附件 2

# 上海市青浦区重固中学
# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区重固中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区重固中学 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 上海市青浦区重固中学 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　　上海市青浦区重固中学概况

## 一、主要职能

上海市青浦区重固中学系青浦区教育局下属的全额拨款预算单位，其主要职能如下：(一)贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本校教育工作的有关政策和意见,并组织实施。(二)研究和编制本校的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。(三)统筹规划和宏观管理本校的基础教育工作。(四)会同有关部门研究制订本校财政预算内教育经费的预算方案、完成财务决算报表。

## 二、机构设置

上海市青浦区重固中学设 5 个内设机构，包括教导处、政教处、教科室、总务处及人事处。教导处协助校长贯彻执行教育方针,按教育规律办学,制订和组织实施学校的教育教学工作计划,全面完成教育的任务。政教处协助校长制定并组织实施学校德育、体育、美育和卫生工作，按照《德育工作规程》《德育大纲》的要求，组织贯彻执行以《学生日常行为规范》和校规校纪训练为中心的各种教育管理活动。教科室在学校领导下，全面贯彻党的教育方针，组织教职工认真学习教育理论，积极开展教育教学科研活动。总务处在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生服务。人事处根据国家和上级主管部门的有关法规、规定和学校发展实际制

定相应的文件和实施办法，制定并组织实施全校教师队伍建设的规划和年度工作计划。负责组织全校专业技术职务任职 资格的评审和聘任工作。负责组织教师的业务培训工作。根据学校的发展目标和规划，确定各类人员的编制比例，确定学校人员的编制，促进人员合理流动。负责工资总额计划管理，校内分配改革；评定工资，转正、定级，工资变动的查询、开具工资证明。

# 第二部分　　上海市青浦区重固中学2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 | 3,575.76 | 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 | 2,768.53 |
| 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 | 519.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 161.13 |
| | | 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 | 126.68 |
| | | 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 | 3,575.76 | 本年支出合计 | 3,575.76 |
| 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 | 3,575.76 | 总计 | 3,575.76 |

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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 | 3,575.76 | 3,575.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,768.53 | 2,768.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,449.94 | 2,449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,449.94 | 2,449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 143.41 | 143.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.68 | 126.68 | 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：上海市青浦区重固中学　　2025 年度　　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 | 3,575.76 | 3,173.35 | 402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,768.53 | 2,366.12 | 402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,449.94 | 2,047.53 | 402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,449.94 | 2,047.53 | 402.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.41 | 143.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 126.68 | 126.68 | 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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 | 3,575.76 | 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 | 2,768.53 | 2,768.53 | 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 | 519.43 | 519.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 161.13 | 161.13 | 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 | 126.68 | 126.68 | 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 | 3,575.76 | 本年支出合计 | 3,575.76 | 3,575.76 | 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 | 3,575.76 | 总计 | 3,575.76 | 3,575.76 | 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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 | 2,768.53 | 2,366.12 | 402.41 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,449.94 | 2,047.53 | 402.41 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,449.94 | 2,047.53 | 402.41 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 318.59 | 318.59 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支 | 318.59 | 318.59 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 519.43 | 519.43 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 89.57 | 89.57 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 | 286.45 | 286.45 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 | 143.41 | 143.41 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 126.68 | 126.68 | 0.00 |
| 合计 | | | | 3,575.76 | 3,173.35 | 402.41 |
| 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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 | 2,722.78 | 302 | 商品和服务支出 | 358.43 |
| 30101 | 基本工资 | 398.70 | 30201 | 办公费 | 34.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.30 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,556.63 | 30205 | 水费 | 5.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.45 | 30206 | 电费 | 24.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 143.41 | 30207 | 邮电费 | 6.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 97.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 65.24 |
| 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 | 88.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.10 |
| 30302 | 退休费 | 87.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.22 |
| 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 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49.68 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.26 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.21 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.92 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.12 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.97 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |
| | | | 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 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2810.80 | 公用经费合计 | | 362.55 |

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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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 |
| 3.80 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.26 | 0.30 | 0.30 |

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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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：上海市青浦区重固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：上海市青浦区重固中学　　2025年度　　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：上海市青浦区重固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　上海市青浦区重固中学2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固中学2025年度收入支出总计3575.76万元。与2024年度相比，收入支出总计增加600.70万元，增长20.19%。主要原因：随着社会经济的发展和对教育要求提高的需要，教育经费投入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3575.76万元，其中：财政拨款收入3575.76万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3575.76万元,其中:基本支出3173.35万元，占88.75%；项目支出402.41万元，占11.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固中学2025年度财政拨款收入支出总计3575.76万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加600.70万元，增长20.19%。主要原因：随着社会经济的发展和对教育要求提高的需要，教育经费投入增加。

## 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3575.76万元，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

600.70 万元，增长 20.19%。主要原因：随着社会经济的发展和对教育要求提高的需要，教育经费投入增加。

**（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 3575.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2768.53 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出（类）519.43 万元，占 14.53%；卫生健康支出（类）161.13 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）126.68 万元，占 3.54%。

**（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 3229.66 万元，支出决算为 3575.76 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调整。其中：

1、教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。主要用于：学校教职工工资福利发放，中央专款补助公用经费及项目经费。年初预算为 2097.41 万元，支出决算为 2449.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、教育支出（205）普通教育（20509）高等教育（2050999）。主要用于：学校日常教育教学活动公用经费支出及在职退休福利费支出。年初预算为 347.23 万元，支出决算为 318.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减相应的中央补助资金。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。主要用于：单位退休人员的经费支出。年初预算为 90.63 万元，支出决算为 89.57 万元。决算数小

于预算数的主要原因:9月份根据测算,年初预算大于全年所需，调减多余部分。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)。主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为271.00万元，支出决算为286.45万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保调整后的缴交数调增预算数。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506)。主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出。年初预算为135.50万元，支出决算为143.41万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保调整后的缴交数调增预算数。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗(2101102)。主要用于:单位在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为169.34万元，支出决算为161.13万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保调整后的缴交数调减预算数。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201)。主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为118.54万元，支出决算为126.68万元。决算数大于预算数的主要原因：根据7月份公积金调整数调增预算数。

**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3173.36万元。其中：人员

经费2810.80万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费362.55万元，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、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、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3.80万元，支出决算为3.56万元，完成预算的93.68%，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3.26万元，完成预算的85.79%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的7.89%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有计划、合理支出经费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.29万元，增长8.94%，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减少0.01万元,下降0.21%;公务接待费支出决算增加0.30万元,增长9.16%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格遵守上级规定，厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是年末中小

学合并，活动较多。

**（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0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占91.59%；公务接待费支出决算0.30万元，占8.41%。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3.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.26万元。主要用于公务车加油，购保险，维修保养。2025年，上海市青浦区重固中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.30万元，主要用于接待来访领导、专家、退休教师返校活动等。接待内宾2批次，合计36人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区重固中学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**

上海市青浦区重固中学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**

上海市青浦区重固中学 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 351.47 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 356.27 万元；绩效自评的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 351.47 万元，平均得分 99.86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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**

上海市青浦区重固中学 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市青浦区重固中学 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 145.88 万元，其中：货物采购金额 9.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 136.50 万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区重固中学共有车辆 1 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 1 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。