

**上海市青浦区初等职业技术
学校
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区初等职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区初等职业技术学校 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 上海市青浦区初等职业技术学校 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 上海市青浦区初等职业技术学校概况

一、主要职能

1、全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；紧紧围绕“学做人、学文化、学技术”，使学生学会学习、学会做事、学会共处、学会生存。

2、坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教育教学改革，改进教育教学方法，采用现代化教育教学手段，提高教育教学质量。

3、严格执行国家教委颁布的课程计划、教学大纲、教学计划。学校在尚未有国家制定的教学大纲、统编教材时，应根据学生的实际情况和社会需求，选编教材，加强课程建设工作，选择相应的专技课程，采用不同的授课制和多种教学组织形式。抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导、教学质量检查、课外活动等环节管理。

4、加强和改进德育工作，通过各种形式增强爱国主义、集体主义、社会主义思想教育，接受理想教育、道德教育、劳动教育、法制教育及学校优良传统教育。

5、根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘、竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度，实行全员聘用合同制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区初等职业技术学校设 6 个内设机构，包括：校长书记室、教导处、政教处、总务处、人事工会室以及各教师办公室。

第二部分 上海市青浦区初等职业技术学校 2024 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	1954.19	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		五、教育支出	1477.49
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		八、社会保障和就业支出	302.68
		九、卫生健康支出	98.62
		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	75.52
		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、债务还本支出	
		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	1954.19	本年支出合计	1954.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	9.98	年末结转和结余	9.85
总计	1964.16	总计	1964.16

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：上海市青浦区初等职业技术学校

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									
										决算数
类	款	项	合计	1954.19	1954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1477.36	1477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1436.03	1436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1436.03	1436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46.50	46.50	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	170.79	170.79	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	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.52	75.52	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。

支出決算表

单位：上海市青浦区初等职业技术学校

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
205			教育支出	1954.32	1654.82	299.50	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	41.46	5.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	41.46	5.00	36.46	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1436.03	1172.99	263.04	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1436.03	1172.99	263.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302.68	302.68		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	302.68	302.68		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46.50	46.50		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.79	170.79		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.62	98.62		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.62	98.62		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98.62	98.62		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.52	75.52		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.52	75.52		0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	75.52	75.52		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	1954.19	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	1477.36	1477.36	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	302.68	302.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.62	98.62	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	75.52	75.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	1954.19	本年支出合计	1954.19	1954.19	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	1954.19	总计	1954.19	1954.19	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	1443.98	302	商品和服务支出	162.29
30101	基本工资	200.67	30201	办公费	17.29
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	755.91	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.79	30206	电费	12.66
30109	职业年金缴费	85.40	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.31
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.49
30302	退休费	36.58	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.61
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	4.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.32
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.43
			310	资本性支出	11.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.00
			31003	专用设备购置	2.87
			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	2.00
人员经费合计		1480.66	公用经费合计		174.16

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：上海市青浦区初等职业技术学校

2024 年度

金额单位：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
0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80

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：上海市青浦区初等职业技术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：上海市青浦区初等职业技术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 上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度收入支出总计 1964.16 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 23.09 万元，下降 1.16%。主要原因：财政人员经费资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1954.19 万元，其中：财政拨款收入 1954.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1954.32 万元，其中：基本支出 1654.82 万元，占 84.67%；项目支出 299.50 万元，占 15.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度财政拨款收入支出总计 1954.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22.75 万元，下降 1.15%。主要原因：财政人员经费资金减少。

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 1954.19 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

22.75 万元，下降 1.15%。主要原因：财政人员经费资金减少。

（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 1954.19 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1477.36 万元，占 75.60%；社会保障和就业支出（类）302.68 万元，占 15.49%；卫生健康支出（类）98.62 万元，占 5.05%；住房保障支出（类）75.52 万元，占 3.86%。

（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 1860.32 万元，支出决算为 1954.19 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因：人力成本上升。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：2024 年城乡义务教育中央补助经费、残疾人就业保障金、抚恤金。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 41.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加。

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：各类免费教育及帮困助学经费、各类研修基地经费、各类师资师训经费、课程开发与建设经费、教育保障管理经费、教育特定公用经费、设施设备购置经费、新开办扩班经费、学校日常公用经费、学校人员经费等。年初预算为 1371.54 万元，支出决算为 1436.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政项目支出增加。

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：单位退休人员的退休福利费、活动费及生活补贴。年初预算为 51.35 万元，支出决算为 46.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休教师生活补贴减少。

4、社会保障及就业支出（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：单位按规定比例为在职职工缴纳的养老保险经费。年初预算 163.35 万元，支出决算为 170.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。

5、社会保障及就业支出（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：单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金经费。年初预算为 81.68 万元，支出决算为 85.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。

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：单位按规定比例为在职职工缴纳的医疗保障经费。年初预算为 102.10 万元，支出决算为 98.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费率变动等因素。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金经费。年初预算为 71.47 万元，支出决算为 75.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加等因素。

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 1654.82 万元。其中：人员经费 1480.66 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 174.16 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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）费支出决算数与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2023 年持平；公务接待费支出决算数与 2023 年持平。

（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 0.80 万元，占 100%。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。2024 年，上海市青浦区初等职业技术学校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 0.80 万元。其中：

国内公务接待支出 0.80 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于购买茶叶，公务接待 20 批次、260 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

上海市青浦区初等职业技术学校 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

上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区初等职业技术学校2024年度预算绩效管理工

作开展情况如下：本单位根据青财督[2016]185 号文件《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》和《青浦区预算绩效管理实施办法》，建立了预算绩效管理工作机制，以项目支出的绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，强化绩效跟踪，开展绩效评价；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目8个，涉及预算金额263.70万元；绩效跟踪评价的2024年度项目8个，涉及预算金额263.70万元；绩效自评的2024年度项目8个，涉及预算金额263.70万元，平均得分98.73分（其中，绩效评级为“优”的项目8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

上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区初等职业技术学校 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 168.32 万元，其中：货物采购金额 6.30 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 162.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区初等职业技术学校共有车辆 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。

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。