

附件 2

# 上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区尚鸿幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 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 上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 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      上海市青浦区尚鸿幼儿园概况**

### **一、主要职能**

上海市青浦区尚鸿幼儿园是上海市青浦区教育局直属单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻党和国家的法律法规、方针政策，依法办园
2. 实行保育教育相结合的原则，促进幼儿身心和谐发展，解决家长后顾之忧。
3. 尊重儿童身心发展的特点和规律，提供丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿的一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育
4. 严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，贯彻幼儿园教育法规，开展教科研活动，培训师资。

根据上述的主要职能确定青浦区尚鸿幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

### **二、机构设置**

尚鸿幼儿园设 5 个内设机构，包括：园长室、行政办公室、财务室、保健室、档案室。

尚鸿幼儿园配备园长、副园长、工会主席、总务主任、党支部副书记、保育办副主任、会计、出纳各一名，其他保育办主任、教学助理、人事、师训、信息等由上述人员兼职。

第二部分      上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 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   | 1,834.32 | 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          | 1,484.09 |
| 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           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 210.05   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 78.77    |
|                  |          | 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、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 61.41    |
|                  |          | 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           | 1,834.32 | 本年支出合计          | 1,834.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 总计               | 1,834.32 | 总计              | 1,834.32 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 1,834.32 | 1,834.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出                 | 1,484.08 | 1,484.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502        | 普通教育                 | 1,220.58 | 1,220.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育                 | 1,220.58 | 1,220.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 263.50   | 263.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出         | 263.50   | 263.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 210.06   | 210.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 210.06   | 210.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 140.04   | 140.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 70.02    | 70.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 78.77    | 78.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 78.77    | 78.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.77 | 78.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 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：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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 合计           |                  | 1,834.32 | 1,556.00 | 278.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 1,484.08 | 1,205.75 | 278.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育             | 1,220.58 | 960.25   | 260.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育             | 1,220.58 | 960.25   | 260.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 263.50   | 245.50   | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 263.50   | 245.50   | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 210.06   | 210.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 210.06   | 210.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.04   | 140.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.02    | 70.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 78.77    | 78.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 78.77    | 78.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.77 | 78.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 61.41 | 61.41 | 0.00 | 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：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   | 1,834.32 | 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         | 1,484.09 | 1,484.09   | 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    | 210.05   | 210.05     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 78.77    | 78.77      | 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       | 61.41    | 61.41    | 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         | 1,834.32 | 本年支出合计          | 1,834.32 | 1,834.32 | 0.00 | 0.00 |
| 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     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 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             | 1,834.32 | 总计              | 1,834.32 | 1,834.32 | 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：万元

| 项目           |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 205          | 教育支出             | 1,484.08 | 1,205.75 | 278.33 |
| 20502        | 普通教育             | 1,220.58 | 960.25   | 260.33 |
| 2050201      | 学前教育             | 1,220.58 | 960.25   | 260.33 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 263.50   | 245.50   | 18.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 263.50   | 245.50   | 18.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 210.06   | 210.06   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 210.06   | 210.06   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.04   | 140.04   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.02    | 70.02    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 78.77    | 78.77    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 78.77    | 78.77    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 78.77    | 78.77    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 61.41    | 61.41    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 61.41    | 61.41    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 61.41    | 61.41    | 0.00   |
| 合计           |                  | 1,834.32 | 1,555.99 | 278.33 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,310.15 | 302          | 商品和服务支出     | 193.13 |
| 30101        | 基本工资           | 189.91   | 30201        | 办公费         | 34.25  |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.21    | 30202        | 印刷费         | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 742.11   | 30205        | 水费          | 4.66   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.04   | 30206        | 电费          | 13.93  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 70.02    | 30207        | 邮电费         | 4.75   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 78.77    | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费       | 37.01  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.69     | 30211        | 差旅费         | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 61.41    | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 27.58  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.34     | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费         | 1.93   |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费       | 0.35   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 17.97  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 0.71   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 17.01  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00     | 30229        | 福利费         | 17.41  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.34     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 15.57  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 52.38  |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 14.47  |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 35.79  |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 2.12   |
| 人员经费合计       |                | 1,310.49 | 公用经费合计       |             | 245.50 |

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<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |      |             |      |               |      | 公务接待费 |      |
|            |      |              |      | 小计           |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 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  |
| 1.00       | 0.35 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 1.00  | 0.35 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市青浦区尚鸿幼儿园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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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：上海市青浦区尚鸿幼儿园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 上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度收入支出总计 1,834.32 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 11.86 万元，增长 0.64%。主要原因：人员经费中绩效增加，社保增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,834.32 万元，其中：财政拨款收入 1,834.32 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,834.32 万元，其中：基本支出 1,556.00 万元，占 84.83%；项目支出 278.33 万元，占 15.17%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度财政拨款收入支出总计 1,834.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11.86 万元，增长 0.64%。主要原因：人员经费中绩效增加，社保增加。

#### 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 1,834.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.86 万元，增长 0.64%。主要原因：人员经费中绩效增加，社保

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 1,834.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1484.09 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出（类）210.05 万元，占 11.45%；卫生健康支出（类）78.77 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）61.41 万元，占 3.35%。

## **（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 1740.55 万元，支出决算为 1,834.32 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中项目经费调增、绩效调增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：教育支出。年初预算为 1392.75 万元，支出决算为 1484.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中绩效工资调增。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：项目经费及公用经费。年初预算为 508.59 万元，支出决算为 523.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

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（项）。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为 139.00 万元，支出决算为 140.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中养老保险调增。

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（项）。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 69.5 万元，支出决算为 70.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调增。

5、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：事业单位医疗支出。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 78.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位医疗支出调整增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 60.8 万元，支出决算为 61.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出调整增加。

## **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 1555.99 万元。其中：人员经费 1310.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 245.5 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公开活动比预计的次数少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.14 万元，增长 40%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2024 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，与 2024 年持平；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 40%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）支出。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购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是公开活动及接待增加，公务接待费支出增加。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于公务车辆购置，2025 年公务用车购置共计 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无公务用车。2025 年，上海市青浦区尚鸿幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公开活动接待，公务接待 4 批次、107 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**

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 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**

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 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**

上海市青浦区尚鸿幼儿园2025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：《上海市青浦区尚鸿幼儿园内部控制管理制度》和《上海市青浦区尚鸿幼儿园财务管理制度》，根据青财督【2016】185号文件《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》和《青浦区预算绩效管理办法》，建立预算绩效管理体制。；全过程绩效管理实施情况：

编报绩效目标的2025年度项目3个，涉及预算金额116.41万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额120.84万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额116.41万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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**

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

### **（二） 政府采购支出情况**

上海市青浦区尚鸿幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40.43 万元，其中：货物采购金额 3.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 37.00 万元。

### **（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区尚鸿幼儿园共有车辆 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、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。

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。