

**上海市青浦区徐泾第二小  
学  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区徐泾第二小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区徐泾第二小学 2024 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 上海市青浦区徐泾第二小学 2024 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 上海市青浦区徐泾第二小学概况

### 一、主要职能

本校由上海市青浦区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格、独立承担民事责任的办学机构。本校是一所实施五年制小学教育的公办全日制拨款预算单位。学校面向青浦区徐泾镇招生，招生对象为年满六周岁的儿童。具体招生规模、招生条件以青浦区教育局核定的班级、人数和条件为准。主要职能如下：

1、加强学校的科学化、规范化管理，促进学校的内涵发展，使学校管理纳入依法治校、以德治校的法制化轨道，根据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》和《小学管理规程》等有关法律法规，依法办校。

2、学校坚持社会主义办学方向，坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实“教育必须为全面建设小康社会服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

3、学校的培养目标是：初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；具有遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；具有良好的意识、品格和活泼开朗的性格；具有自我管理、分辨是非的能力；具有阅读、书写、表达、

计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识；具有初步的观察思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；具有健康的身体和初步的环境适应能力；具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣；具有一定的创新精神和创造能力。

4、学校推广使用普通话和规范字，基本教学语言文字为汉语言文字。学校重视并不断加强英语教学，营造汉语、英语的双语氛围和环境。

5、学校对应党和政府、社会各界对随迁子女的厚爱，以校花凌霄花花语提炼“心怀感恩，志存高远，永不放弃”为校训精神，培育学生懂得感恩、成才报国。同时，凌霄精神也契合习近平总书记视察学校前身民主学校时对学生和对教育的期盼。学校以学生来自多个省市，多个民族的特点，明确将民族文化为办学特色，开展丰富多彩的活动，弘扬中华优秀传统文化，实践“中华民族共同体”理念。学校全面实施以德育为核心、培养创新精神为重点的素质教育，积极探索和实践新课程方案及新课程标准，以核心素养为导向，不断优化基础性课程，强化拓展性课程，开发实践性课程。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市青浦区徐泾第二小学设7个内设机构，包括：校长室、工会、德育处、教学处、教师发展处、总务处、行政新闻办。

## 第二部分 上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 年度

金额单位：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   | 4,612.77 | 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           | 0.00     | 五、教育支出          | 3,655.56 |
| 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           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 575.00   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 218.67   |
|                  |          | 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       | 168.40   |
|                  |          | 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、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           | 4,612.77 | 本年支出合计          | 4,617.64 |
| 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          | 5.00     | 年末结转和结余         | 0.14     |
| 总计               | 4,617.77 | 总计              | 4,617.77 |

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 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 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项                | 合计       | 合计       | 合计     | 合计   | 合计   | 合计       | 合计   |
|          |      |                  | 4,612.77 | 4,612.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      |      | 教育支出             | 3,650.70 | 3,650.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    |      | 普通教育             | 2,778.78 | 2,778.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  |      | 小学教育             | 2,778.78 | 2,778.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    |      | 教育费附加安排的支出       | 871.92   | 871.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  |      | 其他教育费附加安排的支出     | 871.92   | 871.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 575.00   | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 575.00   | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 6.58     | 6.58     | 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 | 378.95   | 378.95   | 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   | 189.47   | 189.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |      | 住房保障支出           | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 168.40   | 168.40   | 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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 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 |   |                  |          |          |        |      |           |
| 类        | 款    | 项 | 合计               |          |          |        |      |           |
|          |      |   | 4,617.64         | 4,255.03 | 362.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      |      |   | 教育支出             | 3,655.56 | 3,292.96 | 362.61 | 0.00 | 0.00      |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 2,783.64 | 2,723.08 | 60.57  | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 2,783.64 | 2,723.08 | 60.57  | 0.00 | 0.00      |
| 20509    |      |   | 教育费附加安排的支出       | 871.92   | 569.88   | 302.04 | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  |      |   | 其他教育费附加安排的支出     | 871.92   | 569.88   | 302.04 | 0.00 | 0.00      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 575.00   | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 575.00   | 575.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 6.58     | 6.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.95   | 378.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 189.47   | 189.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 218.67   | 218.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 168.40 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 168.40 | 168.40 | 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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 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   | 4,612.77 | 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         | 3,650.70 | 3,650.70   | 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    | 575.00   | 575.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 218.67   | 218.67     | 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       | 168.40   | 168.40   | 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      |          |          |      |      |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |      |      |
| 本年收入合计         | 4,612.77 | 本年支出合计          | 4,612.77 | 4,612.77 | 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             | 4,612.77 | 总计              | 4,612.77 | 4,612.77 | 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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 年度

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             | 3,650.70 | 3,292.96 | 357.74 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 2,778.78 | 2,723.08 | 55.70  |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 2,778.78 | 2,723.08 | 55.70  |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 871.92   | 569.88   | 302.04 |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 871.92   | 569.88   | 302.04 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 575.00   | 575.00   | 0.00   |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 575.00   | 575.00   | 0.00   |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 6.58     | 6.58     | 0.00   |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.95   | 378.95   | 0.00   |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 189.47   | 189.47   | 0.00   |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 218.67   | 218.67   | 0.00   |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 218.67   | 218.67   | 0.00   |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 218.67   | 218.67   | 0.00   |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 168.40   | 168.40   | 0.00   |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 168.40   | 168.40   | 0.00   |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 168.40   | 168.40   | 0.00   |
| 合计       |   |   |                  | 4,612.77 | 4,255.03 | 357.74 |

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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 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  |             |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,609.02 | 302      |    | 商品和服务支出     | 587.06 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 445.47   | 302      | 01 | 办公费         | 51.70  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 56.97    | 302      | 02 | 印刷费         | 12.84  |
| 301      | 03 | 奖金             | 0.00     | 302      | 03 | 咨询费         | 0.00   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00     | 302      | 04 | 手续费         | 0.00   |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2,131.54 | 302      | 05 | 水费          | 8.21   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378.95   | 302      | 06 | 电费          | 30.86  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 189.47   | 302      | 07 | 邮电费         | 3.98   |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 218.67   | 302      | 08 | 取暖费         | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 302      | 09 | 物业管理费       | 117.34 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 19.54    | 302      | 11 | 差旅费         | 0.00   |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 168.40   | 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00     | 302      | 13 | 维修（护）费      | 133.07 |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 302      | 14 | 租赁费         | 0.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.64     | 302      | 15 | 会议费         | 0.00   |
| 303      | 01 | 离休费            | 0.00     | 302      | 16 | 培训费         | 27.20  |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.10     | 302      | 17 | 公务接待费       | 0.10   |
| 303      | 03 | 退职（役）费         | 0.00     | 302      | 18 | 专用材料费       | 36.94  |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 0.00     | 302      | 24 | 被装购置费       | 0.00   |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.00     | 302      | 25 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 303      | 06 | 救济费            | 0.00     | 302      | 26 | 劳务费         | 4.00   |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.00     | 302      | 27 | 委托业务费       | 0.00   |
| 303      | 08 | 助学金            | 0.00     | 302      | 28 | 工会经费        | 50.02  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.00     | 302      | 29 | 福利费         | 44.88  |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 303      | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00     | 302      | 39 | 其他交通费用      | 0.00   |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.54     | 302      | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   |
|          |    |                |          | 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 65.92  |
|          |    |                |          | 310      |    | 资本性支出       | 53.30  |
|          |    |                |          | 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 02 | 办公设备购置      | 39.53  |
|          |    |                |          | 310      | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 13 | 公务用车购置      | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|          |    |                |          | 310      | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |

|        |  |  |          |        |    |         |        |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|--------|
|        |  |  |          | 310    | 22 | 无形资产购置  | 0.00   |
|        |  |  |          | 310    | 99 | 其他资本性支出 | 13.77  |
| 人员经费合计 |  |  | 3,614.67 | 公用经费合计 |    |         | 640.36 |

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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 年度

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |      |          |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|-----------------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 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  |
| 0.10            | 0.10 | 0.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.10  | 0.10 |

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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编<br>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：上海市青浦区徐泾第二小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：上海市青浦区徐泾第二小学

2024 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<br>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：上海市青浦区徐泾第二小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 上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度收入支出总计 4617.77 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 402.55 万元，增长 8.72%。主要原因：增人增资导致预算调整。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4612.77 万元，其中：财政拨款收入 4612.77 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4617.64 万元，其中：基本支出 4255.03 万元，占 92.15%；项目支出 362.61 万元，占 7.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度财政拨款收入支出总计 4612.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 406.05 万元，增长 8.80%。主要原因：增人增资导致预算调整。

#### 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 4612.77 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.05 万元，增长 8.80%。主要原因：增人增资导致预算调整。

## **（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 4612.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3650.70 万元，占 79.14%；社会保障和就业支出（类）575.00 万元，占 12.47%；卫生健康支出（类）218.67 万元，占 4.74%；住房保障支出（类）168.40 万元，占 3.65%。

## **（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 4357.64 万元，支出决算为 4612.77 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资导致预算调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：学校教师工资福利支出及学校日常教育教学活动。年初预算为 110.08 万元，支出决算为 2778.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整导致预算调整。

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：学校公用经费、义务教育阶段学校各项自主补助等项目支出。年初预算为 3336.14 万元，支出决算为 871.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整导致预算调整。

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：退休教师的生活补助。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 6.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休教师补助人数减少导致预算调整。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 350.58 万元，支出决算为 378.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数增加导致预算调整。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 175.29 万元，支出决算为 189.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数增加导致预算调整。

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：单位医疗保险支出。年初预算为 219.11 万元，支出决算为 218.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策变化导致预算调整。

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：单位公积金支出。年初预算为 159.09 万元，支出决算为 168.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数增加导致预算调整。

## **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 4255.03 万元。其中：人员经费 3614.67 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费640.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，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0.10万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：本年度学校严格执行规定。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本年度无公务车。公务接待费支出持平的主要原因是本年度学校严格执行规定。

### **（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 0.10 万元，占 100.00%。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 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。上海市青浦区徐泾第二小学单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于开展教育教学活动，公务接待 11 批次、50 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**

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 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**

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 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**

上海市青浦区徐泾第二小学2024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：《上海市青浦区徐泾第二小学预算管理内部控制制度》、《上海市青浦区徐泾第二小学内控评价、监督暂行办法》，建立了《徐泾第二小学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2024年度项目5个，涉及预算金额302.29万元；绩效跟踪评价的2024年度项目4个，涉及预算金额299.31万元；绩效自评的2024年度项目4个，涉及预算金额299.31万元，平均得分99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**

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区徐泾第二小学 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 205.90 万元，其中：货物采购金额 23.92 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 181.98 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区徐泾第二小学共有车辆 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。

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。

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。