

附件 1-2

上海市青浦区思源小学 2024 年度决算

目录

第一部分 上海市青浦区思源小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区思源小学 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 上海市青浦区思源小学 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 上海市青浦区思源小学概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

上海市青浦思源小学设4个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、办公室。

校长室：

校长是学校的法人代表人，具有学校日常工作决策权、人事权和经常支配权。认真贯彻执行党的教育方针，以及上级党委、教育行政部门的指示和学校的决议，按教育规律办事，全面完成学校教学任务。组织、制定学校发展规划、各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结经验。主持学校行政会议，领导各处室，审批各处工作计划，保证正常教学秩序。

教导处：

协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立地、主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。严格执行课程标准，按教育规律办事。科学地编制课程表、作息时间表，课外活动

表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。

总务处：

组织实施学校后勤工作要求，组织总务处会议，负责总务处日常工作。计划购置、管理、调配、保养和维修全校设施、器皿等固定资产及其他物资；掌管全校教学和科研设备、仪器及实验用品；计划购置、调配和保管办公用品；管理全校清洁卫生、校园绿化、交通运输、水暖及其他行政事务；管理全校房产；管理师生员工的膳宿和医疗保健工作；负责全校基建工作；处理日常总务行政工作。

办公室：

负责起草学校综合性工作报告以及学校工作计划、工作总结等重要材料。负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布。

第二部分 上海市青浦区思源小学 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	2975.94	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	2575.39
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	100	八、社会保障和就业支出	310.73
		九、卫生健康支出	119.23
		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	94.73
		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	3075.94	本年支出合计	3100.104
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	120.253	年末结转和结余	96.09
总计	3196.19	总计	3196.19

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		3075.94	2975.94					100
205	教育支出	2551.23	2452.24					
20502	普通教育	1797.41	1697.41					
2050202	小学教育	1797.41	1697.41					100
20509	教育费附加安排的支出	753.83	753.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.83	753.83					
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58					
210	卫生健康支出	119.24	119.24					
21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24					

2101102	事业单位医疗	119.24	119.24					
221	住房保障支出	94.73	94.73					
22102	住房改革支出	94.73	94.73					
2210201	住房公积金	94.73	94.73					

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		3100.1	2602.08	498.03			
205	教育支出	2575.4	2077.37	498.03			
20502	普通教育	1821.57	1672.67	148.9			
2050202	小学教育	1821.57	1672.67	148.9			
20509	教育费附加安排的支出	753.83	404.70	349.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.83	404.70	349.13			
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74				
20805	行政事业单位养老支出	310.74	310.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58				
210	卫生健康支出	119.24	119.24				
21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24				

2101102	事业单位医疗	119.24	119.24				
221	住房保障支出	94.73	94.73				
22102	住房改革支出	94.73	94.73				
2210201	住房公积金	94.73	94.73				

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	2975.9	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		2451.2		
		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		310.7		
		九、卫生健康支出		119.2		
		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		94.7		
		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	2975.9	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	0.0	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.0					
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	2975.9	总计				

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	2451.24	2077.37	373.86
20502	普通教育	1697.41	1672.67	24.73
2050202	小学教育	1697.41	1672.67	24.73
20509	教育费附加安排的支出	753.83	404.7	349.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.83	404.7	349.13
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74	
20805	行政事业单位养老支出	310.74	310.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.16	207.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.58	103.58	
210	卫生健康支出	119.24	119.24	
21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24	
2101102	事业单位医疗	119.24	119.24	
221	住房保障支出	94.73	94.73	
22102	住房改革支出	94.73	94.73	
2210201	住房公积金	94.73	94.73	
合计		2975.95	2602.08	373.86

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	2157.3	302	商品和服务支出	433.1
30101	基本工资	247.6	30201	办公费	83.7
30102	津贴补贴	35.3	30202	印刷费	16.3
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1339.9	30205	水费	6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.2	30206	电费	28.2
30109	职业年金缴费	103.6	30207	邮电费	7.7
30110	职工基本医疗保险缴费	119.2	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.7
30112	其他社会保障缴费	9.8	30211	差旅费	0.0
30113	住房公积金	94.7	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.1
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	18.2
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.4
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.9
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	30.9
30309	奖励金		30229	福利费	24.2
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	51.4
			310	资本性支出	11.6
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.8
			31003	专用设备购置	6.8
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2157.4	公用经费合计		444.7

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：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
3										3	

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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市青浦区思源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：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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区思源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 上海市青浦区思源小学 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区思源小学 2024 年度收入支出总计 3075.94 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 426.37 万元，增长 16.09%。主要原因：新开办学校，人员增加，人员经费中绩效工资稳步提高，财政项目增加教学设备投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3075.94 万元，其中：财政拨款收入 2975.94 万元，占 96.74%；其他收入 100 万元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3100.1 万元，其中：基本支出 2602.1 万元，占 83.93%；项目支出 498.0 万元，占 16.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区思源小学 2024 年度财政拨款收入支出总计 2975.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 426.37 万元，增长 19.56%。主要原因：主要原因新开办学校，人员增加，人员经费中绩效工资稳步提高，财政项目增加教学设备投入。

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 2975.94 万元，占本年支出合计的 96.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

486.78 万元，增长 19.56%。主要原因：新开办学校，人员增加，人员经费中绩效工资稳步提高，财政项目增加教学设备投入。

（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 2975.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2451.2 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 310.7 万，占 10.44%；卫生健康支出 119.2 万，占 4%；住房保障支出 94.7 万，占 3.2%。

（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 3001.14 万元，支出决算为 2975.94 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因：主要因年初预算按审慎原则预留弹性，对设备采购等按预估上限测算；执行中严控非必要开支，部分项目按需精准列支或延期，故决算数略低于预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：生均定额和人员经费。年初预算为 1638.95 万元，支出决算为 1697.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人数增加，人员经费正常增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。主要用于：新开办学校添置教学设备和免费教育支出。2024 年初预算为 793.21 万元，支出决算为 753.83 万元。决算数小于于预算数的主要原因：作为公办小学，在相关支出执行中，结合实际办学情况优化了资源配置，同时部分支出因实际需求与

预算测算存在差异，最终使得实际支出低于年初预算。

3、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：在职教师养老金缴纳。年初预算为 183.26 万元，支出决算为 207.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时，是根据当时在职教师人数及预估的缴费基数测算的。但在实际执行过程中，可能由于新增了在职教师，导致缴费人数多于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职教师职业年金缴纳。年初预算为 107.8 万元，支出决算为 103.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：上一年度在预算编制过程中可能存在对职业年金支出估计有一些偏差，经过总结经验教训，本年度预算编制更加科学、合理，使得预算数相对偏高，而实际支出更接近真实情况。

5、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：在职教师医疗金支出。年初预算为 134.75 万元，支出决算为 119.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：上一年度在预算编制过程中可能存在事业单位医疗支出估计不准确的情况，经过总结经验教训，本年度预算编制更加科学、合理，使得预算数相对偏高，而实际支出更接近真实情况。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职教师公积金缴纳。年初预算为 80.17 万元，支出

决算为 94.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：新开办学校，教师人数增加，公积金缴纳也有所增加。

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 2602.1 万元。其中：人员经费 1632.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、他对个人和家庭的补助等；公用经费 969.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他资本性支出等。

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 3.00 万元，支出决 2024 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 2024 护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支 2024 出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经 2024 费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费支出响应八项规定厉行节约。

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）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平；公务接待费支出决算与 2023 年持平。公务用车购置及运行维护费支出持平原因是我校无公务车。公务接待费支出持平的主要原因是严格控制公务招待费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，2023 年公务用车购置共计 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于汽车保险和日常运行。2023 年，上海市青浦区思源小学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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、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

上海市青浦区思源小学 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

上海市青浦区思源小学 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

上海市青浦区思源小学2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市青浦区思源小学预算绩效管理制度，建立了思源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14个，涉及预算金额373.9万元；绩效跟踪评价的2024年度项目14个，涉及预算金额373.9万元；绩效自评的2024年度项目14个，涉及预算金额373.9万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目6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

上海市青浦区思源小学 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区思源小学 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 181.06 万元，其中：货物采购金额 20.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 160.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区思源小学共有车辆 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。