合规开展招生工作，自觉接受教育行政机关和社会的监督。

5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。

6、建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。

7、鼓励教育教学改革和实践，开展协同育人，学校注重校企合作，探索实施了“订单式培养、冠名班、工作室模式、工学交替”等改革，优化人才培养模式。

8、学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。

9、学校推进国际交流与合作，扩大学校国际影响，不断提升学校国际影响力和竞争力。

10、积极创建上海市文明校园，牢固树立主动为社会服务的意识，践行社会责任。

11、发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。

12、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。

13、充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培育以“慧竹文化”为主题校园文化，实现校园文化与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市材料工程学校设 15 个内设机构，包括：纪委、党建办、工会、团委、监察室、校长办公室（校办、人事）、财务部、资产管理部、质量办、教务部、专业部、市场部、学生工作部、后勤保卫部、信息中心。

## 第二部分 上海市材料工程学校 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   | 14,883.58 | 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           | 1,024.71  | 五、教育支出          | 12,694.61 |
| 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出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 54.00     | 八、社会保障和就业支出     | 2,005.64  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 549.05    |
|                  |           | 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       | 661.42    |
|                  |           | 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           | 15,962.29 | 本年支出合计          | 15,910.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 51.62     | 结余分配            | 50.27     |
| 年初结转和结余          | 92.99     | 年末结转和结余         | 145.91    |
| 总计               | 16,106.90 | 总计              | 16,106.90 |

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       |                  | 15,962.29 | 14,883.58 | 0.00   | 1,024.71 | 0.00 | 0.00     | 54.00 |
| 205      | 教育支出             | 12,641.82 | 12,078.61 | 0.00   | 509.21   | 0.00 | 0.00     | 54.00 |
| 20502    | 普通教育             | 289.53    | 289.53    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 289.53    | 289.53    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20503    | 职业教育             | 6,973.30  | 6,410.09  | 0.00   | 509.21   | 0.00 | 0.00     | 54.00 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 6,973.30  | 6,410.09  | 0.00   | 509.21   | 0.00 | 0.00     | 54.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 5,378.99  | 5,378.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 517.81    | 517.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4,861.18  | 4,861.18  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,059.73  | 1,929.83  | 0.00   | 129.90   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,059.73  | 1,929.83  | 0.00   | 129.90   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 696.80    | 696.80    | 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 | 910.22    | 823.62    | 0.00   | 86.60    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 452.71    | 409.41    | 0.00   | 43.30    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 571.59    | 514.76    | 0.00   | 56.83    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 571.59    | 514.76    | 0.00   | 56.83    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 571.59    | 514.76    | 0.00   | 56.83    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 689.15    | 360.38    | 0.00   | 328.76   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 689.15    | 360.38    | 0.00   | 328.76   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |       |        |        |      |        |      |      |      |
|---------|-------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 689.15 | 360.38 | 0.00 | 328.76 | 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       |                  | 15,910.72 | 11,645.24 | 4,265.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 12,694.61 | 8,430.06  | 4,264.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 289.53    | 0.00      | 289.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 289.53    | 0.00      | 289.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 7,027.79  | 5,973.34  | 1,054.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育           | 7,027.79  | 5,973.34  | 1,054.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 5,377.29  | 2,456.72  | 2,920.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 517.81    | 0.00      | 517.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4,859.48  | 2,456.72  | 2,402.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,005.64  | 2,004.71  | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,005.64  | 2,004.71  | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 687.24    | 686.98    | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 878.48    | 878.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 439.25    | 439.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.67      | 0.00      | 0.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 549.05    | 549.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 549.05 | 549.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 549.05 | 549.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 661.42 | 661.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 661.42 | 661.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 661.42 | 661.42 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,883.58 | 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         | 12,076.91 | 12,076.91      | 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    | 1,920.94  | 1,920.94       | 0.00            | 0.00             |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 514.76    | 514.76         | 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       | 360.38    | 360.38    | 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         | 14,883.58 | 本年支出合计          | 14,872.99 | 14,872.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.93      | 年末财政拨款结转和结余     | 11.52     | 11.52     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.93      |                 |           |           |      |      |
| 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             | 14,884.52 | 总计              | 14,884.52 | 14,884.52 | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 205          | 教育支出             | 12,076.91 | 7,880.99  | 4,195.91 |
| 20502        | 普通教育             | 289.53    | 0.00      | 289.53   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 289.53    | 0.00      | 289.53   |
| 20503        | 职业教育             | 6,410.09  | 5,424.27  | 985.81   |
| 2050302      | 中等职业教育           | 6,410.09  | 5,424.27  | 985.81   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 5,377.29  | 2,456.72  | 2,920.57 |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施       | 517.81    | 0.00      | 517.81   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 4,859.48  | 2,456.72  | 2,402.76 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,920.94  | 1,920.01  | 0.94     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,920.94  | 1,920.01  | 0.94     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 687.24    | 686.98    | 0.27     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823.62    | 823.62    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 409.41    | 409.41    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.67      | 0.00      | 0.67     |
| 210          | 卫生健康支出           | 514.76    | 514.76    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 514.76    | 514.76    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 514.76    | 514.76    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 360.38    | 360.38    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 360.38    | 360.38    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 360.38    | 360.38    | 0.00     |
| 合计           |                  | 14,872.99 | 10,676.14 | 4,196.85 |

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<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      |
|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 301          | 工资福利支出             | 7,629.84 | 302          | 商品和服务支出   | 2,290.83 |
| 30101        | 基本工资               | 1,169.96 | 30201        | 办公费       | 11.94    |
| 30102        | 津贴补贴               | 119.94   | 30202        | 印刷费       | 7.03     |
| 30103        | 奖金                 | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 2.98     |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资               | 4,055.33 | 30205        | 水费        | 7.58     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 823.62   | 30206        | 电费        | 135.90   |
| 30109        | 职业年金缴费             | 409.41   | 30207        | 邮电费       | 68.34    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 514.76   | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 414.60   |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 39.19    | 30211        | 差旅费       | 15.57    |
| 30113        | 住房公积金              | 360.38   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费                | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 610.49   |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 137.25   | 30214        | 租赁费       | 26.39    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 686.98   | 30215        | 会议费       | 0.87     |
| 30301        | 离休费                | 0.00     | 30216        | 培训费       | 33.88    |
| 30302        | 退休费                | 686.98   | 30217        | 公务接待费     | 0.30     |
| 30303        | 退职（役）费             | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 110.86   |
| 30304        | 抚恤金                | 0.00     | 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       | 310.51   |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 88.68    |
| 30308        | 助学金                | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 103.64   |
| 30309        | 奖励金                | 0.00     | 30229        | 福利费       | 248.53   |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.25     |
| 30311        | 代缴社会保险费            | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 0.21     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助        | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00     |
|              |                    |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 86.31    |
|              |                    |          | 310          | 资本性支出     | 68.50    |
|              |                    |          | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00     |
|              |                    |          | 31002        | 办公设备购置    | 0.00     |
|              |                    |          | 31003        | 专用设备购置    | 36.56    |
|              |                    |          | 31007        | 信息网络及软件购置 | 0.00     |
|              |                    |          | 31013        | 公务用车购置    | 0.00     |
|              |                    |          | 31019        | 其他交通工具购置  | 0.00     |
|              |                    |          | 31021        | 文物和陈列品购置  | 0.00     |
|              |                    |          | 31022        | 无形资产购置    | 25.77    |
|              |                    |          | 31099        | 其他资本性支出   | 6.17     |

|        |          |        |          |
|--------|----------|--------|----------|
| 人员经费合计 | 8,316.82 | 公用经费合计 | 2,359.33 |
|--------|----------|--------|----------|

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  |
| 13.99      | 6.55 | 0.00     | 0.00 | 9.99       | 6.25 | 0.00    | 0.00 | 9.99    | 6.25 | 4.00  | 0.30 |

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

| 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：上海市材料工程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 |         |
| 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：上海市材料工程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 上海市材料工程学校 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市材料工程学校 2023 年度收入支出总计 16,106.90 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,031.38 万元，增长 6.84%。主要原因：上海市机械工业学校整体并入上海市材料工程学校。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 15,962.29 万元，其中：财政拨款收入 14,883.58 万元，占 93.24%；事业收入 1,024.71 万元，占 6.42%，其他收入 54.00 万元，占 0.34%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 15,910.72 万元，其中：基本支出 11,645.24 万元，占 73.19%；项目支出 4,265.48 万元，占 26.81%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市材料工程学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 14,884.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,093.37 万元，增长 7.93%。主要原因：上海市机械工业学校整体并入上海市材料工程学校。

#### **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 14,872.99 万元，占本年支出合

计的 93.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,082.78 万元，增长 7.85%。主要原因：上海市机械工业学校整体并入上海市材料工程学校。

## **（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 14,872.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12,076.91 万元，占 81.21%；社会保障与就业支出（类）1,920.94 万元，占 12.91%；卫生健康支出（类）514.76 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）360.38 万元，占 2.42%。

## **（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 13,305.26 万元，支出决算为 14,872.99 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育数字化转型专项、中职校校本数据分析诊断与改进应用中心建设运维等。年初预算为 291.46 万元，支出决算为 289.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：人员经费和项目经费。年初预算为 5,393.22 万元，支出决算为 6,410.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：设备购置。年初预算为 522.60 万元，支出决算为 517.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

4、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：公用经费、师资队伍建设、学生素质提升等。年初预算为 5,040.20 万元，支出决算为 4,859.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

5、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：支付事业单位退休人员生活补贴和支付职工养老保险费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 687.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险金支出。年初预算为 803.95 万元，支出决算为 823.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

7、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：支付教职工职业年金。年初预算为 399.58 万元，支出决算为 409.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实

列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：支付事业单位退休职工活动经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用财政结转资金。

9、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：支付事业单位职工医疗保险金。年初预算为 502.47 万元，支出决算为 514.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 351.78 万元，支出决算为 360.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

## **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 10,676.14 万元。其中：人员经费 8,316.82 万元，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、行政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；公用经费 2,359.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、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 13.99 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 46.82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.25 万元，完成预算的 62.56%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 7.50%。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，控制各项经费支出，据实列支。

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 11.02%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.57 万元，增长 10.04%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 36.36%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上海市机械工业学校整体并入，车辆增加相应用车运行费增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年学术交流接待等活动有所增加。

### **（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 6.25

万元，占 95.42%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 4.58%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.25 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 6.25 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2023 年，上海市材料工程学校开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学术交流接待等活动，公务接待批次 4 次、共 60 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市材料工程学校 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**

上海市材料工程学校 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**

上海市材料工程学校2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算

监督等紧密结合，进一步落实各项目负责人的主体责任，提高预算绩效管理水平。建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额3,283.13万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额3,283.13万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额3,283.13万元，平均得分98.09分（其中，绩效评级为“优”的项目4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**

上海市材料工程学校 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市材料工程学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,053.59 万元，其中：货物采购金额 302.36 万元、工程采购金额 322.80 万元、服务采购金额 428.43 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市材料工程学校共有车辆 8 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 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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：教育收费等。

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：非本级财政拨款。

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。