

上海市青浦高级中学

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦高级中学 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 上海市青浦高级中学 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 上海市青浦高级中学概况

一、主要职能

上海市青浦高级中学创建于 1923 年，1999 年 9 月易地新建，成为上海市首批现代化寄宿制高中之一，是一所上海市实验性示范校高中，现有教职员工 180 人（其中教师有 167 人，职工 13 人），学生 1486 人，退休教职工 119 人。学校共设 39 个班级，规模较大。

学校的主要职责为：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育。

（二）本校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（三）本校办学指导思想：遵循党的教育方针，贯彻“三个代表”重要思想，树立科学发展观。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续发展，在“磨炼”办学理念引领下，创设主动磨炼、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续发展。

（四）本校办学目标：确立“磨炼”核心办学理念，确定“三步走”学校发展目标。第一步：在提高学生思想政治素质、培养学生创新精神和实践能力方面，树起“青中人”

品牌。第二步：形成全面实施素质教育的新教育体系的基本框架，并且在教育、教学、管理上具有既符合国家标准，又符合青浦特点的鲜明的个性特色。第三步：在物质层面、制度层面和观念层面把学校建成完全意义上的现代化新型学校，办学规范、教育优质、管理高效、师生高质，以崭新的学习型组织和优秀人才的培养基地著称社会，对全市普通高中中具有辐射功能和起到示范作用，在全国享有知名度。

（五）本校培养目标：以“磨炼”理念引领培养自主磨炼、主动发展、德才兼备的“青中人”。“青中人”要求能适应时代发展和社会需要，他们信念坚定、基础宽厚、品行良好、身心健康、学会终身学习、勇于进取、主动发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦高级中学设5个内设机构，包括：教学处、德育处、教育综合改革办公室、党政办公室和总务处。

教学处工作职责：

一、在校长室领导下，全面主持教学处工作。

二、制订学校课程教学工作计划，并组织实施，总结课程教学方面的经验。

三、制订课程教学工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

四、组织、指导、审查各年级教学活动的计划、各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

五、组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

六、关心全体学生的全面发展，安排好学生各类社团活动，组织好学生的竞赛活动。

七、组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校相关各室的管理工作。

八、负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

九、负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

十、安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其他教学事宜。

十一、积极协助综合改革办公室做好有关工作，与综改办、总务处沟通信息。

德育处工作职责：

一、负责制定德育处工作计划，进行工作总结，并根据德育和体卫工作的有关文件，结合学校实际制定学生管理条例，并检查执行。

二、负责学生日常行为规范管理，掌握学生思想状况，配合上级布置的中心工作，有针对性地组织全校性教育活动。

三、负责审批年级组长、班主任工作计划和总结，指导班主任日常工作。组织班主任开展理论学习，主持撰写班主任工作经验材料，介绍推广先进经验，负责开展社区教育活动。

四、负责全校性群众文化体育活动的开展，组织学校运动会和参加市级以上体育竞赛，组织校级以上文艺汇演活动和各种宣传工作。

五、负责学校卫生工作，定期组织卫生讲座，开展预防为主的保健工作。督促检查学校清洁卫生，保持校园整洁。

六、指导学校团委、学生会工作，培训学生干部和各项活动积极分子，组织做好学困生的转化工作。

七、负责学校治安保卫，开展学校综合治理工作，保证学校正常的教育教学秩序。

八、负责班主任及所属工作人员的考核，负责本处工作人员的工作安排。

九、负责将有关资料交档案室归档。

教育综合改革办公室工作职责：

一、在学校分管校长领导下主持学校综合改革工作。

二、教师发展工作 1.开展教师发展研究，指导教师制定职业发展规划，提供教学发展咨询、指导与培训，为教师职业化发展和专业化水平提升提供服务和保障。2.整合校内外优质资源，搭建促进教师发展的个性化、人文化的服务平台，促进教师提高教学水平，开阔学术视野，实现个性化发展。3.开展教学研讨活动，引导和支持教师团队建设。4.改革教师评价模式，推行发展性教师评价制度。积极开展教师评价标准和体系研究，促进教师发展与学校发展的有机统一。

三、教科研工作（一）普及教育理论 1.组织教育法规、教

育理论的学习、宣传、普及工作，全面推进素质教育。2. 收集、筛选教改信息，为学校教师提供咨询服务，组织学习、推广教改经验。（二）组织和管理教育科研工作 1. 制定全校教育科研、教育教学改革规划和工作计划。2. 组织开展教育教学改革工作，负责指导教师制定计划，撰写阶段小结和总结。3. 负责全校的教育科研工作。负责指导立项课题（包括子课题）的实施，负责或协助完成课题的开题论证、阶段评价、结题鉴定。组织校内课题的评审，负责向上级推荐立项课题。4. 负责全校科研、教改经验成果的交流推广与优质课的评选，并向上级推荐。5. 协助教学处和其他处室开展教育、教学研究工作。（三）负责教师科研能力、业务素质的提高和管理 1. 采取多种形式，不断提高教师从事教育科研和撰写教育论文的能力。2. 组织开展教师的教学艺术、技能比赛。3. 组织教师的知识更新、业务进修工作。4. 收集管理教师的科研成果，获奖登记，编辑教育教学科研论文集。（四）负责上述工作的相关资料及数据的收集、整理、建档工作，为学校决策提供有关的科学依据，起好参谋作用。

四、教师培训工作 1. 按照上级教师继续教育方案中所规定的内容，制定本校教师培训计划。2. 做好教师培训的组织、管理工作，负责本校教师培训结果的考核与验收工作。3. 负责本校教师继续教育培训计划的制定、实施与考核。4. 负责本校教师学历提高培训的组织、管理工作。

五、科技教育 1. 制定学校科技工作计划，以特色活动为抓手，以创新发展为核心开展各类科技活动，全面推进素质教育。2. 定期开展科技活动，结合学校实际情况，组织好科技创新活动

和有关科技展览观摩活动，积极组织学生参与各项科技比赛。3. 注重学科中渗透科技教育，培养学生养成良好的科技素养。4. 积极发挥科技辅导员的作用，不断提高科技辅导员的科技知识和动手能力。

六、研究型课程 1. 负责制定学校研究型课程的实施方案，实施研究型课程的高一年至高三计划及相应步骤，保证课程正常开展。2. 统一部署、协调学校各部门的工作，建立研究型课程的组织管理体系，制定与课程实施有关的规章制度，检查履行职责的情况。3. 负责制定研究型课程评价方案，监控和评价教师指导、学生实施等各项工作。4. 负责开发、整合校内外教育教学资源，从经费、设备、仪器、资料、场地、人员等方面为师生提供课程实施的条件；学校所有的教学设施、设备、空间等方便师生使用；积极与校外社团、企业、科研单位、家长等建立广泛的联系，构建学校、家庭和社会的信息沟通网络，为学校开设研究型课程提供各种保证。5. 将研究型课程列为学校课程工作的重要位置进行专项管理。领导小组定期召开专门会议，进行课程指导，同时研究、处理具体问题。

七、完成领导交办的其它工作任务。

党政办公室工作职责：

一、在校长领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，实事求是，坚持原则，办事公正、公平，关心学校师生员工的工作、学习和生活。

二、按照校长的意见，协调学校各部门工作，落实学校的各

项决定和办学策略。

三、深入群众，协助校长了解全校师生员工的思想情况，特别是做好教职员员工思想工作。

四、做好日常文秘工作、文件收发工作和档案收集整理工作。

五、协助校长做好国内外校际交流工作，接待国内外来访的教育代表团。

六、接待包括学生家长在内的各类来访人员，处理或转达有关部门的文件指示，解决来访人员所提出的各类问题。

七、协助校长，做好学校各项活动、会议的组织落实工作。

八、协助校长，做好学校各类车辆的管理和使用工作。

总务处工作职责：

一、主持日常总务工作，组织总务人员进行政治、业务学习，合理组织人力，恰当地安排、分配、协调总务人员的工作，树立为教学服务、为教师服务的思想。

二、根据上级要求和学校计划，以及学校教育、教学和生活需要，结合学校实际，制定切实可行的总务管理工作计划，做好学期和学年总结工作。

三、指导财会人员严格执行财务制度。组织有关人员，在保证教育、教学需要的前提下，编制学校经费年度预算和决算。

四、全面掌握学校财产，维修维护好校舍，对校产做好登记工作。及时做好设备的处理和增添工作，建立完善公物借还、赔偿制度。做好基建准备，负责质量监督工作。

五、做好教育、教学的物资采购和供应工作。勤俭节约，开

源节流。不断积累资金，努力改善办学条件、教学条件和教学环境，搞好校园绿化、美化工作，为师生营造舒适的学习工作乐园。

六、认真组织和领导总务管理人员做好阶段性、突出性和偶发性工作。

七、积极配合教育教学工作。每学期开学初，做好以下工作：检查房屋，水电设施，整修教室、课桌凳、床铺等，并根据学校发展情况添置必要的教学用品和办公用品，保证开学后教学工作的正常运转。在工作中，要积极主动，争取教学处、德育处、工会、团学等组织和部门的协助支持。

八、除定期向领导汇报外，凡遇有重大事件或问题，应及时向校长请示汇报。

九、与工会共同负责办理教职工生活福利工作。

十、做好安全防范工作，防火防盗，随时检查学校不安全因素，防患未然。

十一、及时上报各项数据。

第二部分

上海市青浦高级中学 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦高级中学

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	8,256.35	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	640.29	五、教育支出	6,758.8
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	32.47	八、社会保障和就业支出	1,408.86
		九、卫生健康支出	424.99
		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	322.85
		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	8,929.12	本年支出合计	8,915.5
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	58.02	年末结转和结余	71.64
总计	8,987.14	总计	8,987.14

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：上海市青浦高级中学

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	8,929.12	8,256.35	0.00	640.29	0.00	0.00	32.47
205			教育支出	6,772.42	6,099.65	0.00	640.29	0.00	0.00	32.47
20502			普通教育	5,495.59	4,822.82	0.00	640.29	0.00	0.00	32.47
2050204			高中教育	5,495.59	4,822.82	0.00	640.29	0.00	0.00	32.47
20509			教育费附加安排的支出	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,276.83	1,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	303.43	303.43	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	735.95	735.95	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	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	322.85	322.85	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：上海市青浦高级中学

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				8,915.50	8,030.79	884.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,758.80	5,874.10	884.71	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,481.93	5,077.21	404.73	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5,481.93	5,077.21	404.73	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,276.87	796.89	479.98	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,276.87	796.89	479.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	303.43	303.43	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	735.95	735.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	322.85	322.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.85	322.85	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：上海市青浦高级中学

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	8,256.35	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	6,099.69	6,099.69	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	1,408.86	1,408.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	424.99	424.99	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	322.85	322.85	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	8,256.35	本年支出合计	8,256.39	8,256.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.37	年末财政拨款结转和结余	4.34	4.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.37					
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	8,260.73	总计	8,260.73	8,260.73	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：上海市青浦高级中学

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	6,593.59	302		商品和服务支出	774.82
301	01	基本工资	1,021.64	302	01	办公费	53.89
301	02	津贴补贴	96.75	302	02	印刷费	10.40
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	3,586.08	302	05	水费	30.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735.95	302	06	电费	80.32
301	09	职业年金缴费	369.47	302	07	邮电费	20.14
301	10	职工基本医疗保险缴费	424.99	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	349.00
301	12	其他社会保障缴费	34.77	302	11	差旅费	0.31
301	13	住房公积金	322.85	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	54.94
301	99	其他工资福利支出	1.08	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	250.16	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	250.10	302	17	公务接待费	2.94
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	23.58
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	16.74
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	10.07
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	12.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	1.34
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	53.34
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	4.60
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	0.07	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	39.73
				310		资本性支出	75.40
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	70.73
				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	4.67
人员经费合计			6,843.75	公用经费合计			850.22

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：上海市青浦高级中学

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
22.00	7.55	0.00	0.00	14.00	4.60	0.00	0.00	14.00	4.60	8.00	2.94

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：上海市青浦高级中学

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：上海市青浦高级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：上海市青浦高级中学

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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
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：上海市青浦高级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 上海市青浦高级中学 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦高级中学 2024 年度收入支出总计 8987.14 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 154.73 万元，降低 1.69%。主要原因：教师人员变动及人员经费的调整引起工资福利支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8929.12 万元，其中：财政拨款收入 8256.35 万元，占 92.47%；事业收入 640.29 万元，占 7.17%；其他收入 32.47 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8915.50 万元，其中：基本支出 8030.79 万元，占 90.08%；项目支出 884.71 万元，占 9.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦高级中学 2024 年度财政拨款收入支出总计 8260.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 199.12 万元，降低 2.35%。主要原因：教师人员变动及人员经费的调整引起工资福利支出的减少。

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 8256.38 万元，占本年支出合计

的 92.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.99 万元，降低 2.35%。主要原因：教师人员变动及人员经费的调整引起工资福利支出的减少。

（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 8256.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6099.69 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出（类）1408.86 万元，占 17.06%；卫生健康支出（类）424.99 万元，占 5.15%；住房保障支出（类）322.85 万元，占 3.91%。

（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 8087.49 万元，支出决算为 8455.37 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大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，人员经费的增加调整、项目的增加以及上级财政的资金执行要求，所以学校在使用资金过程中发生超出年初预算的情况。其中：

1、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。年初预算为 4600.16 万元，支出决算为 4740.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动及人员经费的调整引起工资福利支出的减少。

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：学校日常公用经费支出及项目支出。年初预算为 1206.59 万元，支出决算为 1359.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：学生数增加，生均定额调增及年

中项目追加。

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：学校离退休人员经费。年初预算为 311.35 万元，支出决算为 303.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动，因此发放生活补贴金额也有所调整。

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：学校人员养老金缴交。年初预算为 719.79 万元，支出决算为 735.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加及社会保障缴费的调整。

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：学校职业年金的缴交。年初预算为 359.89 万元，支出决算为 369.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加及社会保障缴费的调整。

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：学校医疗保险的缴交。年初预算为 449.87 万元，支出决算为 424.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费地方附加医疗保险的比例下调。

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：公积金的缴交。年初预算为 312.68 万元，支出决算

为 322.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数变动及住房公积金的调整。

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 7693.97 万元。其中：人员经费 6843.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；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 850.22 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 22.00 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 34.32%，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 4.60 万元，完成预算的 32.86%；公务接待费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 36.75%。2024 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：根据上级文件要求，严格控制“三公”费用的使用，且学校车辆更新为新能源车，因此车辆燃料费保养费小于预算数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度减少 2.45 万元，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.50 万元，降低 35.21%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.38%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是学校现已不安排出境支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度车辆燃料费充值及日常保养维修。公务接待费支出增加的主要原因是本年度举办的大型活动以及各类考试工作人员客饭，因此招待费用有所增加，但根据上级文件要求，学校已严格控制“三公”费用标准，招待费用合理合规。

（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 4.60 万元，占 32.86%；公务接待费支出决算 2.94 万元，占 36.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 4.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.60 万元。主要用于车辆燃料费充值及日常保养维修。2024 年，上海市青浦高级中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.94 万元。其中：

国内公务接待支出 2.94 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于单位活动客饭费用，公务接待 220 批次、1471 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

上海市青浦高级中学 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

上海市青浦高级中学 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

上海市青浦高级中学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：青浦高级中学预算绩效管理与职责、建立了青浦高级中学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12个，涉及预算金额670.37万元；绩效跟踪评价的2024年度项目12个，涉及预算金额670.37万元；绩效自评的2024年度项目12个，涉及预算金额670.37万元，平均得分10分（其中，绩效评级为“优”

的项目10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

上海市青浦高级中学 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦高级中学 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 384.00 万元，其中：货物采购金额 21.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 362.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青浦高级中学共有车辆 5 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 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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：学生学费，住宿费收入等。

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：各单位拨入的专款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。