附件 2

上海市青浦区
早期教育指导中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区早期教育指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区早期教育指导中心 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 上海市青浦区早期教育指导中心 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　　上海市青浦区早期教育指导中心概况

一、主要职能

青浦区早期教育指导中心工作职能：管理、培训、研究、服务 。

1.负责全区所有幼儿园早教指导站的日常管理及教师的业务培训。

2.负责研发早教亲子指导课程，推广给全区指导站使用。

3.负责开设早教亲子实体班，给家长提供科学育儿指导服务。

4.负责全区科学育儿推广活动。

青浦区托育服务指导中心工作职能：审核、指导、培训、评估

1.托育机构及民办幼儿园的预约登记、申办咨询、备案受理。

2.托育机构从业人员指导培训。

3.组织协调托育机构事中事前事后监管和开展评估检查。

4.各类学前教育机构的招生咨询与协调等事务性工作。

二、机构设置

本单位无内设机构

第二部分　　上海市青浦区早期教育指导中心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	760.66	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	607.31
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	16.81	八、社会保障和就业支出	102.91
		九、卫生健康支出	37.58
		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	29.67
		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	777.47	本年支出合计	777.47
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	777.47	总计	777.47

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		777.47	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
205	教育支出	607.31	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
20509	教育费附加安排的支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	532.54	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
2059999	其他教育支出	532.54	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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	66.82	66.82	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	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		777.47	685.89	91.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	607.31	515.74	91.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	532.54	515.74	16.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	532.54	515.74	16.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	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	760.66	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	590.50	590.50	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	102.91	102.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.58	37.58	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	29.67	29.67	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	760.66	本年支出合计	760.66	760.66	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	760.66	总计	760.66	760.66	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
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	590.51	515.74	74.77
20509	教育费附加安排的支出	74.77	0.00	74.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.77	0.00	74.77
20599	其他教育支出	515.74	515.74	0.00
2059999	其他教育支出	515.74	515.74	0.00
208	社会保障和就业支出	102.91	102.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.91	102.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00
合计		760.66	685.89	74.77

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	629.96	302	商品和服务支出	50.93
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费	0.91
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	326.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.49
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	29.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.02
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	2.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
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	8.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.92
			310	资本性支出	2.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		632.57	公用经费合计		53.33

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
0.60	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.57

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：上海市青浦区早期教育指导中心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：上海市青浦区早期教育指导中心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　上海市青浦区早期教育指导中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区早期教育指导中心2025年度收入支出总计777.47万元。与2024年度相比，收入支出总计减少34.84万元，下降4.29%。主要原因：项目减少。（如持平作持平表述）

二、收入决算情况说明

本年收入合计777.47万元，其中：财政拨款收入760.66万元，占97.84%；其他收入16.81万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计777.47万元，其中：基本支出685.89万元，占88.22%；项目支出91.58万元，占11.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区早期教育指导中心2025年度财政拨款收入支出总计760.66万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少29.59万元，下降3.74%。主要原因：项目支出减少。

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760.66万元，占本年支出合计的97.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.59万元，下降3.74%。主要原因：项目减少。

（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760.66万元，主要用于以下方面：教育支出（类）590.51万元，占77.63 %；社会保障和就业支出（类）102.91万元，占13.53 %；卫生健康支出（类）37.58万元，占4.94%；住房保障支出（类）29.67万元，占3.90 %。

（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697.68万元，支出决算为760.66万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际教学需求增加了项目经费。其中：

1、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：项目支出。年初预算为75.43万元，支出决算为91.58万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际教学需求增加项目。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教师工资发放、为 0-3 岁幼儿提供保育和教育服务，进行幼儿的保育和教育日常活动。年初预算为545.83万元，支出决算为607.31万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效、社保等增加。

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缴费支出（项）。主要用于为职工缴纳养老保险。年初预算为65.91万元，支出决算为66.82万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

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）。主要用于为职工缴纳职业年金。年初预算为32.96万元，支出决算为33.41万元。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。

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）。主要用于为退休职工支付生活补贴、退休福利费、退休活动费等。年初预算为3.73万元，支出决算为3.47万元。决算数小于预算数的主要原因：教师个人原因未参加退休活动。

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：为教师缴纳基本医疗费用。年初预算为41.19万元，支出决算为37.58万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。

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：为教师缴纳住房公积金。年初预算为30.41万元，支出决算为29.67万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金调整。

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685.90万元。其中：人员经费632.57万元，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；公用经费

53.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.60 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 95.00%，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 0.57 万元，完成预算的 95.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况进行支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.03 万元，下降 5%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 5%。公务接待费支出下降的主要原因是：根据实际业务需要减少招待。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 100.00%。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。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2025年，上海市青浦区早期教育指导中心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0.57万元。其中：

国内公务接待支出0.57万（含外宾接待支出0万元）。主要用于早教指导活动研修招待，公务接待5批次、116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

上海市青浦区早期教育指导中心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

上海市青浦区早期教育指导中心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

本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦 早教中心内部控制规范手册》、《监督与沟通管理业务控制》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4个，涉及预算金额70.61万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额44.07万元；绩效自评的2025年度项目4个，

涉及预算金额70.61万元，平均得分98.59分（其中，绩效评级为“优”的项目4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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区早期教育指导中心2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区早期教育指导中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为16.94万元，其中：货物采购金额2.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额14.07万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区早期教育指导中心共有车辆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。主要是：主要是：亲子指导费收入。

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。