

上海市行政管理学校

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市行政管理学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市行政管理学校 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 上海市行政管理学校 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 上海市行政管理学校概况

一、主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校,1985 年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区,与轨道交通 13 号线金运路站毗邻。新校区于 2011 年 2 月启用,占地 100 亩,建筑面积 40000 多平方米,环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有会计学中本贯通、现代文秘中高职贯通、信息安全技术应用中高职贯通、大数据与会计中高职贯通、物联网应用技术中高职贯通、现代农业经济管理中高职贯通、大数据技术中高职贯通、电子竞技运营与管理、计算机网络技术、动漫与游戏制作、文秘、会计事务等专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口,学校为西藏输送了逾千名优秀毕业生,为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。

2012 年 5 月,学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是:培养本市及西藏地区中等层次管理人才;成人教育;受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责:按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市行政管理学校设 8 个内设机构，包括：办学质量督导室、办公室、团委、后勤保卫科、中专教学教研科、中专学生发展科、珠峰教学教研科、珠峰学生发展科。

第二部分 上海市行政管理学校 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	11,551.66	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	656.69	五、教育支出	10,486.83
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	188.26	八、社会保障和就业支出	1,309.59
		九、卫生健康支出	456.11
		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、资源勘探工业信息等支出	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	319.31
		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	12,396.61	本年支出合计	12,571.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	231.82
年初结转和结余	1,976.59	年末结转和结余	1,569.53
总计	14,373.19	总计	14,373.19

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		12,396.61	11,551.66	0.00	656.69	0.00	0.00	188.26
205	教育支出	10,324.00	9,566.40	0.00	569.35	0.00	0.00	188.26
20502	普通教育	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,499.28	4,741.68	0.00	569.35	0.00	0.00	188.26
2050302	中等职业教育	5,499.28	4,741.68	0.00	569.35	0.00	0.00	188.26
20509	教育费附加安排的支出	4,801.80	4,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	960.93	960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,840.87	3,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.87	1,256.02	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,260.87	1,256.02	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.79	200.79	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	695.18	690.34	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.56	409.93	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.56	409.93	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.56	409.93	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.18	319.31	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.18	319.31	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.18	319.31	0.00	15.87	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		12,571.84	9,660.94	2,910.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,486.83	7,620.78	2,866.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,700.20	5,053.79	646.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,700.20	5,053.79	646.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,763.71	2,566.99	2,196.72	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	960.93	0.00	960.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,802.78	2,566.99	1,235.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.59	1,264.75	44.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.59	1,264.75	44.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.59	199.92	41.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.31	319.31	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	11,551.66	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	9,528.30	9,528.30	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	409.93	409.93	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	319.31	319.31	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	11,551.66	本年支出合计	11,557.54	11,557.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.93	年末财政拨款结转和结余	99.05	99.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	104.93					
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	11,656.59	总计	11,656.59	11,656.59	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 科目编码	科目名称			
205	教育支出	9,528.30	7,283.25	2,245.05
20502	普通教育	22.92	0.00	22.92
2050299	其他普通教育支出	22.92	0.00	22.92
20503	职业教育	4,741.68	4,716.26	25.42
2050302	中等职业教育	4,741.68	4,716.26	25.42
20509	教育费附加安排的支出	4,763.71	2,566.99	2,196.72
2050905	中等职业学校教学设施	960.93	0.00	960.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,802.78	2,566.99	1,235.79
208	社会保障和就业支出	1,300.00	1,255.16	44.84
20805	行政事业单位养老支出	1,300.00	1,255.16	44.84
2080502	事业单位离退休	241.59	199.92	41.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.34	690.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.89	364.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	0.00	3.17
210	卫生健康支出	409.93	409.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.93	409.93	0.00
2101102	事业单位医疗	409.93	409.93	0.00
221	住房保障支出	319.31	319.31	0.00
22102	住房改革支出	319.31	319.31	0.00
2210201	住房公积金	319.31	319.31	0.00
合计		11,557.54	9,267.64	2,289.90

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	6,530.58	302	商品和服务支出	2,171.89
30101	基本工资	860.11	30201	办公费	30.13
30102	津贴补贴	93.60	30202	印刷费	12.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3,479.73	30205	水费	27.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.19	30206	电费	125.77
30109	职业年金缴费	364.89	30207	邮电费	59.68
30110	职工基本医疗保险缴费	409.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	619.20
30112	其他社会保障缴费	34.48	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	319.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.42
30199	其他工资福利支出	248.33	30214	租赁费	62.23
303	对个人和家庭的补助	199.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.60
30302	退休费	199.92	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.78
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	28.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	388.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	257.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	89.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	195.34
			310	资本性支出	365.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	286.52
			31003	专用设备购置	46.89
			31007	信息网络及软件购置更新	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	0.00
			31099	其他资本性支出	31.85
人员经费合计		6,730.50	公用经费合计		2,537.14

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
52.10	8.64	10.00	0.00	12.80	5.34	0.00	0.00	12.80	5.34	29.30	3.30

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

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：上海市行政管理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				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：上海市行政管理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 上海市行政管理学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市行政管理学校 2023 年度收入支出总计 14,373.19 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 223.67 万元，下降 1.53%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,396.61 万元，其中：财政拨款收入 11,551.66 万元，占 93.18%；事业收入 656.69 万元，占 5.30%；其他收入 188.26 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,571.84 万元，其中：基本支出 9,660.94 万元，占 76.85%；项目支出 2,910.90 万元，占 23.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市行政管理学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 11,656.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19.93 万元，下降 0.17%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 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 11,557.54 万元，占本年支出合

计的 91.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.04 万元，下降 0.12%。主要原因：2023 年收到的一次性项目经费较 2022 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 11,557.54 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9,528.30 万元，占 82.44%；社会保障和就业支出（类）1,300.00 万元，占 11.25%；卫生健康支出（类）409.93 万元，占 3.55%；住房保障支出（类）319.31 万元，占 2.76%。

（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 11,140.00 万元，支出决算为 11,557.54 万元，完成年初预算的 103.75%。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；年中收到中央专款。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：中职德育推进计划。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 22.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：维持学校日常运行人员经费和 2023 年学生资助补助经费。年初预算为 4,488.88 万元，支出决算为 4,741.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

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：第一教学楼维修工程、汉族学生宿舍维修工程尾款等。年初预算为 961.00 万元，支出决算为 960.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目中标金额小于预算金额。

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：维持学校日常运行基本支出、学生经费、信息化建设经费、职业教育发展专项、基础教育发展项目、残疾人就业保障金和抚恤金等。年初预算为 3,886.00 万元，支出决算为 3,802.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴、退休经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.59 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：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 673.34 万元，支出决算为 690.34 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为 387.51 万元，支出决算为 364.89 万

元。决算数小于预算数的主要原因：年初根据人数和标准编制预算，年中据实列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

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：本单位医疗保险缴费支出。年初预算为 397.03 万元，支出决算为 409.93 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）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 323.24 万元，支出决算为 319.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初根据人数和标准编制预算，年中据实列支。

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 9,267.64 万元。其中：人员经费 6,730.50 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、退休费等；公用经费 2,537.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、

专用燃料费、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 52.10 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 16.58%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.34 万元，完成预算的 41.72%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，完成预算的 11.26%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.68 万元，增长 24.14%，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减少 1.13 万元，下降 17.47%；公务接待费支出决算增加 2.80 万元，增长 560.00 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修保养费用下降。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动增多。

（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 5.34 万元，占 61.81%；公务接待费支出决算 3.30 万元，占 38.19%。
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 5.34 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 5.34 万元。主要用于保险费和维修费。2023 年，上海市行政管理学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.30 万元。其中：

国内公务接待支出 3.30 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待合作单位来访餐费等，国内公务接待批次 10 批次、公务接待 900 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市行政管理学校 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

上海市行政管理学校 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

上海市行政管理学校 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023

年度项目3个，涉及预算金额2,182.68万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额2,182.68万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额2,182.68万元，平均得分99.91分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

上海市行政管理学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市行政管理学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,015.23 万元，其中：货物采购金额 0.96 万元、工程采购金额 380.10 万元、服务采购金额 634.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市行政管理学校共有车辆 4 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 4 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。主要是：学费收入等。

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：食堂收入等。

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。