

上海市嘉定区朱桥学校

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区朱桥学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区朱桥学校 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 上海市嘉定区朱桥学校 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 上海市嘉定区朱桥学校概况

一、主要职能

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区朱桥学校下设 6 个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、教导处、校务办、德育处、总务处。

第二部分 上海市嘉定区朱桥学校 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	4,483.31	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	3,417.23
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	46.90	八、社会保障和就业支出	765.87
		九、卫生健康支出	200.69
		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	146.42
		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	4,530.21	本年支出合计	4,530.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,530.21	总计	4,530.21

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	科目名称							
合计合计		4,530.21	4,483.31					46.90
205	教育支出	3,417.23	3,370.33					46.90
20502	普通教育	2,960.05	2,913.15					46.90
2,050202	小学教育	1,395.09	1,395.09					
2,050203	初中教育	1,564.96	1,518.06					46.90
20509	教育费附加安排的支出	457.18	457.18					
2,050901	农村中小学校舍建设	312.88	312.88					
2,050902	农村中小学教学设施	58.56	58.56					
2,050999	其他教育费附加安排的支出	85.74	85.74					
208	社会保障和就业支出	765.87	765.87					
20805	行政事业单位养老支出	765.87	765.87					
2,080502	事业单位离退休	270.94	270.94					
2,080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.95	329.95					
2,080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98					
210	卫生健康支出	200.69	200.69					
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69					
2,101102	事业单位医疗	200.69	200.69					
221	住房保障支出	146.42	146.42					
22102	住房改革支出	146.42	146.42					
2,210201	住房公积金	146.42	146.42					

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	科目名称						
合计		4,530.21	3,774.98	755.23			
205	教育支出	3,417.23	2,662.00	755.23			
20502	普通教育	2,960.05	2,662.00	298.05			
2,050202	小学教育	1,395.09	1,376.76	18.33			
2,050203	初中教育	1,564.96	1,285.24	279.72			
20509	教育费附加安排的支出	457.18		457.18			
2,050901	农村中小学校舍建设	312.88		312.88			
2,050902	农村中小学教学设施	58.56		58.56			
2,050999	其他教育费附加安排的支出	85.74		85.74			
208	社会保障和就业支出	765.87	765.87				
20805	行政事业单位养老支出	765.87	765.87				
2,080502	事业单位离退休	270.94	270.94				
2,080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.95	329.95				
2,080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98				
210	卫生健康支出	200.69	200.69				
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69				
2,101102	事业单位医疗	200.69	200.69				

221	住房保障支出	146.42	146.42				
22102	住房改革支出	146.42	146.42				
2, 210201	住房公积金	146.42	146.42				

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	4,483.31	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	3,370.32	3,370.32		
		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	765.87	765.87		
		九、卫生健康支出	200.69	200.69		
		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	146.42	146.42		
		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	4,483.31	本年支出合计	4,483.31	4,483.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,483.31	总计	4,483.31	4,483.31		

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		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
205	教育支出	3,370.33	2,662.00	708.33
20502	普通教育	2,913.15	2,662.00	251.15
2,050202	小学教育	1,395.09	1,376.76	18.33
2,050203	初中教育	1,518.06	1,285.24	232.82
20509	教育费附加安排的支出	457.18		457.18
2,050901	农村中小学校舍建设	312.88		312.88
2,050902	农村中小学教学设施	58.56		58.56
2,050999	其他教育费附加安排的支出	85.74		85.74
208	社会保障和就业支出	765.87	765.87	
20805	行政事业单位养老支出	765.87	765.87	
2,080502	事业单位离退休	270.94	270.94	
2,080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.95	329.95	
2,080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98	
210	卫生健康支出	200.69	200.69	
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69	
2,101102	事业单位医疗	200.69	200.69	
221	住房保障支出	146.42	146.42	
22102	住房改革支出	146.42	146.42	
2,210201	住房公积金	146.42	146.42	
合计		4,483.31	3,774.98	708.33

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	3,016.72	302		商品和服务支出	495.17
301	01	基本工资	420.61	302	01	办公费	35.00
301	02	津贴补贴	41.75	302	02	印刷费	6.00
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	1,669.45	302	05	水费	18.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.95	302	06	电费	23.19
301	09	职业年金缴费	164.98	302	07	邮电费	1.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.92	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	18.78
301	12	其他社会保障缴费	52.64	302	11	差旅费	1.68
301	13	住房公积金	146.42	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	57.99
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	225.54	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	13.03
303	02	退休费	225.04	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	23.11
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	31.07
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	38.11
303	08	助学金		302	28	工会经费	45.11
303	09	奖励金	0.50	302	29	福利费	28.06
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	2.88
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	151.07
				310		资本性支出	37.54
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	25.30
				310	03	专用设备购置	6.24
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	

				310	99	其他资本性支出	6.00
人员经费合计			3,242.26	公用经费合计			532.72

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

一般公共预算财政拨款“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
5.60	2.88			5.60	2.88			5.60	2.88		

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

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
						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：上海市嘉定区朱桥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：上海市嘉定区朱桥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 上海市嘉定区朱桥学校 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区朱桥学校 2024 年度收入支出总计 4,530.21 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 289.13 万元，增长 6.82%。主要原因：2024 年校舍维修工程等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,530.21 万元，其中：财政拨款收入 4,483.31 万元，占 98.96%；其他收入 46.90 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,530.21 万元，其中：基本支出 3,774.98 万元，占 83.33%；项目支出 755.23 万元，占 16.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区朱桥学校 2024 年度财政拨款收入支出总计 4,483.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 287.41 万元，增长 6.85%。主要原因：2024 年校舍维修工程等项目经费增加。

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 4,483.31 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.41 万元，增长 6.85%。主要原因：2024 年校舍维修工程

等项目经费增加。

（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 4,483.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,370.33 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出（类）765.87 万元，占 17.08%；卫生健康支出（类）200.69 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）146.42 万元，占 3.27%。

（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 4,485.50 万元，支出决算为 4,483.31 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数减少导致工资福利支出减少的同时，年中追加校舍维修工程等项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、上下班交通补贴等人员经费、维持日常所需的公用支出和助学金费用。年初预算为 1,612.32 万元，支出决算为 1,395.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数减少导致工资福利支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、上下班交通补贴等人员经费、维持日常所需的公用支出和编外人员经费、后勤社会化等专项经费支出。年初预算为 1,488.89 万元，支出决算为 1,518.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：九年一贯制学校教师结构

调整，部分小学教师调入初中任教及南苑学区建设等调整项目的增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：农村中小学校舍维修工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 312.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了校舍维修工程项目。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：农村中小学教育设施设备的添置。年初预算为 30.90 万元，支出决算为 58.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了中小学心理辅导室建设项目。

5、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：课后服务保障、双新推进（慧雅阅读）、双新推进（课程领导力）、双新推进（综合课程创造力）、校外实践（含研学）、心理健康教育、幸福课程领衔项目和区域推进义务教育均衡发展-第二轮公办初中强校工程。年初预算为 60.80 万元，支出决算为 85.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加区域推进义务教育均衡发展-第二轮公办初中强校工程项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员生活补贴费、退休人员活动费、福利费、健康体检费。年初预算为 278.02 万元，支出决算为 270.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：

退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（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：单位为工作人员缴纳的养老保险费用。年初预算为 380.24 万元，支出决算为 329.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：教工人员的减少。

8、社会保障和就业支出（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：单位为工作人员缴纳的职业年金费用。年初预算为 173.98 万元，支出决算为 164.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：教工人员减少。

9、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：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 200.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算将年初安排的补充医保险费调减。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为 155.34 万元，支出决算为 146.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：教工人员的减少。

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 3,774.98 万元。其中：人员经费 3,242.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保费缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 532.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、图书资料购置。

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 5.60 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 51.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算的 51.43%；公务接待费支出决算为 0 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算根据公务车定额标准每辆 2.8 万元/年安排，年中严控公务用车管理。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.18 万元，增长 6.67%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平，未发生支出；公务接待费支出决算与 2023 年持平，未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2024 年对沪通卡和油卡进行了充值。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车日常开支包括维修、汽油费、保险等。2024 年，上海市嘉定区朱桥学校开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区朱桥学校 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

上海市嘉定区朱桥学校 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

上海市嘉定区朱桥学校2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《项目法人责任制度》、《招投标制度》、《项目公示制度》、《工程监理制度》、《安全管理制度》、

《财务管理制度》，建立了嘉定区朱桥学校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7个，涉及预算金额705.20万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额705.20万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额705.20万元，平均得分99.48分（其中，绩效评级为“优”的项目7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3个，已经完成整改的3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

上海市嘉定区朱桥学校 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区朱桥学校 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 383.77 万元，其中：货物采购金额 46.61 万元、工程采购金额 286.85 万元、服务采购金额 50.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区朱桥学校共有车辆 2 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 2 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：“小候鸟”合唱团文化建设，“小脚丫走园区”学生主题式课外实践活动课程推进，劳动教育实践课程，品质课堂，心理健康教育，业余训练费，足球扶持项目。

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。