

上海科技大学附属学校
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海科技大学附属学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海科技大学附属学校 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 上海科技大学附属学校 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 上海科技大学附属学校概况

一、主要职能

上海科技大学附属学校系上海市教育委员会直属的公办学校，其前身为上海科技大学附属民办学校。学校始建于2019年，地处张江综合性国家科学创新中心核心区域，占地5.5万平方米，校园环境优美，运动场地宽敞，教学设施先进，教育功能齐备。2022年改制为公办学校。

上海科技大学附属学校将坚持社会主义办学方向，为党育人，为国育才；遵守国家政策和法律法规，依法办学；贯彻国家的教育方针，坚持立德树人，以德为先，努力提高教育教学质量。学校将秉持办学初衷，服务国家社会经济战略需求，服务上海科创中心建设，服务战略科技力量发展，全力打造高品质的基础教育。

学校以“明德、向善、好学、力行”为校训，坚持“让学生身心和谐发展”的办学理念，紧紧依靠上海科技大学，充分利用大学和科创中心的教育资源，倾力打造科技、人文、艺术、健康等教育特色，精心培养“人文厚实，视野开阔，学力滋润，创新见长”的学生。同时，学校尊重学生个性差异，采取“守住底线，因材施教，形低实高，扬长引导”的教学策略，促进学生“全面而有个性”的发展。

学校立足国家课程，打造符合学生身心发展的校本课程，构建以基础型、拓展型与活动型为主的课程体系，初步形成具有学

校特色、注重活动体验、面向全方位育人的课程体系。学校现有击剑、赛艇等体育类课程，陶艺、电子打击乐等艺术类课程，无人机、机器人等科技创新类课程，经典阅读、演讲辩论等人文类课程，以及探秘大飞机、探索桥世界等综合实践类课程近百门。丰富的活动阅历，多彩的课程体验，是学校长期坚持的追求，日后也必将发扬光大。

学校坚持“高起点、高标准、高质量”建设和培养师资队伍。学校现有教师梯队包括学科专家导师团队、专家型教师团队、经验型教师团队和潜力型教师团队。其中，学科专家导师团队由大学教授及知名专家组成，专家型教师团队由特级教师、正高级教师领衔，经验型教师团队由具有较强研究能力和丰富教学经验的高级教师组成，潜力型教师团队由一批好学上进、负责有爱的高学历青年教师构成。教师中具有硕士、博士学历的比例达 70%。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。站在学校发展新的起点上，上海科技大学附属学校必将再创辉煌。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技大学附属学校设 5 个内设机构，包括：校务办公室、教学指导处、教师发展处、学生发展处、后勤服务处。

第二部分 上海科技大学附属学校 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 | 6,267.41 | 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 | 5.00 | 五、教育支出 | 5,893.34 |
| 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 | 1,927.67 | 八、社会保障和就业支出 | 675.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 295.51 |
| | | 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 | 197.00 |
| | | 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 | 8,200.08 | 本年支出合计 | 7,061.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 1,138.79 |
| 总计 | 8,200.08 | 总计 | 8,200.08 |

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 | | 8,200.08 | 6,267.41 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.67 |
| 205 | 教育支出 | 7,032.13 | 5,099.46 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.67 |
| 20502 | 普通教育 | 5,828.44 | 3,895.77 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.67 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,828.44 | 3,895.77 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.67 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 1,203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 1,203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675.45 | 675.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.45 | 675.45 | 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 | 450.30 | 450.30 | 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 | 225.15 | 225.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.00 | 197.00 | 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 | 7,061.29 | 5,626.91 | 1,434.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,893.34 | 4,458.96 | 1,434.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,689.65 | 3,895.77 | 793.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,689.65 | 3,895.77 | 793.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 563.19 | 640.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 563.19 | 640.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675.45 | 675.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.45 | 675.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.30 | 450.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.15 | 225.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.00 | 197.00 | 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 | 6,267.41 | 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 | 5,099.46 | 5,099.46 | 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 | 675.44 | 675.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 295.51 | 295.51 | 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 | 197.00 | 197.00 | 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 | 6,267.41 | 本年支出合计 | 6,267.41 | 6,267.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 6,267.41 | 总计 | 6,267.41 | 6,267.41 | 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 | 5,099.46 | 4,458.96 | 640.50 |
| 20502 | 普通教育 | 3,895.77 | 3,895.77 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,895.77 | 3,895.77 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 563.19 | 640.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,203.69 | 563.19 | 640.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 675.45 | 675.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 675.45 | 675.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.30 | 450.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.15 | 225.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.51 | 295.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 295.51 | 295.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.00 | 197.00 | 0.00 |
| 合计 | | 6,267.42 | 5,626.92 | 640.50 |

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 | 4,293.93 | 302 | 商品和服务支出 | 1,326.67 |
| 30101 | 基本工资 | 706.86 | 30201 | 办公费 | 23.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.97 | 30202 | 印刷费 | 4.14 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 6.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,043.20 | 30205 | 水费 | 12.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.30 | 30206 | 电费 | 165.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 225.15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 295.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 750.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.14 | 30211 | 差旅费 | 4.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 197.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 94.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.92 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.04 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 42.32 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 61.85 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.41 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.19 |
| 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 | 89.75 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 6.31 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.46 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.85 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4,293.93 | | 公用经费合计 | 1,332.98 |

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 |
| 7.20 | 1.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |

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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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：上海科技大学附属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 | | | | 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：上海科技大学附属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 上海科技大学附属学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海科技大学附属学校 2023 年度收入支出总计 8,200.08 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 8,200.08 万元。主要原因：学校为 2023 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,200.08 万元，其中：财政拨款收入 6,267.41 万元，占 76.43%；事业收入 5.00 万元，占 0.06%；其他收入 1,927.67 万元，占 23.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,061.29 万元，其中：基本支出 5,626.91 万元，占 79.69%；项目支出 1,434.38 万元，占 20.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海科技大学附属学校 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,267.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,267.41 万元。主要原因：学校为 2023 年新增预算单位。

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 6,267.41 万元，占本年支出合计的 88.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,267.41 万元。主要原因：学校为 2023 年新增预算单位。

(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 6,267.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,099.46 万元，占 81.36%；社会保障和就业支出（类）675.44 万元，占 10.78%；卫生健康支出（类）295.51 万元，占 4.71%；住房保障支出（类）197.00 万元，占 3.15%。

(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 6,290.00 万元，支出决算为 6,267.41 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出。年初预算为 3,895.84 万元，支出决算为 3,895.77 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）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：公用经费和教师教育保障、课程建设等内涵建设经费。年初预算为 1,226.20 万元，支出决算为 1,203.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。年初预算为 450.30 万元，支出决算为

450.30 万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员职业年金缴费。年初预算为 225.15 万元，支出决算为 225.15 万元，决算数与预算数持平。

5、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：在编人员基本医疗保险缴费。年初预算为 295.51 万元，支出决算为 295.51 万元，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员住房公积金缴费。年初预算为 197.00 万元，支出决算为 197.00 万元，决算数与预算数持平。

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 5,626.92 万元。其中：人员经费 4,293.93 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；公用经费 1,332.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 7.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 16.67%，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 1.20 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：本着立行节约的原则，严控相关支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.20 万元，其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算增加 1.20 万元。公务接待费支出增加的主要原因是学校为 2023 年新增预算单位。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 1.20 万元。其中：

国内公务接待支出 1.20 万元(含外宾接待支出 0.00 万元)。主要用于来访人员用餐，公务接待 2 批次、252 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海科技大学附属学校 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

上海科技大学附属学校 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

上海科技大学附属学校 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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，制定了《上海科技大学附属学校预算绩效管理办法（试行）》，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算管理水平，建立了由校领导负责、校办牵头、部门实施、协调配合的全过程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 1 个，涉及预算金额 674.28 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 674.28 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 674.28 万元，平均得分 100.00 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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

上海科技大学附属学校 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海科技大学附属学校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 764.80 万元，其中：货物采购金额 14.80 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 750.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海科技大学附属学校共有车辆 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。主要是：教育事业收入、科研事业收入等。

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：新增单位的年初开办费结转数。

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。