

**上海市青浦区沈巷小学**  
**2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区沈巷小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区沈巷小学 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 上海市青浦区沈巷小学 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 上海市青浦区沈巷小学概况

### 一、主要职能

上海市青浦区沈巷小学隶属于青浦区教育局,属于事业单位。具有法人资格,独立承担民事责任。本校是实施义务教育全日制公办学校,学校根据青浦区教育局的规定,招收学区内适龄儿童、少年就近入学。招生规模根据教育局核定。

主要职能包括:一、树立正确的办学思想,全面贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、2. 学校实行党组织领导的校长负责制。学校党组织全面领导学校工作,履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。校长是学校的法定代表人,在学校党组织领导下,依法依规行使职权,组织实施党组织有关决议,全面负责教育教学和行政管理工作。

三、做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近入学,对一经入学新生,要求及时办理注册手续,使学生取得学籍。

四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

五、高质量地组织并完成教育教学工作,其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开心原则。

六、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不得擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。

七、从学校的性质、任务和培养目标出发、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

八、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好特长，培养较强的实践能力。

九、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

十、重视体育和美育工作，严格执行国家颁发的有关学校体育工作的法规。

十一、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

十二、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

十三、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

十四、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

## **二、机构设置**

上海市青浦区沈巷小学设5个内设机构，包括：教学处、总务处、人事处、德育处和校务处。各内设机构的主要职责如下：

### （一）教学处

教学处是学校教学工作的重要职能部门和具体管理部门。

1. 负责制定学校的教学计划和课程安排，确保教学工作的顺利进行；
2. 管理学校的教学资源，包括教室、实验室等，安排使用和维护；
3. 组织开展教师的教育教学培训，提高教师的教学质量；
4. 监督和评估教师的教学工作，提供教学指导和反馈，并对教师进行奖惩；
5. 组织学校的考试工作，包括考试安排、成绩录入和分析等；
6. 协助学生的学业发展和课堂管理工作，提供学业指导和支持。

### （二）总务处

1. 负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。
2. 负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。
3. 负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。
4. 负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。
5. 负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。
6. 对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。
7. 负责服务部的工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。
8. 负责教职工和学生的平安保险、理赔等工作。

### （三）人事处

1. 负责制定、实施和完善学校的人事管理制度，管理教职员工

的招聘、任免、晋升、调动等事务；2. 负责编制、修订教职员工的工资薪酬方案，并组织实施；3. 负责管理教职员工的考勤、请假、人事档案等工作；4. 组织开展教职员工的培训和职业发展计划，提高员工的整体素质和能力；5. 积极开展教职员工的绩效评估工作，推动教职员工的敬业精神和工作效率提升；6. 与相关部门合作，协助推进学校人才引进、激励计划等工作。

#### （四）德育处

1. 在以校长为核心的领导下，具体贯彻、落实上级有关学校德育工作的要求。
2. 加强学生的思想道德建设，做好学生品行教育，及时向主管领导反映学生思想动态。
3. 建立德育领导小组，定期召开有关部门领导和年级组长、备课组长及有关班主任参加的德育工作会议。
4. 指导并检查班主任制定学期工作计划，指导做好“两操”和后进生转化工作。
5. 健全一日常规管理制度，每周公布检查情况，记入班级考核。
6. 会同督导室评定班主任工作的量化考核和等级的评议；
7. 会同督导室做好星级班级、星级优秀学生评比。
8. 搞好校风、校训、学风、班风以及学校整体办学思想建设，及时宣传、推广其先进有效的经验。
9. 开展丰富的少先队互动，多种形式对学生进行爱国主义教育。
10. 建立家长委员会，逐渐建立家长学校，组织、安排好家校沟通建设，努力提高家长参与治校的成效，探索学校、家庭、社会立体教育的有效途径。
11. 按照上级有关部门领导意见及学校工作要求及时制定学期或专题工作计划和工作小结；填报有关材料，并做好有关资

料的收集、整理、存档、保管等工作。12. 积极完成各级领导交办的临时工作任务。

#### （五）校务处

1. 全面负责办公室工作：包括制定和完善办公室规章制度，确保行政工作在一定的规范和标准下进行，并督促检查各岗位职责执行情况。2. 协调管理工作：协调各部门之间的工作，推进各项工作的进行，协助校领导抓好全校性的管理协调工作。3. 文件起草与审核：在校党委和行政领导下，负责组织起草全校性的工作报告、总结、规划和决议等文件，并负责全校公文的审核工作。4. 会议组织与安排：负责并组织安排全校各种会议、学习及重要活动，做好会议记录，及会议决议的传达、贯彻、检查及督办落实工作。5. 接待与联络工作：负责和指导学校档案、统计、收发工作，接待国内外来宾的参观访问和校内师生来信来访工作。6. 教职工管理工作：负责教职工考勤考绩情况的统计工作，以及教职工档案管理、人事调配等工作。7. 印章与保密工作：负责学校印章的保管和使用工作，以及党委保密委员会办公室的工作，确保文件安全、及时运转。8. 安全工作：负责学校安全工作的组织和协调，制定和完善学校的安全管理制度，及时处理和报告校园安全事故和突发事件。9. 其他工作：根据校领导指示，负责组织、协调党政各职能部门共同办理的综合性工作；参与学校与外部机构的协商和谈判，促进学校的发展和合作；完成学校领导交办的其他任务。

## 第二部分 上海市青浦区沈巷小学 2024 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：上海市青浦区沈巷小学

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	3,286.43	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	2,430.88
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	1.71	八、社会保障和就业支出	574.32
		九、卫生健康支出	160.38
		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	120.85
		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	3,288.14	本年支出合计	3,286.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.97	年末结转和结余	36.68
总计	3,323.11	总计	3,323.11

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。



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：上海市青浦区沈巷小学

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					
			3,286.43	3,003.86	282.58	0.00	0.00	0.00
205			2,430.88	2,148.30	282.58	0.00	0.00	0.00
20502			1,921.11	1,840.22	80.89	0.00	0.00	0.00
2050202			1,921.11	1,840.22	80.89	0.00	0.00	0.00
20509			509.77	308.08	201.69	0.00	0.00	0.00
2050999			509.77	308.08	201.69	0.00	0.00	0.00
208			574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	120.85	120.85	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：上海市青浦区沈巷小学

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	3,286.43	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	2,430.88	2,430.88	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	574.32	574.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.38	160.38	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	120.85	120.85	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、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	3,286.43	本年支出合计	3,286.43	3,286.43	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	3,286.43	总计	3,286.43	3,286.43	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：上海市青浦区沈巷小学

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	2,430.88	2,148.30	282.58
20502			普通教育	1,921.11	1,840.22	80.89
2050202			小学教育	1,921.11	1,840.22	80.89
20509			教育费附加安排的支出	509.77	308.08	201.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	509.77	308.08	201.69
208			社会保障和就业支出	574.32	574.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	574.32	574.32	0.00
2080502			事业单位离退休	158.38	158.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.29	277.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.65	138.65	0.00
210			卫生健康支出	160.38	160.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.38	160.38	0.00
2101102			事业单位医疗	160.38	160.38	0.00
221			住房保障支出	120.85	120.85	0.00
22102			住房改革支出	120.85	120.85	0.00
2210201			住房公积金	120.85	120.85	0.00
合计				3,286.43	3,003.85	282.58

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：上海市青浦区沈巷小学

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	2,501.08	302		商品和服务支出	350.79
301	01	基本工资	361.50	302	01	办公费	19.95
301	02	津贴补贴	36.81	302	02	印刷费	5.45
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	1,392.50	302	05	水费	6.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.29	302	06	电费	15.26
301	09	职业年金缴费	138.65	302	07	邮电费	6.70
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.38	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	117.47
301	12	其他社会保障缴费	13.10	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	120.85	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	10.80
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	128.18	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	14.40
303	02	退休费	127.87	302	17	公务接待费	0.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	1.28
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	13.89
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	34.01
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	60.69
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	0.31	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	44.13
				310		资本性支出	23.81
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	23.81
				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	0.00
人员经费合计			2,629.26	公用经费合计			374.60

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：上海市青浦区沈巷小学

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
0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

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：上海市青浦区沈巷小学

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：上海市青浦区沈巷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：上海市青浦区沈巷小学

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 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：上海市青浦区沈巷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 上海市青浦区沈巷小学 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷小学 2024 年度收入支出总计 3323.11 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 27.54 万元，下降 0.83%。主要原因：按实际需求，如项目资金减少、社保调整等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3288.14 万元，其中：财政拨款收入 3286.43 万元，占 99.95%；其他收入 1.71 万元，占 0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3286.43 万元，其中：基本支出 3003.86 万元，占 91.40%；项目支出 282.58 万元，占 8.60%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷小学 2024 年度财政拨款收入支出总计 3286.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29.24 万元，下降 0.89%。主要原因：按实际需求，如项目资金减少、社保调整等。

#### 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 3286.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.24 万元，下降 0.89%。主要原因：按实际需求，如项目资

金减少、社保调整等。

## **(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 3286.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（205）2430.88 万元，占 73.97%；社会保障和就业支出（208）574.32 万元，占 17.47%；卫生健康支出（210）160.38 万元，占 4.88%；住房保障支出（211）120.85 万元，占 3.68%。

## **(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 3235.19 万元，支出决算为 3286.43 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费、人员经费的收入及支出增加。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。主要用于：人员及公用经费。年初预算为 2337.78 万元，支出决算为 2430.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费、人员经费的收入及支出增加。

2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。主要用于：项目支出。年初预算为 233.38 万元，支出决算为 282.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。主要用于：退休费。年初预算为 131.23 万元，支出决算为 158.38 万元。决算数大于预算数的主

要原因：增加了退休人员生活补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。主要用：养老费。年初预算为 285.91 万元，支出决算为 277.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：职业年金。年初预算为 142.95 万元，支出决算为 138.65 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：医疗保险。年初预算为 179.69 万元，支出决算为 160.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：住房公积金。年初预算为 125.08 万元，支出决算为 120.85 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 3003.85 万元。其中：人员经费 2629.26 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 374.60 万元，主要包括：要包括：办办公费、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、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 0.50 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 0.5 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.29 万元，增长 58%，其中：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增加 0.29 万元，增长 58%。公务接待费支出增长的主要原因是：本年度学校公务接待费活动次数增加。

### **（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 0.50 万元，占 100.00%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来人员伙食费，公务接待批次 4 次、167 人次，其中：接待外宾批次 0 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**

上海市青浦区沈巷小学 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**

上海市青浦区沈巷小学 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**

上海市青浦区沈巷小学 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 5 个，

涉及预算金额201.83万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额201.83万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额201.83万元，平均得分95.60分（其中，绩效评级为“优”的项目5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**

上海市青浦区沈巷小学 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区沈巷小学 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 138.70 万元，其中：货物采购金额 6.99 万元、工程采购金额 131.71 万元、服务采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区沈巷小学共有车辆 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。主要是：银行存款利息收入、食堂净收入等。

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。