

**上海市青浦区少年业余体
育学校
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区少年业余体育学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区少年业余体育学校 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 上海市青浦区少年业余体育学校 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 上海市青浦区少年业余体育学校概况

一、主要职能

青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。

（二）研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。

（三）统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。

（四）根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。

（五）按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则，统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展 and 学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

（六）负责本校劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍建设的工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术

职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。

(七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中
等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。

(八) 做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、
协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神
文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市青浦区少年业余体育学校设 4 个内设
机构, 包括: 办公室、总务处、教务处、训练科。

第二部分 上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区少年业余体育学校 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	657.46	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	519.24
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	101.35
		九、卫生健康支出	18.77
		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	13.88
		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	657.46	本年支出合计	653.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.23
总计	657.46	总计	657.46

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：上海市青浦区少年业余体育学校

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	657.46	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	520.04	520.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.10	14.10	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

2024 年度

单位：上海市青浦区少年业余体育学校

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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	653.23	571.89	81.34	0.00	0.00
205			教育支出	519.24	437.90	81.34	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	518.74	437.90	80.84	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	518.74	437.90	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.88	13.88	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：上海市青浦区少年业余体育学校

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	657.46	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	519.24	519.24	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	101.35	101.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.77	18.77	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	13.88	13.88	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	657.46	本年支出合计	653.23	653.23	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	4.23	4.23	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	657.46	总计	657.46	657.46	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：上海市青浦区少年业余体育学校 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	519.24	437.90	81.34
20502			普通教育	0.50	0.00	0.50
2050203			初中教育	0.50	0.00	0.50
20509			教育费附加安排的支出	518.74	437.90	80.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	518.74	437.90	80.84
208			社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.35	101.35	0.00
2080502			事业单位离退休	52.78	52.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	32.38	32.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	16.19	16.19	0.00
210			卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
221			住房保障支出	13.88	13.88	0.00
22102			住房改革支出	13.88	13.88	0.00
2210201			住房公积金	13.88	13.88	0.00
			合计	653.24	571.90	81.34

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：上海市青浦区少年业余体育学校 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		
30		工资福利支出	281.13	302		商品和服务支出	240.28
30	01	基本工资	50.82	302	01	办公费	20.89
30	02	津贴补贴	3.56	302	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.08
30	07	绩效工资	143.98	302	05	水费	2.61
30	08	机关事业单位基本	32.38	302	06	电费	21.95
30	09	职业年金缴费	16.19	302	07	邮电费	4.57
30	10	职工基本医疗保险	18.77	302	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	0.00	302	09	物业管理费	91.45
30	12	其他社会保障缴费	1.57	302	11	差旅费	0.00
30	13	住房公积金	13.88	302	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	66.55
30	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
30		对个人和家庭的补助	42.39	302	15	会议费	0.00
30	01	离休费	0.00	302	16	培训费	6.03
30	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
30	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	42.39	302	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
30	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	4.50
30	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	13.42
30	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维	0.00
30	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
30	99	其他对个人和家庭	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务	8.23
				310		资本性支出	8.08
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	7.62
				310	03	专用设备购置	0.47
				310	07	信息网络及软件	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购	0.00
				310	21	文物和陈列品购	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			323.52	公用经费合计			248.37

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：上海市青浦区少年业余体育学校

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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：上海市青浦区少年业余体育学校

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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：上海市青浦区少年业余体育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。

第三部分 上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度收入支出总计 657.46 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 57.64 万元，下降 8.77%。主要原因：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 657.46 万元，其中：财政拨款收入 657.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 653.24 万元，其中：基本支出 571.9 万元，占 97.55%；项目支出 81.34 万元，占 12.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度财政拨款收入支出总计 657.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 57.64 万元，下降 8.77%。主要原因：人员经费减少。

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 653.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.41 万元，下降 9.09%。主要原因：人员经费减少。

（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 653.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）519.24 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出（类）101.35 万元，占 15.51%；卫生健康支出（类）18.77 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）13.88 万元，占 2.12%。

（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 681.11 万元，支出决算为 653.24 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因：在预算执行过程中所发生的不可预测性，以及上级财政的资金执行要求，人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 534.23 万元，支出决算为 519.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级部门的要求，学校在使用资金过程中发生了人员经费减少，所以决算数小于年初预算的情况。

2、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：事业单位退休人员经费、基本养老保险、职业年金。年初预算为 107.78 万元，支出决算为 101.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、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：学校教职工医疗保险的缴纳。年初预算为 22.99 万元，支出决算为 18.77 万元。决算数小于预算数的主

要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校教职工住房公积金的缴纳。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 13.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 571.89 万元。其中：人员经费 323.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 243.84 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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的使用。

2024 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算数和 2023 年度持平，主要原因是根据学校教育教学业务活动实际需要。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度无 “三公” 经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区少年业余体育学校 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

上海市青浦区少年业余体育学校 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

上海市青浦区少年业余体育学校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：少体校建设安全管理制度、学校财务审批制度，政府采购管理制度，建立了完善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2个，涉及预算金额59.61万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额59.61万元；绩效

自评的2024年度项目2个，涉及预算金额59.61万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区少年业余体育学校 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54.53 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 54.53 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区少年业余体育学校共有车辆 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。