附件 2

上海市青浦区华新幼儿园
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区华新幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区华新幼儿园 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 上海市青浦区华新幼儿园 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　　上海市青浦区华新幼儿园概况

一、主要职能

(一)面向青浦区教育局规定的教育服务区域内满足2～6周岁幼儿的保育与教育服务，促进每位幼儿全面和谐、幸福快乐成长。

(二)贯彻、落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规、规章，全面贯彻“三个代表”的重要思想，高质量推进学前教育质量，促进幼儿园快速、可持续科学发展。

(三)根据教育部《幼儿园教育指导纲要》和《上海市学前教育纲要》、《上海市学前教育课程指南》精神及上级主管部门的工作要求，运用以人为本的管理理念，调动教职员工积极投入教育教学的改革与实践。

(四)做好社区、家园协调工作，指导家长提升教育指导能力，满足家长的教育服务需求。

(五)做好0-3岁散居婴幼儿早教指导服务，提升华新地区0-3岁家长的教养水平。

二、机构设置

（一）教学办

主要管理幼儿的一日活动、基础性活动课程与特色课程的领导与实施质量；管理、培训教师、家长的教养能力，协调好社区、家长共同致力于幼儿的教养工作，形成教育合力；围绕保教实践

中面临的问题形成课题，开展教育教学改革与实践研究，下设教研大组和小、中、大班年级组。

（二）保育办

主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保研、营养和保健课题组。

（三）园务办

主要负责党务工作，处理日常行政事务性工作和信息、宣传管理工作。

（四）总务办

主要管理校园财务、师生校园安全，为幼儿园各项工作的推进与实施提供后勤保障。下设人事部，主要对人力资源管理和人事工作的日常规范性管理，教师校本培训的管理和职业发展管理与激励。

根据上述职责，上海市青浦区华新幼儿园设教学办、保育办、园务办、总务办共四个职能部门，分别承担相应的管理职责。

第二部分　　上海市青浦区华新幼儿园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	1,924.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,523.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	246.40
		九、卫生健康支出	87.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,924.30	本年支出合计	1,924.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	0.16
总计	1,924.44	总计	1,924.44

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		1,924.30	1,924.28					0.02
205	教育支出	1,523.39	1,523.37					0.02
20502	普通教育	1,268.67	1,268.65					0.02
2050201	学前教育	1,268.67	1,268.65					0.02
20509	教育费附加安排的支出	254.72	254.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.72	254.72					
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40					
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40					
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88	154.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.44	77.44					
210	卫生健康支出	87.12	87.12					
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12					
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12					
221	住房保障支出	67.39	67.39					
22102	住房改革支出	67.39	67.39					
2210201	住房公积金	67.39	67.39					

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		1,924.28	1,632.22	292.06			
205	教育支出	1,523.37	1,231.31	292.06			
20502	普通教育	1,268.65	976.60	292.06			
2050201	学前教育	1,268.65	976.60	292.06			
20509	教育费附加安排的支出	254.72	254.72				
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.72	254.72				
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40				
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40				
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88	154.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.44	77.44				
210	卫生健康支出	87.12	87.12				
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12				
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12				
221	住房保障支出	67.39	67.39				
22102	住房改革支出	67.39	67.39				
2210201	住房公积金	67.39	67.39				

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	1,924.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,523.37	1,523.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	246.40	246.40		
		九、卫生健康支出	87.12	87.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.39	67.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,924.28	本年支出合计	1,924.28	1,924.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,924.28	总计	1,924.28	1,924.28		

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	1,523.37	1,231.32	292.06
20502	普通教育	1,268.65	976.60	292.06
2050201	学前教育	1,268.65	976.60	292.06
20509	教育费附加安排的支出	254.72	254.72	
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.72	254.72	
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40	
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40	
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.88	154.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.44	77.44	
210	卫生健康支出	87.12	87.12	
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	
2101102	事业单位医疗	87.12	87.12	
221	住房保障支出	67.39	67.39	
22102	住房改革支出	67.39	67.39	
2210201	住房公积金	67.39	67.39	
合计		1,924.28	1,632.23	292.06

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	1,363.08	302	商品和服务支出	241.43
30101	基本工资	216.70	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	730.29	30205	水费	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.88	30206	电费	13.45
30109	职业年金缴费	77.44	30207	邮电费	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.57
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	67.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.57
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	9.04
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.58
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	13.80	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.73
30309	奖励金		30229	福利费	17.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.38
			310	资本性支出	13.57
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.97
			31003	专用设备购置	9.53
			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	0.07
人员经费合计		1,377.23	公用经费合计		255.00

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
2.0	0.53									2.0	0.53

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：上海市青浦区华新幼儿园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：上海市青浦区华新幼儿园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　上海市青浦区华新幼儿园2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新幼儿园2025年度收入支出总计1,924.44万元。与2024年度相比，收入支出总计增加34.14万元，增长1.81%。主要原因：人员经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,924.30万元，其中：财政拨款收入1,924.28万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,924.28万元，其中：基本支出1,632.22万元，占84.82%；项目支出292.06万元，占15.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计1,924.28万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加34.12万元，增长1.81%。主要原因：人员经费收入支出增加。

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1,924.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.12万元，增长1.81%。主要原因：人员经费支出合计增加。

（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1,924.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,523.37万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）246.40万元，占12.80%；卫生健康支出（类）87.12万元，占4.53%；住房保障支出（类）67.39万元，占3.50%。

（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1,911.88万元，支出决算为1,924.28万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和项目经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障本单位教育教学活动正常运行的基本人员经费支出。年初预算为1,249.54万元，支出决算为1,268.65万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和项目经费支出增加。

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：保障本单位教育教学活动正常运行的基本支出、设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的公用支出和项目支出。年初预算为254.72万元，支出决算为254.72万元。决算数与预算数持平的主要原因：公用经费支出不变。

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：事业单位离退休人员经费及生活补助款的支出。年初预算为13.12万元，支出决算为14.08万元。决算数大于预算数的主要原因：全年按8位退休教师做的

预算，实际情况是退休教师总人数为9人，其中一位教师是2025年2月退休。

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：事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为153.95万元，支出决算为154.88万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年度人员社保基数增加导致单位基本养老保险缴费支出增加。

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：事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为76.98万元，支出决算为77.44万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年度人员社保基数增加导致单位职业年金缴费支出增加。

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：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为96.22万元，支出决算为87.12万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年度退休教师增加及人员流动导致单位在职人员缴纳基本医疗保险费减少。

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：按照国家规定为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为67.35万元，支出决算为67.39万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年度人员社保基数增加导致单位职工缴纳的住房公积金支出增加。

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1,632.22万元。其中：人员经费1,377.22万元，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、其他工资福利支出；退休费、生活补助费、其他对个人和家庭的补助；公用经费255.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、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2.00万元，支出决算为0.53万元，完成预算的26.50%，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0.53万元，完成预算的26.50%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：合理使用经费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.16万元，下降23.19%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2024年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2024年持平；公务接待费支出决算减少0.16万元，下

降23.19%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是2025年度因公出国（境）费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是2025年度公务用车购置及运行维护费0.00万元。公务接待费支出减少的主要原因是由于2025年度公开活动正常开展，合理使用经费。

（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0.53万元，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。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，上海市青浦区华新幼儿园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0.53万元。其中：

国内公务接待支出0.53万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于区级户外游戏开放活动用餐、园内外实践活动项目研讨用餐、档案检查用餐、新教师规培用餐、家委会会议用餐、日常家长陪餐、幼儿体检医生用餐等，总共49批次198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

上海市青浦区华新幼儿园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

上海市青浦区华新幼儿园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

上海市青浦区华新幼儿园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：华新幼儿园财务内控制度、三重一大决策制度、教职工大会制度、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147.49万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额147.49万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额147.49万元，平均得分96.73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，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

上海市青浦区华新幼儿园2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区华新幼儿园2025年度政府采购金额（以合同

签订为准）为 88.73 万元，其中：货物采购金额 1.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 87.61 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区华新幼儿园共有车辆 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：其他部门拨款收入等。

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。