上海市青浦区沈巷中学
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区沈巷中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区沈巷中学 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 上海市青浦区沈巷中学 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　　上海市青浦区沈巷中学概况

一、主要职能

学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。本校是实施义务教育全日制公办学校。学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄儿童、少年入学。招生规模根据教育局核定。

主要职能包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

6、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

7、管理学校经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

8、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责好社会治安治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职能，上海市青浦区沈巷中学设8个内设机构，包括：校长室、办公室、德育处、教导处、总务处、人事处、财务处、工会处。

（一）校长室

综合协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；与校外各方面、各部门的联络与沟通；管理学校车辆；学校来人来访接待；学校综合档案收集与管理；学校会议室的管理和协调；全校性大型活动的综合协调。

（二）办公室

年级组由年级组组长、副组长、班主任、备课组长、任课老师组成，是全面负责某一年级教育教学工作的管理实体。年级部主要职能是：在分管领导下，负责一个年级的全面工作。依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合

本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

（三）德育处

负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生两操等日常管理的检查、评价工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

（四）教导处

制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究；重点抓好

课程（国家、地方、本校）开发与研究，课型（五种基本课型）研究与评估，新教材研究与使用，教育管理与改革，素质教育与中考及各学科重点课题研究；负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养；负责审查和批准各年级部、各学科组、各备课组的教科研工作计划或实验课题的立项、开题，督导实验过程，负责课题评估验收；负责专职教科研人员的管理、考核和指导。

（五）总务处

负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

（六）人事处

负责监督执纪问责和审计工作。协助党委做好教育系统党风廉政建设和反腐败工作；做好涉及党员、干部的查信办案工作；监督各项规定、制度的贯彻执行，协助抓好政风行风建设；负责受理党员申诉；负责教育系统内部审计监督工作，对财务收支及

有关经济活动，预算执行和决算，预算内、预算外资金的管理和使用，专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用，固定资产的管理和使用，建设、修缮工程项目，对外投资项目，内部控制制度的健全、有效及风险管理，经济管理和效益情况，有关领导人员的任期经济责任等进行审计监督；开展专项审计调查，配合财务部门加强财务监管。

（七）财务处

担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。其主要职能是：全面贯彻落实国家、上级主管部门财政经济方针政策，执行上级有关财务管理的规章制度，遵守财经纪律，维护国家利益，保证财产资金安全，按照《会计法》及国家法规对学校经济活动的合法性进行会计监督；制订学校有关财务管理工作规章制度并组织实施；统一管理学校财务工作，以财政拨款为主，努力拓宽办学资金来源，依法多渠道筹集资金，实现学校经费多元化并保持相对稳定；编制年度预算，对预算执行全过程严格管理，并严格控制决算，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置；负责学校固定资产金额核算，协助后勤管理处做好固定资产管理工作，保证国有资产的保值、增值；根据学校安排，完成学校交办的任务。

（八）工会处

主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；

落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

第二部分　　上海市青浦区沈巷中学2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区沈巷中学　　2025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	2,186.81	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	1,689.14
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	317.27
		九、卫生健康支出	101.53
		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	78.89
		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	2,186.81	本年支出合计	2,186.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.36	年末结转和结余	3.33
总计	2,190.17	总计	2,190.17

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	2,186.81	2,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,689.12	1,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,445.74	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,445.74	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46.53	46.53	0.00	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	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.89	78.89	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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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	2,186.84	1,995.87	190.97	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,689.15	1,498.17	190.97	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,445.77	1,259.79	185.97	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,445.77	1,259.79	185.97	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	243.38	238.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	243.38	238.38	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46.53	46.53	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	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.89	78.89	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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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	2,186.81	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	1,689.12	1,689.12	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	317.27	317.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	101.53	101.53	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	78.89	78.89	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	2,186.81	本年支出合计	2,186.81	2,186.81	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	2,186.81	总计	2,186.81	2,186.81	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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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	款	项				
205			教育支出	1,689.12	1,498.17	190.94
20502			普通教育	1,445.74	1,259.79	185.94
2050203			初中教育	1,445.74	1,259.79	185.94
20509			教育费附加安排的支出	243.38	238.38	5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	243.38	238.38	5.00
208			社会保障和就业支出	317.27	317.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	317.27	317.27	0.00
2080502			事业单位离退休	46.52	46.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.25	90.25	0.00
210			卫生健康支出	101.53	101.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00
2101102			事业单位医疗	101.53	101.53	0.00
221			住房保障支出	78.89	78.89	0.00
22102			住房改革支出	78.89	78.89	0.00
2210201			住房公积金	78.89	78.89	0.00
合计				2,186.81	1,995.86	190.94

注:小数点保留两位

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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,673.75	302		商品和服务支出	233.35
301	01	基本工资	298.27	302	01	办公费	18.21
301	02	津贴补贴	23.05	302	02	印刷费	6.97
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.03
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	3.58
301	07	绩效工资	890.30	302	06	电费	10.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	302	07	邮电费	4.96
301	09	职业年金缴费	90.25	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.53	302	09	物业管理费	55.18
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10.97	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	78.89	302	13	维修（护）费	38.83
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	46.73	302	16	培训费	5.87
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	46.52	302	18	专用材料费	9.82
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.70
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	21.10
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	28.89
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	302	99	其他商品和服务支出	29.20
				310		资本性支出	42.03
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	32.91
				310	03	专用设备购置	7.12
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	2.00
人员经费合计			1,720.48	公用经费合计			275.38

注：小数点保留两位。

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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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：上海市青浦区沈巷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：上海市青浦区沈巷中学　　2025 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
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
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：上海市青浦区沈巷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　　上海市青浦区沈巷中学2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷中学2025年度收入支出总计2190.17万元。与2024年度相比，收入支出总计增加64.97万元，增长2.97%。主要原因：受人员薪酬调整、办学运行经费需求增加影响，本年度收入支出总计较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2186.81万元，其中：财政拨款收入2186.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2186.84万元，其中：基本支出1995.87万元，占91.27%；项目支出190.97万元，占8.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷中学 2025 年度财政拨款收入支出总计2186.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加61.65 万元，增长 2.82%。主要原因：人员经费按政策标准有所调整，学校日常教育教学运行保障经费相应增加，财政拨款收支规模小幅增长。

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2186.82万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.66 万元，增长 2.82%。主要原因：人员经费按政策标准有所调整，学校日常教育教学运行保障经费相应增加，一般公共预算财政拨款支出规模小幅增长。

（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 2186.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1689.12 万元，占 77.24%；社会保障和就业支出（类）317.28 万元，占 14.51%；卫生健康支出（类）101.53 万元，占 4.64%；住房保障支出（类）78.89 万元，占 3.61%。

（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 2075.84 万元，支出决算为 2186.82 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中人员经费按政策予以追加，保障学校教育教学正常运转，实际支出较年初预算有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员经费。年初预算为 1319.40 万元，支出决算为 1445.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中人员相关待遇按政策标准调整，人员经费相应增加。

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：公用经费、项目经费。年初预算为 247.05 万元，支出决算为 243.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行过程中厉行节约，相关经费实际

支出略有减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休费。年初预算为 47.61 万元，支出决算为 46.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员待遇发放实际结算金额较预算略有下降。

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：养老保险。年初预算为 180.21 万元，支出决算为 180.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数年度内按政策调整，养老保险缴费支出小幅增加。

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：职业年金。年初预算为 90.10 万元，支出决算为 90.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数调整，职业年金缴费支出相应小幅增加。

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：医疗、生育、工伤等社会保险。年初预算为 112.63 万元，支出决算为 101.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数、参保人员发生变动，实际缴纳社会保险费用有所减少。

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：住房公积金。年初预算为 78.84 万元，支出决算为

78.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员公积金缴存基数按政策调整，公积金缴存支出小幅增加。

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 1995.87 万元。其中：人员经费 1720.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 275.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央八项固定精

神，倡导厉行节约，压缩公务接待费。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出严格遵照中央八项固定精神，倡导厉行节约，压缩公务接待费。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是青浦区教育局机关已实行公车改革，截止 2024 年 12 月 31 日本校无公务车辆且 2025 年无购买公务车计划。公务接待费支出持平的主要原因严格遵照中央八项固定精神，倡导厉行节约，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区沈巷中学 2025 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

上海市青浦区沈巷中学 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

上海市青浦区沈巷中学 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

上海市青浦区沈巷中学2025年度预算绩效管理工作开展情

况如下：本单位根据青财督[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实施办法》，建立了预算绩效管理工作机制，以项目支出的绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，强化绩效跟踪，开展绩效评价；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目6个，涉及预算金额151.26万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额151.26万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额151.26万元，平均得分89.77分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目4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

上海市青浦区沈巷中学 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区沈巷中学 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 90.59 万元，其中：货物采购金额 4.90 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 85.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区沈巷中学共有车辆 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）。

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。