附件 2

上海市青浦区第一中学
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区第一中学 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 上海市青浦区第一中学 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　　上海市青浦区第一中学概况

一、主要职能

上海市青浦区第一中学系青浦区教育局主管下的全额拨款预算单位 ，其主要职能如下：全面贯彻国家教育方针，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。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区第一中学设5个内设机构，包括：办公室、德育室、教导处、教研室、总务处。

（一）办公室工作职责

在校长的直接领导下，协助校长处理日常事务，具体工作包括：

1、处理来电、来函、来访等事务，负责文件通知收发登记、传阅和督办等工作。

2、负责行政会以及学校召开的重要会议的会务准备、通知与会议记录，会后有关资料及时分类存档。

3、负责学校各类重大活动的组织、联系、安排、宣传与协调。积极认真负责各类学校评估检查工作。

4、根据校领导指示和有关会议决定，负责组织起草学校规划、工作计划、总结、报告、通知和决议等。负责校报，做好学

校大事记载。

5、汇总、协调各部门下周的工作，负责每周工作安排的编排。

6、协助校长做好学校综合治理的日常工作。注重调查研究，主动了解与全局工作有关的情况和问题，发现问题及时汇报处理，并能提出解决办法，供领导决策时参考。

7、负责校内外宣传报导工作，组织管理宣传报导人员，积极报导学校的教育教学情况。负责校园文化建设。

8、负责学校行政总值日安排、节假日行政值班安排等。

9、完成校领导交办的其它工作。主动做好其它临时性工作。

（二）德育室工作职责

1、协助校长贯彻执行教育方针、教育法规；制定和组织实施德育工作计划，定期检查总结，使全校学生达到思想品质高尚、行为习惯端正、遵纪守法、尊师爱校的政治素质。负责学生心理辅导与咨询工作。

2、审查指导年级组和班主任工作计划，检查总结年级组、班级德育工作情况，全面推进素质教育。

3、指导和发挥德育骨干队伍的作用，定期召开会议，了解、分析、研究学生的思想状况和心理特点，有针对性、有计划地开展教育工作。负责学风检查和学生日常行为规范的教育检查工作。安排和检查值周班工作。

4、定期布置检查班主任工作，指导班主任做好学生教育工

作，有计划组织班主任学习教育方针、教育学、心理学，熟悉和掌握教育规律，提高班主任业务水平。

5、定期召开年级组长、班主任、学生会干部会议，不断总结师生在思想政治教育工作中的经验，组织交流，发扬先进，认真做好先进班主任、先进年级组的评选工作。总结发扬先进学生事迹，注意选拔和培养优秀生，执行学生奖惩制度。

6、安排组织学生的学军、学农和社会实践活动。做好经常性的安全演练、国内外重大时事政治宣传和各种重大节日庆祝活动的组织工作。与相关部门共同组织校文体活动，做好运动会、艺术节、科技节和各种文化比赛活动工作。

7、建立学校与家长、社区联系制度，成立班级、年级、学校三级家长委员会，有计划、有序列地对家长进行家庭教育分类指导，通过多种形式经常听取学生、家长、社区对学校教育教学工作的意见。

8、有效处理各类学生问题。定期对受处分学生开展教育，做好过程性记录和存档工作。组织好各年级学生的品德评定，指导年级组长、班主任及时有效地解决学生的偶发事件。

9、督促卫生室做好卫生、保健工作。注意防治流行病、常发病和伤害事故的发生，切实做好防近工作，健全卫生保健工作制度。

10、负责做好与教导处相配合的有关的学生工作。

11、负责协同教科室做好学校德育课题的研究工作。

12、做好奖学金的审核、发放工作。

（三）教导处工作职责

1、协助校长贯彻执行教育方针、教育法规，实施、管理三类课程的有效实施，制订和组织实施教学工作计划，定期检查总结。

2、组织管理教学工作，全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平。妥善安排教师的教学任务，努力提高教师的教育教学管理能力。审查教研组工作计划和教师的教学计划，检查各科教师贯彻执行课程标准和教学计划情况。定期召开教研组长会议、备课组长会议及教师代表会议，有序推动教学研究工作的开展。

3、组织指导、经常检查教师备课、听课、作业、辅导、评价和课堂教学的情况，有准备地组织教学展示研究活动。通过参加活动、检查作业、听课、分析试卷以及召开各种座谈会等途径，了解和掌握情况，针对存在的问题提出改进措施。

4、管理体育、艺术、科技、劳技、语言文字、实验教学等工作，负责安排好各项活动的实施。

5、领导考务教务工作，落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度，科学编排作息时间和课程表，负责教师调代课安排，维护正常的教学秩序。负责组织招生、新生入学和编班工作，协助校长合理分配教师工作任务。做好学籍管理工作，组织好各类复习迎考，各种资料征订及收集。负责学生考勤和成绩考

核。

6、指导、检查实验室等专用教室的使用。

7、做好奖学金的成绩测算、核对工作。

（四）教研室工作职责

1、协助校长贯彻执行教育方针、教育法规；制订和组织实施教科研工作计划。

2、组织开展各项教科研活动，指导教师认真落实教学科研工作。对各个教研课题全面了解并定期检查开展情况。

3、组织落实论文、经验文章收集、交流、编辑工作。

4、组织教师学习先进教育思想，介绍先进的教学手段与方法。

5、指导教师开展教学改革，积累课改过程性资料。

6、组织教师的校本培训，制定师训计划，做好过程性资料的检查、积累；培养教学骨干和新生力量。

（五）总务处工作职责

负责领导学校的总务及相关的财务工作。

1、坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。制订后勤工作总体规划和学期总务工作计划，加强对总务处和后勤人员的领导，密切保持与各处室的联系，了解教职工的工作情况和需求，及时发现问题、解决问题，提高后勤服务的效率。

2、负责学校设施、设备、消防、用水、用电、危险品管理、基建维修等安全工作。做到安全管理制度化、规范化，及时解决

安全隐患。

3、严格管理校产和财务，切实管好校舍、设备和经费。认真制订年度经费预算，并督促预算的执行情况，狠抓落实。认真贯彻执行收支两条线的规定，合理使用经费，用足用好经费。

4、搞好校容、校貌建设，抓好学校卫生保健和环境卫生工作。负责学校基本建设和绿化、美化工作，指导校医做好疾病防治工作，努力保证师生身体健康。努力改善办学条件，为师生员工创设一个美好的工作和学习环境。

5、有计划地添置和改善学校各种设施，组织好公物的登记、检查、保管、维修等工作，确保教育教学工作顺利进行。

6、管理好学校食堂和宿舍，保证师生吃好、住好。完成学校布置的其它工作。

第二部分　　上海市青浦区第一中学 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	15,377.39	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	903.93	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	224.03	五、教育支出	10,663.94
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	0.05	八、社会保障和就业支出	1,236.34
		九、卫生健康支出	443.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	903.93
		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	345.18
		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、债务还本支出	2897.15
本年收入合计	16,505.39	本年支出合计	16490.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.34	年末结转和结余	72.48
总计	16,562.73	总计	16562.73

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		16,505.39	16,281.32	0.00	224.03	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	10,679.08	10,455.01	0.00	224.03	0.00	0.00	0.05
20502	普通教育	2,979.01	2,754.94	0.00	224.03	0.00	0.00	0.05
2050203	初中教育	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,961.71	2,737.64	0.00	224.03	0.00	0.00	0.05
20509	教育费附加安排的支出	7,700.07	7,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,700.07	7,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	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	788.82	788.82	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	394.97	394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.93	903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.93	903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	903.93	903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,897.15	2,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,897.15	2,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,897.15	2,897.15	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		16,490.25	8,547.64	7,942.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,663.94	6,522.41	4,141.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,963.87	0.00	2,963.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,946.57	0.00	2,946.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,700.07	6,522.41	1,177.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,700.07	6,522.41	1,177.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	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	788.82	788.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.97	394.97	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.93	0.00	903.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.93	0.00	903.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	903.93	0.00	903.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15	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	15,377.39	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	903.93	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	10,455.01	10,455.01	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	1,236.34	1,236.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	443.71	443.71	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	903.93	0.00	903.93	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	345.18	345.18	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、债务还本支出	2897.15	2897.15	0.00	0.00
本年收入合计	16,281.32	本年支出合计	16281.32	15377.39	903.93	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	16,281.32	总计	16281.32	15377.39	903.93	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
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	10,455.01	6,522.41	3,932.60
20502	普通教育	2,754.94	0.00	2,754.94
2050203	初中教育	17.30	0.00	17.30
2050204	高中教育	2,737.64	0.00	2,737.64
20509	教育费附加安排的支出	7,700.07	6,522.41	1,177.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,700.07	6,522.41	1,177.66
208	社会保障和就业支出	1,236.34	1,236.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.34	1,236.34	0.00
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.82	788.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.97	394.97	0.00
210	卫生健康支出	443.71	443.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.71	443.71	0.00
2101102	事业单位医疗	443.71	443.71	0.00
221	住房保障支出	345.18	345.18	0.00
22102	住房改革支出	345.18	345.18	0.00
2210201	住房公积金	345.18	345.18	0.00
231	债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15
23103	地方政府一般债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,897.15	0.00	2,897.15
合计		15,377.39	8,547.64	6,829.75

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	7,309.27	302	商品和服务支出	1,062.70
30101	基本工资	1,151.07	30201	办公费	123.54
30102	津贴补贴	100.25	30202	印刷费	24.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	16.92
30107	绩效工资	4,045.11	30205	水费	70.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.82	30206	电费	15.49
30109	职业年金缴费	394.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.71	30208	取暖费	246.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.47
30112	其他社会保障缴费	40.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	345.18	30212	因公出国（境）费用	111.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	52.66	30215	会议费	22.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02
30302	退休费	51.63	30217	公务接待费	28.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	11.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78
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	1.03	30240	税金及附加费用	195.34
			30299	其他商品和服务支出	123.01
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	105.29
			31002	办公设备购置	13.89
			31003	专用设备购置	0.00
			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	
			31099	其他资本性支出	3.83
人员经费合计		7361.93	公用经费合计		1,185.71

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
28.50	21.56			21.50	19.54	18.00	18.00	3.50	1.54	7.00	2.02

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		0.00	903.93	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	903.93	903.93	0.00	903.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	903.93	903.93	0.00	903.93	
2120803	城市建设支出	0.00	903.93	903.93	0.00	903.93	

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。

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	

说明：上海市青浦区第一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　上海市青浦区第一中学2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区第一中学2025年度收入支出总计16562.73万元。与2024年度相比，收入支出总计增加7455.23万元，增长81.86%。主要原因：由于增人增资和财政基建项目增加引起的经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16505.39万元，其中：财政拨款收入16281.32万元，占98.64%；事业收入224.03万元，占1.36%；其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16490.25万元，其中：基本支出8547.64万元，占51.83%；项目支出7942.61万元，占48.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区第一中学2025年度财政拨款收入支出总计16281.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加7513.02万元，增长85.68%。主要原因：由于增人增资和财政基建项目增加引起的经费增加。

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15377.39万元，占本年支出合

计的93.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6609.09万元，增长75.37%。主要原因：由于增人增资和财政基建项目增加引起的经费增加。

（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15377.39万元，教育支出（类）10455.01万元，占67.99%；社会保障和就业支出（类）1236.34万元，占8.04%；卫生健康支出（类）443.71万元，占2.89%；住房保障支出（类）345.18万元，占2.24%；债务还本支出（类）2897.15万元，占18.84%。

（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9043.02万元，支出决算为15377.39万元，完成年初预算的170.05%。决算数大于预算数的主要原因：因增人增资和财政基建项目增加导致年初预算调增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为17.30万元。决算数大于预算数的主要原因：因资金来源变动导致年初预算调增。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：高中教育的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为2737.64万元。决算数大于预算数的主要原因：因资金来源变动导致年初预算调增。

3、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：其他教育费附加安排的支出。年初预算为6923.51万元，支出决算为7700.07万元。决算数大于预算数的主要原因：因项目增加导致年初预算调增。

5、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：事业单位离退休费用。年初预算为58.98万元，支出决算为52.55万元。决算数小于预算数的主要原因：因退休人员变动导致年初预算调减。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为821.21万元，支出决算为788.82万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动导致年初预算调减。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为410.61万元,支出决算为394.97万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动导致年初预算调减。

8、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：事业单位医疗费用。年初预算为464.83万元,支出决算为443.71万元。决算数小于预算数的主要原因：

因人员变动导致年初预算调减。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位职工的住房公积金支出。年初预算为 363.87 万元，支出决算为 345.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动导致年初预算调减。

10、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于：单位基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2897.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因项目增加导致年初预算调增。

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 8547.64 万元。其中：人员经费 7361.93 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;离休费、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 1185.71 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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28.50万元，支出决算为21.56万元，完成预算的75.65%，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19.54万元，完成预算的90.88%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的28.86%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制和压缩三公经费支出、受客观因素影响导致的部分任务未实施、以及加强内部管理。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加20.36万元，增长1696.67%，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增加19.17万元，增长5181.08%；公务接待费支出决算增加1.19万元，增长143.37%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度新购车辆。公务接待费支出增加的主要原因是因业务需要安排学校作为考点接待外来人员。

（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19.54万元，占90.63%；公务接待费支出决算2.02万元，占9.37%。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19.54万元。其中：

公务用车购置支出为18万元。主要用于公务车辆购置，2025年公务用车购置1辆。

公务用车运行维护支出 1.54 万元。主要用于汽车保险和日常运行。2025 年，上海市青浦区第一中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.02万元。其中：

国内公务接待支出2.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常招待，公务接待 130 批次、1005 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

政府性基金预算财政拨款收入903.93万元，支出决算903.93万元，支出具体情况如下：

1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：单位基建支出。年初预算为0万元，支出决算为903.93万元。决算数大于预算数的主要原因：因项目增加导致年初预算调增。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区第一中学 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

上海市青浦区第一中学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：上海市青浦区第一中学收支业务管理制度、上海市青浦区第一中学政府采购业务管理制度、上海市青浦区第一中学预算业务管理制度，建立了上海市青浦区第一中学的预算绩效管理工作机制；；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目16个，涉及预算金额6127.02万元；绩效跟踪评价的2025年度项目16个，涉及预算金额6127.02万元；绩效自评的2025年度项目16个，涉及预算金额6127.02万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目16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

上海市青浦区第一中学 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区第一中学 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 413.49 万元，其中：货物采购金额 71.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 342.40 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区第一中学共有车辆 2 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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。主要是：学费、住宿费收入等。

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。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金和食堂净收入等。

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。