

第三部分 上海市徐汇区园南小学2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区园南小学2024年度收入支出总计3,272.49万元。与2023年度相比，收入支出总计增加22.09万元，增长0.68%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,270.32万元，其中：财政拨款收入3,263.52万元，占99.79%；其他收入6.80万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,269.17万元，其中：基本支出3,209.87万元，占98.19%；项目支出59.30万元，占1.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区园南小学2024年度财政拨款收入支出总计3,263.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加49.53万元，增长1.54%。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3,263.52万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.53万元，增长1.54%。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3,263.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,488.07万元，占76.24%；社会保障和就业支出（类）470.45万元，占14.42%；卫生健康支出（类）186.00万元，占5.70%；住房保障支出（类）119.00万元，占3.64%。

（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2,943.11万元，支出决算为3,263.52万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。年初预算为2,138.81万元，支出决算为2,488.07万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为42.19万元，支出决算为40.02万元。决算数小于预算数的主要原因：调整退休生活补贴支出。

3、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的支出。年初预算为283.40万元，支出决算为285.15万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本养老保险缴费支出。

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141.70万元，支出决算为144.79万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位退休活动费方面的支出。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。决算数与预算数持平。

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：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212.54万元，支出决算为186.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调整社保缴费基数调整，调整基本医疗保险费支出。

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：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123.98万元，支出决算为119.00万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，调整住房公积金支出。

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3,209.02万元。其中：人员经费2,770.86万元，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、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、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费438.16万元，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、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、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。

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0.15万元，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，规范公务接待等活动，“三公”经费支出减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市徐汇区园南小学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

上海市徐汇区园南小学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

上海市徐汇区园南小学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

上海市徐汇区园南小学2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位围绕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管理的意见》（徐府办发[2015]8号）文件的规定，关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩[2020]6号），关于印发《徐汇区全面实施预算绩效管理办法》的通知（徐财绩[2022]4号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目0个，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。

上海市徐汇区园南小学2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区园南小学2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为54.88万元，其中：货物采购金额17.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额37.50万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月31日，上海市徐汇区园南小学共有车辆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）。