# 上海市青浦区思源中学

# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区思源中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区思源中学 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 上海市青浦区思源中学 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　　上海市青浦区思源中学概况

## 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。本校为实施义务教育的全日制四年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。主要职能如下：

1.实施中学义务教育，促进基础教育发展。进行中学学历教育（相关社会服务）。2.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人，坚持培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。3.制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，并抓好组织实施和落实工作。4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开足开齐各类课程，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。6.坚持“回归自然的教育·让每一位师生都精彩”的办学理念，以打造“精彩教育”为本学特色，致力于通过精彩课程、精彩课堂、精彩评价等实施路径践行学生、教工、家长的精彩成长，努力将学校建设成管理规范有序、教学质量一流、办学特色鲜明、教师队伍可持续发展的公办初中标杆校。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区思源中学设5个内设机构。

（一）教学处——教育教学服务中心。负责制定、实施学校教学工作计划，承担学校教研活动、课程安排、教育科研、教学管理等任务。

（二）德育处——学生发展服务中心。负责制定、实施学校德育工作计划，指导班主任开展好对学生的思想品德教育工作及有关的专题教育等工作。

（三）教师发展处——教师发展服务中心。负责教师培养培训等工作，承担教师培训、教学改革、教学技能评优等任务，指导教师做好职业规划。

【学生发展服务中心和教师发展服务中心合称为师生发展服务中心。】

（四）总务处——后勤保障服务中心。负责组织和实施学校的后勤保障工作，承担学校财务、日常维修、食堂管理等任务。

（五）办公室——党政工团服务中心。负责学校党务、工会、团委、办公室等工作，起草学校计划、章程等，做好各部门、校内外重大活动的组织与协调工作。

# 第二部分　　上海市青浦区思源中学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 | 2,615.17 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 2,130.15 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 289.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.6 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 88.11 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 2,615.17 | 本年支出合计 | 2,616.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 1.31 | 年末结转和结余 | 0 |
| 总计 | 2,616.48 | 总计 | 2,616.48 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,615.17 | 2,615.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 2,128.84 | 2,128.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1,841.27 | 1,841.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,841.27 | 1,841.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 287.57 | 287.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 287.57 | 287.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.61 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.61 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.07 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,616.48 | 2,292.67 | 323.81 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 2,128.84 | 1,806.34 | 323.81 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 1,841.27 | 1,537.77 | 304.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,841.27 | 1,537.77 | 304.81 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 287.57 | 268.57 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 287.57 | 268.57 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.61 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.61 | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.07 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2,615.17 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 2,128.84 | 2,128.84 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 289.61 | 289.61 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.60 | 108.60 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 88.11 | 88.11 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 2,615.17 | 本年支出合计 | 2,615.17 | 2,615.17 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 2,615.17 | 总计 | 2,615.17 | 2,615.17 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,128.84 | 1,806.34 | 322.5 |
| 20502 | 普通教育 | 1,841.27 | 1,537.77 | 303.5 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,841.27 | 1,537.77 | 303.5 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 287.57 | 268.57 | 19 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 287.57 | 268.57 | 19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.61 | 289.61 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.61 | 289.61 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.07 | 193.07 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.54 | 96.54 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.6 | 108.6 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.6 | 108.6 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.11 | 88.11 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.11 | 88.11 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.11 | 88.11 | 0 |
| 合计 | | 2,615.17 | 2,292.67 | 322.5 |

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 | 1,987.90 | 302 | 商品和服务支出 | 256.82 |
| 30101 | 基本工资 | 270.69 | 30201 | 办公费 | 4.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.10 | 30202 | 印刷费 | 5.44 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,192.37 | 30205 | 水费 | 2.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.07 | 30206 | 电费 | 34.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.54 | 30207 | 邮电费 | 6.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 115.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.09 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.56 |
| 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 | 4.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.83 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.01 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.29 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 47.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 47.74 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.01 |
| 人员经费合计 | | 1,988.10 | 公用经费合计 | | 304.57 |

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（境）费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 |
| 0.6 | 0.55 | | | | | | | | | 0.6 | 0.55 |

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 | | | | 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：上海市青浦区思源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：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 | | | | 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：上海市青浦区思源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　上海市青浦区思源中学2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区思源中学2025年度收入支出总计2615.17万元。与2024年度相比，收入支出总计增加760.13万元，增长40.97%。主要原因：学校规模的扩大而增加了教师工资、生均公用费以及项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2615.17万元，其中：财政拨款收入2615.17万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2616.48万元，其中：基本支出2292.67万元，占87.62%；项目支出323.81万元，占12.38%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区思源中学2025年度财政拨款收入支出总计2615.17万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加761.44万元，增长41.08%。主要原因：学校规模的扩大而增加了教师工资、生均公用费以及项目经费。

## 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2615.17万元，占本年支出合计的99.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

761.44 万元，增长 41.08%。主要原因：学校规模的扩大而增加了教师工资、生均公用费以及项目经费。

**（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 2615.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2128.84 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出（类）289.61 万元，占 11.07%；卫生健康支出（类）108.6 万元，占 4.15%；住房保障支出（类）88.11 万元，占 3.37%。

**（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 2017.70 万元，支出决算为 2615.17 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于预算数的主要原因：根据上级主管部门的要求和学校实际情况，本年度因学生扩班又同时增加了 31 名教职员工，增加了残疾人就业保障金的支出，所以决算数超出了年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于：人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。年初预算为2017.70万元，支出决算为 2128.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中所发生的不可预测性，以及根据上级主管部门的要求，学校下半年度因扩班新增 31名教职员工，增加了残疾人就业保障金的支出，所以决算数超出了年初预算数。

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：公用经费支出、项目经

费支出。年初预算为269.28万元，支出决算为 287.57 万元。决算数 大于预算数的主要原因：学校下半年度因扩班增加了学生生均公用经费，另外根据上级主管部门的要求和学校的实际需求，项目有所调增，所以决算数大于年初预算数。

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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 170.28万元，支出决算为 193.07万元。决算数大于预算数的主要原因：学校下半年度因扩班新增 31 名教职员工，增加了单位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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 85.14万元，支出决算为 96.54万元。决算数大于预算数的主要原因：学校下半年度因扩班新增 31 名教职员工，增加了单位教职工职业年金缴费支出。

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：单位教职工医疗保险的缴纳。年初预算为 106.43 万元，支出决算为 108.6万元。决算数大于预算数的主要原因：学校下半年度因扩班新增 31名教职员工，增加了单位教职工医疗保险缴费支出。

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：单位教职工住房公积金的缴纳。年初预算为68.82 万

元，支出决算为 88.11万元。决算数大于预算数的主要原因：学

校下半年度因扩班新增 31名教职员工，增加了单位教职工公积金缴费支出。

**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2292.67万元。其中：人员经费1988.1万元，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;助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费304.57万元，主要包括：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、公务接待费、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0.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.66%，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0.55万元，完成预算的91.66%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：计划安排中的少数接待人员没有按时参加。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.26 万元，增长 89.65%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 89.65%。公务接待费支出增加的主要原因是学校志愿者活动的增加和因学生人数增加而增加了相关接待人员。

**（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

2025 年，上海市青浦区思源中学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 0.55 万元。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本年度安排的学生体能测试与体检的医务人员、学校开放日志愿者和家校同心节等活动的招待费。公务接待 10 批次、183 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**

上海市青浦区思源中学 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**

上海市青浦区思源中学 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**青浦区思源中学**情况**

上海市2025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：上海市青浦区思源中学预算管理内部控制制度》、《上海市青浦区思源中学内控评价、监督暂行办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额262.22万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额270.81万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额283.84万元，平均得分97.56分（其中，绩效评级为“优”的项目9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**

上海市青浦区思源中学 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市青浦区思源中学 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 156.37 万元，其中：货物采购金额 3.92 万元、工程

采购金额 0 万元、服务采购金额 152.45 万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区思源中学共有车辆 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。