上海市曹杨中学
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市曹杨中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市曹杨中学 2025 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市曹杨中学 2025 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市曹杨中学概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市曹杨中学设 8 个内设机构，包括：党总支、校长室、课程研究中心、国际交流中心、政教处、教导处、总务处、工会。

第二部分　　上海市曹杨中学2025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	10,565.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	271.50	五、教育支出	8,340.23
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	167.92	八、社会保障和就业支出	1,775.72
		九、卫生健康支出	540.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	360.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,004.93	本年支出合计	11,017.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	535.63	年末结转和结余	523.34
总计	11,540.56	总计	11,540.56

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		11,004.93	10,565.51		271.50			167.92
205	教育支出	8,327.94	7,888.52		271.50			167.92
20502	普通教育	7,691.53	7,252.11		271.50			167.92
2050203	初中教育	2,556.30	2,556.30					
2050204	高中教育	5,135.23	4,695.81		271.50			167.92
20509	教育费附加安排的支出	636.41	636.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.41	636.41					
208	社会保障和就业支出	1,775.72	1,775.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27					
2080502	事业单位离退休	445.35	445.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.49	875.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.01	412.01					

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42					
20808	抚恤	38.45	38.45					
2080801	死亡抚恤	38.45	38.45					
210	卫生健康支出	540.76	540.76					
21011	行政事业单位医疗	540.76	540.76					
2101102	事业单位医疗	540.76	540.76					
221	住房保障支出	360.51	360.51					
22102	住房改革支出	360.51	360.51					
2210201	住房公积金	360.51	360.51					

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		11,017.22	9,844.12	1,173.11			
205	教育支出	8,340.24	7,205.58	1,134.66			
20502	普通教育	7,703.83	7,205.58	498.25			
2050203	初中教育	2,556.30	2,537.81	18.49			
2050204	高中教育	5,147.53	4,667.77	479.76			
20509	教育费附加安排的支出	636.41		636.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.41		636.41			
208	社会保障和就业支出	1,775.72	1,737.27	38.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27				
2080502	事业单位离退休	445.35	445.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.49	875.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.01	412.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42				

20808	抚恤	38.45		38.45			
2080801	死亡抚恤	38.45		38.45			
210	卫生健康支出	540.76	540.76				
21011	行政事业单位医疗	540.76	540.76				
2101102	事业单位医疗	540.76	540.76				
221	住房保障支出	360.51	360.51				
22102	住房改革支出	360.51	360.51				
2210201	住房公积金	360.51	360.51				

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	10,565.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,888.52	7,888.52		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,775.72	1,775.72		
		九、卫生健康支出	540.76	540.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	360.51	360.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,565.51	本年支出合计	10,565.51	10,565.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,565.51	总计	10,565.51	10,565.51		

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	7,888.52	6,934.08	954.44
20502	普通教育	7,252.11	6,934.08	318.03
2050203	初中教育	2,556.30	2,537.81	18.49
2050204	高中教育	4,695.81	4,396.27	299.54
20509	教育费附加安排的支出	636.41		636.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.41		636.41
208	社会保障和就业支出	1,775.72	1,737.27	38.45
20805	行政事业单位养老支出	1,737.27	1,737.27	
2080502	事业单位离退休	445.35	445.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875.49	875.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.01	412.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	
20808	抚恤	38.45		38.45
2080801	死亡抚恤	38.45		38.45
210	卫生健康支出	540.76	540.76	
21011	行政事业单位医疗	540.76	540.76	
2101102	事业单位医疗	540.76	540.76	
221	住房保障支出	360.51	360.51	
22102	住房改革支出	360.51	360.51	
2210201	住房公积金	360.51	360.51	
合计		10,565.51	9,572.62	992.89

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	8,288.91	302	商品和服务支出	881.20
30101	基本工资	1,252.33	30201	办公费	52.18
30102	津贴补贴	115.88	30202	印刷费	34.21
30103	奖金		30203	手续费	0.14
30106	伙食补助费		30204	水费	11.72
30107	绩效工资	4,527.39	30205	电费	53.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.49	30206	邮电费	3.56
30109	职业年金缴费	412.01	30207	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.76	30208	物业管理费	240.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	差旅费	1.53
30112	其他社会保障缴费	54.15	30211	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	360.51	30212	维修（护）费	34.14
30114	医疗费		30213	租赁费	
30199	其他工资福利支出	150.40	30214	会议费	
303	对个人和家庭的补助	381.54	30215	培训费	
30301	离休费		30216	公务接待费	
30302	退休费	372.29	30217	专用材料费	22.42
30303	退职（役）费		30218	被装购置费	
30304	抚恤金		30224	专用燃料费	
30305	生活补助		30225	劳务费	61.80
30306	救济费		30226	委托业务费	9.83
30307	医疗费补助		30227	工会经费	103.00
30308	助学金		30228	福利费	167.35
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费	8.98
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.26	30240	其他商品和服务支出	76.10
			30299	资本性支出	20.96
			310	房屋建筑物购建	
			31001	办公设备购置	11.10
			31002	专用设备购置	9.87
			31003	信息网络及软件购置更新	
			31007	公务用车购置	
			31013	其他交通工具购置	
			31019	文物和陈列品购置	
			31021	无形资产购置	
人员经费合计		8,670.45	公用经费合计		902.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
9.00	8.98	0.00	0.00	9.00	8.98	0.00	0.00	9.00	8.98	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				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：上海市曹杨中学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：上海市曹杨中学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　上海市曹杨中学2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市曹杨中学2025年度收入支出总计11,540.56万元。与2024年度相比，收入支出总计增加1,234.36万元，增长11.98%。主要原因：社保以及绩效工资的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,004.93万元，其中：财政拨款收入10,565.51万元，占96.01%；事业收入271.50万元，占2.47%；其他收入167.92万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,017.22万元，其中：基本支出9,844.12万元，占89.35%；项目支出1,173.11万元，占10.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市曹杨中学2025年度财政拨款收入支出总计10,565.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加1,188.71万元，增长12.68%。主要原因：社保以及绩效工资的调整。

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10,565.51万元，占本年支出合计的95.90%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,188.71 万元，增长 12.68%。主要原因：社保以及绩效工资的调整。

（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 10,565.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,888.52 万元，占 74.66%；社会保障和就业支出（类）1,775.72 万元，占 16.81%；卫生健康支出（类）540.76 万元，占 5.12%；住房保障支出（类）360.51 万元，占 3.41%。

（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 8,951.50 万元，支出决算为 10,565.51 万元，完成年初预算的 118.03%。决算数大于预算数的主要原因：社保增长以及绩效工资的调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 2,483.54 万元，支出决算为 2,556.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保增长以及绩效工资的调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 3,874.02 万元，支出决算为 4,695.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保增长以及绩效工资的调整。

3、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：学校项目支出。年初预算

为0.00万元，支出决算为636.41万元。决算数大于预算数的主要原因：教育费附加项目增加。

4、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：退休人员福利费及活动费。年初预算为452.23万元，支出决算为445.35万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为824.01万元，支出决算为875.49万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为412.01万元，支出决算为412.01万元。决算数与预算数持平。

7、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：退休人员活动费支出。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为38.45万元。决算数大于预算数的主要原因：有死亡抚恤的支出。

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：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为540.76万元，支出决算为540.76万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为360.51万元，支出决算为360.51万元。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9,572.62万元。其中：人员经费8,670.45万元，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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费902.17万元，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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

上海市曹杨中学2025年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.00万元，支出决算为8.98万元，完成预算的99.78%，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 8.98 万元，完成预算

99.78%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经费的支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加 0.02 万元，增长 0.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出增加0.02万元，增长0.22%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出与上年支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修保养费用增加。公务接待费支出与上年支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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8.98万元。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 8.98 万元。主要用于公务车辆的运行维护使用。2025 年，上海市曹杨中学所属各预算单位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0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于公务接待0批次，共0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

上海市曹杨中学2025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

上海市曹杨中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效情况说明

上海市曹杨中学2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市曹杨中学预算绩效管理实施办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额802.85万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额802.85万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额802.85万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市曹杨中学2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市曹杨中学2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为719.94万元，其中：货物采购金额173.35万元、工程采购金额217.01万元、服务采购金额329.58万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市曹杨中学共有车辆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（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：学生学费收入

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：市拨专项收入等。

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。