

上海市闵行区福山实验学校 2024年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区福山实验学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市闵行区福山实验学校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 上海市闵行区福山实验学校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 上海市闵行区福山实验学校概况

一、主要职能

上海市闵行区福山实验学校是一所普通小学。其主要职责：小学教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区福山实验学校设9个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、教师办公室、财务室、图书馆、卫生室、资产管理室、教务处。

第二部分 上海市闵行区福山实验学校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	3,148.46	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	2,491.64
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	408.63
		九、卫生健康支出	151.14
		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	105.98
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,148.46	本年支出合计	3,157.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.77	年末结转和结余	44.84
总计	3,202.23	总计	3,202.23

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		3,148.46	3,148.46					-
205	教育支出	2,482.71	2,482.71					-
20502	普通教育	2,462.68	2,462.68					-
2050202	小学教育	2,462.68	2,462.68					
20509	教育费附加安排的支出	20.03	20.03					-
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.03	20.03					
208	社会保障和就业支出	408.63	408.63					-
20805	行政事业单位养老支出	408.63	408.63					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.99	239.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.64	168.64					
210	卫生健康支出	151.14	151.14					-
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14					-
2101102	事业单位医疗	151.14	151.14					
221	住房保障支出	105.98	105.98					-
22102	住房改革支出	105.98	105.98					-
2210201	住房公积金	105.98	105.98					

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		3,157.39	2,789.44	367.95			
205	教育支出	2,491.64	2,123.69	367.95			
20502	普通教育	2,468.95	2,123.69	345.26			
2050202	小学教育	2,468.95	2,123.69	345.26			
20509	教育费附加安排的支出	22.69	-	22.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.69	-	22.69			
208	社会保障和就业支出	408.63	408.63	-			
20805	行政事业单位养老支出	408.63	408.63	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.99	239.99	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.64	168.64	-			
210	卫生健康支出	151.14	151.14	-			
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14	-			
2101102	事业单位医疗	151.14	151.14	-			
221	住房保障支出	105.98	105.98	-			
22102	住房改革支出	105.98	105.98	-			
2210201	住房公积金	105.98	105.98	-			

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	3,148.46	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	2,491.64	2,491.64		
		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	408.63	408.63		
		九、卫生健康支出	151.14	151.14		
		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	105.98	105.98		
		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、抗疫特别国债安排的支出	-			

本年收入合计	3,148.46	本年支出合计	3,157.39	3,157.39	-	-
年初财政拨款结转和结余	53.77	年末财政拨款结转和结余	44.84	44.84		
一、一般公共预算财政拨款	53.77					
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	3,202.23	总计	3,202.23	3,202.23	-	-

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	2,491.64	2,123.69	367.95
20502	普通教育	2,468.95	2,123.69	345.26
2050202	小学教育	2,468.95	2,123.69	345.26
20509	教育费附加安排的支出	22.69	-	22.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.69		22.69
208	社会保障和就业支出	408.63	408.63	-
20805	行政事业单位养老支出	408.63	408.63	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.99	239.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.64	168.64	
210	卫生健康支出	151.14	151.14	-
21011	行政事业单位医疗	151.14	151.14	-
2101102	事业单位医疗	151.14	151.14	
221	住房保障支出	105.98	105.98	-
22102	住房改革支出	105.98	105.98	-
2210201	住房公积金	105.98	105.98	
合计		3,157.39	2,789.44	367.95

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	2,294.57	302	商品和服务支出	422.92
30101	基本工资	250.66	30201	办公费	67.41
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	-	30203	咨询费	3.56
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	1,331.57	30205	水费	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.99	30206	电费	15.53
30109	职业年金缴费	168.64	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	151.14	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	10.71
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	105.98	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	88.89
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	-
30301	离休费		30216	培训费	17.79
30302	退休费		30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.74
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	9.57
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.17
30308	助学金		30228	工会经费	30.20
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	32.19
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	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	26.18
			310	资本性支出	71.88
			31002	办公设备购置	52.78
			31003	专用设备购置	16.00
			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	3.10
人员经费合计		2,294.64	公用经费合计		494.80

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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：上海市闵行区福山实验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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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：上海市闵行区福山实验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 上海市闵行区福山实验学校2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区福山实验学校2024年度收入支出总计3202.23万元。与2023年度相比，收入支出总计增加354.13万元，增长12.43%。主要原因：教职工、学生人数增加及项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3148.46万元，其中：财政拨款收入3148.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3157.39万元，其中：基本支出2789.44万元，占88.35%；项目支出367.95万元，占11.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区福山实验学校2024年度财政拨款收入支出总计3202.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加355.06万元，增长12.47%。主要原因：教职工、学生人数增加。

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3157.39万元，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增加369.04万元，增长13.24%。主要原因：教职工、学生人数增加。

（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3157.39万元，主要用于以下方面：教育支出（205）2491.64万元，占78.91%；社会保障和就业支出（208）408.63万元，占12.94%；卫生健康支出（210）151.14万元，占4.79%；住房保障支出（221）105.98万元，占3.36%。

（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2905.89万元，支出决算为3157.39万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因：教职工、学生人数及项目增加。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费等日常公用经费方面的支出。年初预算为2258.16万元，支出决算为2468.95万元。决算数大于预算数的主要原因：教师和学生人数及项目增加。

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：各类教育补助及减免、教育活动类项目和扩班设备项目等教育费附加项目的支出。年初预算为20.02万元，支出决算为22.69万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：基本养老保险费的支出。年初预算为230.30万元，支出决算为239.99万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为115.15万元，支出决算为168.64万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

5、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：医疗保险支出。年初预算为201.51万元，支出决算为151.14万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数结算。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为100.76万元，支出决算为105.98万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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2789.44万元。其中：人员经费2294.64万元，主要包括：1、工资福利支出2294.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、对个人和家庭的补助支出0.07万元，主要用于：助学金、退休费、其他个人和家庭补助支出等。公用经费494.8万元，主要包括：1、商品和服务支出422.92万元，主要用于：办公费、印刷费等。2、资本性支出71.88万元，主要用于办公设备购置等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国境人员。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车。公务接待费支出持平的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市闵行区福山实验学校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

上海市闵行区福山实验学校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

上海市闵行区福山实验学校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

上海市闵行区福山实验学校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：预算业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、内控管理制度。建立了项目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6个，涉及预算金额365.29万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额365.29万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额365.29万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目6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

上海市闵行区福山实验学校2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区福山实验学校2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.97万元，其中：货物采购金额12.97万元、工程采购金额0万元、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，上海市闵行区福山实验学校共有车辆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和政府性基金预算财政拨款。

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用车的报废更新，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。