

上海市七宝实验中学

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市七宝实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市七宝实验中学 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 上海市七宝实验中学 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 上海市七宝实验中学概况

一、主要职能

上海市七宝实验中学筹建于 1997 年，2007 年 8 月由公立完全中学改制为初级中学。其宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

学校秉承“快乐学习 自能发展”办学理念，贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法办学，严格执行课程计划，坚持德育为首，育人为先，践行立德树人，聚焦课堂，深化课堂教学改革，走教师专业化发展之路，打造科技、体育等教育办学特色，推动家校教育，培养德智体美劳全面发展的学生，不断提升教育教学质量和整体办学水平。

二、机构设置

根据上述职责上海市七宝实验中学共设置 17 个内设机构，分别为校长书记室、副校长室、工会副书记室、人事处、信息中心、教育发展中心、财务室、德育处、大队部、教导处、教务处、后勤保障部、卫生室、心理咨询室、党支部、青工委、团支部。

第二部分 上海市七宝实验中学 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市七宝实验中学

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	4818.28	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	3773.79
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	12.40	八、社会保障和就业支出	675.27
		九、卫生健康支出	247.37
		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、资源勘探信息支出	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4830.68	本年支出合计	4859.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	133.92	年末结转和结余	105.21
总计	4964.60	总计	4964.60

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：上海市七宝实验中学

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	4830.68	4818.28	0.00	0.00	0.00	12.40
205			教育支出	3745.09	3732.69	0.00	0.00	0.00	12.40
20502			普通教育	3611.89	3599.49	0.00	0.00	0.00	12.40
2050203			初中教育	3599.49	3599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
20509			教育费附加安排的支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.96	162.96	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：上海市七宝实验中学

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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	4859.39	4338.59	520.80	0.00	0.00
205			教育支出	3773.80	3253.00	520.80	0.00	0.00
20502			普通教育	3640.30	3253.00	387.30	0.00	0.00
2050203			初中教育	3627.57	3253.00	374.58	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.96	162.96	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：上海市七宝实验中学

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	4818.28	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	3761.06	3761.06	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	675.27	675.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	247.37	247.37	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	162.96	162.96	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	4818.28	本年支出合计	4846.66	4846.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	129.97	年末财政拨款结转和结余	101.59	101.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	129.97					
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	4948.25	总计	4948.25	4948.25	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：上海市七宝实验中学				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
205			教育支出	3761.06	3253.00	508.07	
20502			普通教育	3627.57	3253.00	374.58	
2050203			初中教育	3627.57	3253.00	374.58	
20509			教育费附加安排的支出	133.49	0.00	133.49	
2050999			其他教育费附加安排的支出	133.49	0.00	133.49	
208			社会保障和就业支出	675.27	675.27	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	675.27	675.27	0.00	
2080502			事业单位离退休	96.18	96.18	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.29	372.29	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.80	206.80	0.00	
210			卫生健康支出	247.37	247.37	0.00	
21011			行政事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	
2101102			事业单位医疗	247.37	247.37	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	162.96	162.96	0.00	
22102			住房改革支出	162.96	162.96	0.00	
2210201			住房公积金	162.96	162.96	0.00	
合计				4846.66	4338.59	508.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市七宝实验中学

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
3.20	0.23	0.00	0.00	3.20	0.23	0.00	0.00	3.20	0.23	0.00	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：上海市七宝实验中学

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：上海市七宝实验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：上海市七宝实验中学

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：上海市七宝实验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 上海市七宝实验中学 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市七宝实验中学 2024 年度收入支出总计 4964.60 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 216.03 万元，增长 4.55%。主要原因：2024 年度扩 2 班增加学生招生人数，及初中阶段增加生均公用经费，及教职工增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4830.68 万元，其中：财政拨款收入 4818.28 万元，占 99.74%；其他收入 12.40 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4859.39 万元，其中：基本支出 4338.59 万元，占 89.28%；项目支出 520.80 万元，占 10.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市七宝实验中学 2024 年度财政拨款收入支出总计 4948.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 208.79 万元，增长 4.41%。主要原因：2024 年度扩 2 班增加学生招生人数，及初中阶段增加生均公用经费，及教职工增加人员经费支出。

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 4846.66 万元，占本年支出合计

的 99.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.86 万元，增长 5.18%。主要原因：2024 年度扩 2 班增加学生招生人数，及初中阶段增加生均公用经费，及教职工增加人员经费支出。

（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 4846.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3761.06 万元，占 77.61%，社会保障和就业支出 675.27 万元，占 13.93%，卫生健康支出 247.37 万元，占 5.10%，住房保障支出 162.96 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 4531.82 万元，支出决算为 4846.66 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度扩 2 班增加学生招生人数，及初中阶段增加生均公用经费，及教职工增加人员经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：学校为了保障正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和其他支出。年初预算为 3400.75 万元，支出决算为 3627.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度扩 2 班增加学生招生人数，及初中阶段增加生均公用经费，及教职工增加人员经费支出。。

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：添置设施设备及学生发展

方面教育及辅助用工支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：添置设施设备。

3、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校教师社会保障养老保险支出。年初预算 368.41 万元，支出决算为 372.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工社保基数调增。

4、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校教师社会职业年金支出。年初预算为 184.21 万元，支出决算为 206.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工社保基数调增。

5、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位离退休缴费支出（项）。主要用于：学校退休教师生活补贴。年初预算为 94.91 万元，支出决算为 96.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度新增退休人员。

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：学校教师社会医疗保险支出。年初预算为 322.36 万元，支出决算为 247.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少教师医疗补贴及严格执行八项规定。

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：学校教师住房公积金支出。年初预算为 161.18 万元，支出决算为 162.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工基数调增。

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 4338.59 万元。其中：人员经费 3591.30 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 747.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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 3.20 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.19%，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 0.23 万元，完成预算的 7.19%；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：执行八项规定，加强经费使用效率。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.22 万元，下降 48.89%，其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 48.89%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，0.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未购置新车，及执行八项规定，加强经费使用效率。

（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 0.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.23 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.23 万元。主要用于公务用车维修费 0.00 万元，公务用车保险费 0.23 万元。2024 年，上海市七宝实验中学开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。无开支内容，列明公务接待 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

上海市七宝实验中学 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

上海市七宝实验中学 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

上海市七宝实验中学2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据闵行区财政局关于印发《2023年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2023〕2号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评〔2023〕3号）、闵行区财政局《关于开展闵行区2023年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评〔2023〕6号）等文件精神开展。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514.97万元；绩效跟踪评价的2024年度项目14个，涉及预算金额514.97万元；绩效自评的2024年度项目14个，涉及预算金额514.97万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目14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

上海市七宝实验中学 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市七宝实验中学 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19.02 万元，其中：货物采购金额 18.79 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市七宝实验中学共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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：七宝镇人民政府对学校优质教育发展、闵行区体育局对传统项目普及及推广发展资金投入、闵行区教育局党建经费等。

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。