

**上海市田林第三中学
2024年度决算**

目 录

第一部分 上海市田林第三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市田林第三中学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 上海市田林第三中学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 上海市田林第三中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市田林第三中学设5个内设机构，包括：校办、教导处、政教处、人事处、总务处。

第二部分 上海市田林第三中学2024年度决算

收入支出决算总表

收入		支出
项目	决算数	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	6,580.96	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	0.00	五、教育支出
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	9.47	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		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
		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	6,590.43	本年支出合计
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	6,590.43	总计

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

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入
功能分类 科目编码							
类	款	项	合计				
205			教育支出	4,856.43	4,846.96		0.00
205	02		普通教育	4,850.43	4,840.96		0.00
205	02	03	初中教育	4,850.43	4,840.96		
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	6.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00		
208			社会保障和就业支出	1,171.00	1,171.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.00	1,171.00		
208	05	02	事业单位离退休	386.00	386.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.00	523.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.00	262.00		
210			卫生健康支出	345.00	345.00		
210	11		行政事业单位医疗	345.00	345.00		
210	11	02	事业单位医疗	345.00	345.00		
221			住房保障支出	218.00	218.00		
221	02		住房改革支出	218.00	218.00		
221	02	01	住房公积金	218.00	218.00		

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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
205			教育支出	4,856.11	4,736.61	119.50
205	02		普通教育	4,850.11	4,736.61	113.50
205	02	03	初中教育	4,850.11	4,736.61	113.50
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	1,171.00	1,171.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.00	1,171.00	
208	05	02	事业单位离退休	386.00	386.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.00	523.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.00	262.00	
210			卫生健康支出	345.00	345.00	
210	11		行政事业单位医疗	345.00	345.00	
210	11	02	事业单位医疗	345.00	345.00	
221			住房保障支出	218.00	218.00	
221	02		住房改革支出	218.00	218.00	
221	02	01	住房公积金	218.00	218.00	

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

收入		支出	
项目	决算数	项目	合计
一、一般公共预算财政拨款	6,580.96	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	4,846.96
		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	1,171.00
		九、卫生健康支出	345.00
		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	218.00
		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	6,580.96	本年支出合计	6,580.96
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
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	6,580.96	总计	6,580.96

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

项 目				合 计
功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项		
205			教育支出	4,846.96
205	02		普通教育	4,840.96
205	02	03	初中教育	4,840.96
205	09		教育费附加安排的支出	6.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00
208			社会保障和就业支出	1,171.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,171.00
208	05	02	事业单位离退休	386.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.00
210			卫生健康支出	345.00
210	11		行政事业单位医疗	345.00
210	11	02	事业单位医疗	345.00
221			住房保障支出	218.00
221	02		住房改革支出	218.00
221	02	01	住房公积金	218.00
合 计				6,580.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

基本支出	项目支出
4,733.96	113.00
4,733.96	107.00
4,733.96	107.00
0.00	6.00
	6.00
1,171.00	
1,171.00	
386.00	
523.00	
262.00	
345.00	
345.00	
345.00	
218.00	
218.00	
218.00	
6,467.96	113.00

算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

分类 编码	科目名称	决算数
款		
	商品和服务支出	844.56
01	办公费	9.63
02	印刷费	29.57
03	咨询费	-
04	手续费	0.15
05	水费	4.30
06	电费	38.79
07	邮电费	0.85
08	取暖费	-
09	物业管理费	119.78
11	差旅费	1.71
12	因公出国（境）费用	4.60
13	维修（护）费	47.66
14	租赁费	1.92
15	会议费	-
16	培训费	15.90
17	公务接待费	-
18	专用材料费	46.20
24	被装购置费	-
25	专用燃料费	-
26	劳务费	41.49
27	委托业务费	1.86
28	工会经费	40.95
29	福利费	57.06
31	公务用车运行维护费	0.89
39	其他交通费用	-
40	税金及附加费用	-
99	其他商品和服务支出	381.25
	资本性支出	71.25
01	房屋建筑物购建	
02	办公设备购置	50.64
03	专用设备购置	5.90
07	信息网络及软件购置更新	
13	公务用车购置	
19	其他交通工具购置	
21	文物和陈列品购置	
22	无形资产购置	
99	其他资本性支出	14.71
	公用经费合计	915.81

财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费						
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置		
				小计		公务 购置
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数
7.36	5.49	4.65	4.60	2.00	0.89	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

及运行维护费		公务用车运行维护费			公务接待费	
用车量	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
	0.00	2.00	0.89	0.71	0.00	0.00

第三部分 上海市田林第三中学2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市田林第三中学2024年度收入支出总计6,590.43万元。与2023年度相比，收入支出总计增加107.88万元，增长1.66%。主要原因：教师绩效工资、社保缴费基数调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,590.43万元，其中：财政拨款收入6,580.96万元，占99.86%；其他收入9.47万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,590.11万元，其中：基本支出6,470.61万元，占98.34%；项目支出119.50万元，占1.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市田林第三中学2024年度财政拨款收入支出总计6,580.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加103.56万元，增长1.60%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

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6,580.96万元，占本年支出合计的99.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.56万元，增长1.60%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

（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6,580.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,846.96万元，占73.65%；社会保障和就业支出（类）1,171.00万元，占17.79%；卫生健康支出（类）345.00万元，占5.24%；住房保障支出（类）218.00万元，占3.32%。

（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6,169.59万元，支出决算为7,000.00万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因：教师增资、社保缴费基数调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：基本支出，校具教具、校舍维修等支出。年初预算为4,243.54万元，支出决算为4,840.96万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加支出（项）。主要用于：本单位的体育艺术一条龙项目支出。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加体育艺术项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为400.60万元，支出决算为386.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整退休生活补贴

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面年初预算为566.02万元，支出决算为523.00万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，减少基本养老保险缴费支出。

5、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：本单位职业年金缴费方面的支出年初预算为283.00万元，支出决算为262.00万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，减少职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位退休活动费方面的支出。年初预算为4.29万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：减少活动费支出。

7、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：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出年初预算为424.51万元，支出决算为345.00万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，减少基本医疗保险费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为247.63万元，支出决算为218.00万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，减少住房公积金支出。

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6,467.96万元。其中：人员经费5,元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专、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7.36万元，支出决算为5.41万元，完成预算的74.59%，其中：因公出国（境）费决算为4.60万元，完成预算的98.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%；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贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，接待等活动，“三公”经费支出减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加3.14万元，增长133.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.76万元，增长44.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少0.62万元，下降41.06%；公务接待费支出与2023年决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是教师交流。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务用车购置及运行维护费支出。

（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4.60万元，占83.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占16.21%；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4.60万元。全年安排因公出国（境）团组1个，计3人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食费、

2、公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。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0.89万元。主要用于公务用车运行维护等支
2024年，上海市田林第三中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车量为1辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元（接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市田林第三中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市田林第三中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支

十、预算绩效管理情况

上海市田林第三中学2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效意见》（徐府办发[2015]8号）文件的规定，关于印发《上海市财政项目绩效管理实施办法（试行）的通知》（沪财绩[2020]6号），关于印发《徐汇区预算绩效管理办法》的通知（徐财绩[2022]4号）等制度要求，完善本绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2024年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2024年度项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0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。

上海市田林第三中学2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市田林第三中学2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为元，其中：货物采购金额1.27万元、工程采购金额0.00万元、服务采购311.28万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日，上海市田林第三中学共有车辆1辆，其中：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）。

3年度相
二资增资、

占

98.19%;

占。与2023
原因：教

86%。与
0%。主要

教育支出
0万元，占
类)

76,580.96
绩效工资

本单位的
支出决算为
自筹资金等。

安排的支
出0.00万
技术一条龙

单位离退
人员支出
与支出。

事业单位
的支出。
的主要原因

事业单位
支出。年初预
算原因：社保

行政事业
支出预算为
退休活动

项)。主
要支出。年初
预算原因：社

主要用
支出预算为
社保缴费

, 552.15万
、职业年
其他工资福
费915.81
业管理费
用材料费
其他商品和

9万元，完
的
44.50%；
”经费支
规范公务

万元，增
7.62%；公
务接待费
出国学习
机关厉行

60万元，
公务接待

组1个、累
等支出。

支出。
公务用车保有

（含外宾
，0人次。

支出。

支出。

各单位围绕
管理的意
支出预算
二区全面实
单位预算
项目0个，
0万元；
“优”的
个；绩效
整改的0

312.55万
金额

部级领导
车0辆、执
车1辆。单

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

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

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：局核定收入等。

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

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。