附件 2

# 上海市青浦区福泉山路幼儿园 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区福泉山路幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区福泉山路幼儿园 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 上海市青浦区福泉山路幼儿园 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　　上海市青浦区福泉山路幼儿园概况

## 一、主要职能

上海市青浦区福泉山路幼儿园是对2周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区福泉山路设5个内设机构，包括：园长室、园务办、总务办、教学办、保育办。

1、园长（书记）室主要职责如下：(一)贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和地方的相关规定，负责建立并组织执行幼儿园的各项规章制度；(二)负责保育教育、卫生保健、安全保卫工作；(三)负责按照有关规定聘任、调配教职工，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；负责教职工的思想工作，组织业务学习，并为他们的学习、进修、教育研究创造必要的条件；(五)关心教职工的身心健康，维护他们的合法权益，改善他们的工作条件；(六)组织管理园舍、设备和经费；(七)组织和指导家长工作；(八)负责与社区的联系和合作。

2.园务办：主要职责如下：（一）协助园长分管幼儿园的家

教工作。站在全园角度认真制定、实施全园园务及家教等工作计划、总结工作、组织托班教研组学习。（二）根据园务工作计划，做好家长、社会工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

3.总务办：主要职责如下：　（一）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。（二）负责制定学校财务规章制度并组织实施。（三）负责管理学校各项收费工作，执行收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。（四）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。（五）负责全园教职工工资、绩效工资的按时发放；根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的计算工作。

4.教学办：（一）协助园长分管教学及教科研日常工作。（二）指导制定并审查各教研组、班主任工作计划，专题研究计划。督促教研组按时开展教研活动，并做好检查、评估工作。（三）关心、了解教师的保教工作情况，根据《规程》、《指南》等文件精神有计划、有目的开展保教工作，保证幼儿在园安全、健康、愉快、向上。（四）有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作、评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。（五）协助园长开展全园的科研工作，同时带领各教研组成员开展教学科研工作。

5.保育办：主要职责如下：(一)协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行；(二)负责指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生；(三)负责晨检、午检和健康观察，做好幼儿营养、生长发育的监测和评价；定期组织幼儿健康体检，做好幼儿健康档案管理；(四)密切与当地卫生保健机构的联系，协助做好疾病防控和计划免疫工作；(五)向幼儿园教职工和家长进行卫生保健宣传和指导；(六)妥善管理医疗器械、消毒用具和药品。

# 第二部分　　上海市青浦区福泉山路幼儿园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 | 1,483.78 | 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 | 1,327.77 |
| 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 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 95.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.89 |
| | | 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 | 28.94 |
| | | 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 | 1,486.78 | 本年支出合计 | 1,488.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.09 | 年末结转和结余 | 0.57 |
| 总计 | 1,488.87 | 总计 | 1,488.87 |

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 | 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 | 1,486.78 | 1,483.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,326.24 | 1,323.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,166.02 | 1,163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,166.02 | 1,163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 160.22 | 160.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 160.22 | 160.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 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 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,488.30 | 774.03 | 714.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,327.76 | 613.49 | 714.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,167.54 | 473.27 | 694.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,167.54 | 473.27 | 694.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 160.22 | 140.22 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 160.22 | 140.22 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 | 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 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 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

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,483.78 | 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 | 1,323.24 | 1,323.24 | 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 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 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 | 28.94 | 28.94 | 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 | 1,483.78 | 本年支出合计 | 1,483.78 | 1,483.78 | 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 | 1,483.78 | 总计 | 1,483.78 | 1,483.78 | 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 | | | | 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 | 1,323.24 | 613.49 | 709.75 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,163.02 | 473.27 | 689.75 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,163.02 | 473.27 | 689.75 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 160.22 | 140.22 | 20.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 160.22 | 140.22 | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.90 | 31.90 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.94 | 28.94 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,483.77 | 774.02 | 709.75 |

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 | 633.73 | 302 | 商品和服务支出 | 131.74 |
| 30101 | 基本工资 | 95.69 | 30201 | 办公费 | 6.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 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 | 362.85 | 30205 | 水费 | 1.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.80 | 30206 | 电费 | 15.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.90 | 30207 | 邮电费 | 3.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 37.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.02 |
| 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 | 0.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.58 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.80 |
| 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 | 0.20 |
| 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 | 7.75 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.78 |
| 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 | 0.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.23 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 8.49 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.93 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 1.56 |
| | | | 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 | 1.00 |
| 人员经费合计 | | 633.80 | 公用经费合计 | | 140.22 |

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 |
| 1.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.89 |

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：上海市青浦区福泉山路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：上海市青浦区福泉山路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

# 第三部分上海市青浦区福泉山路幼儿园2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区福泉山路幼儿园2025年度收入支出总计1488.87万元。与2024年度相比，收入支出总计增加1221.05万元，增长455.92%。主要原因：2024年度为新开校幼儿园财政拨款从9月份至12月份共四个月,2025年度为全年财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1486.78万元，其中：财政拨款收入1486.78万元，占99.80%；其他收入3万元，占0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1488.30万元，其中：基本支出774.03万元，占52.01%；项目支出714.27万元，占47.99%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区福泉山路幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计1483.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加1221.05万元，增长459.51%。主要原因：2024年度为新开校幼儿园财政拨款从9月份至12月份共四个月，2025年度为全年财政拨款收入。

## 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1483.77万元，占本年支出合计

的 99.70%。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1221.05 万元，增长 459.51%。主要原因：2024 年度为新开校幼儿园财政拨款从 9 月份至 12 月份共四个月，2025 年度为全年财政拨款收入。

**（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 1483.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1483.77 万元，占 100%；教育支出（类）1323.24 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出（类）95.70 万元，占 6.45%；卫生健康支出（类）35.89 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）28.94 万元，占 1.95%。

**（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 1669.32 万元，支出决算为 1483.77 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因：教育支出减少，新开办项目调减经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：本单位人员经费、公用经费、项目经费的支出。年初预算为 1383.09 万元，支出决算为 1163.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，经费减少。

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：用于本单位保安、餐工人员工资的支付。年初预算为 139.46 万元，支出决算为 160.22 万元。决算数决算数大于预算数的主要原因：预算调整，项目经费

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：教职工养老金发放。年初预算为57.09万元，支出决算为63.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照 2024 年社保养老实际支出填报。

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）年初预算为28.79万元，支出决算为 31.90万元。决算数大于预算数的主要原因：按照2024 年职业年金实际支出填报。

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：主要缴纳职工医疗保险费。年初预算为35.79万元，支出决算为 35.89万元。决算数大于预算数的主要原因：按照 2024 年医疗保险实际支出填报。

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：主要缴纳职工住房公积金。年初预算为25.10万元，支出决算为28.94万元。决算数大于预算数的主要原因：按照2024 年住房保障实际支出填报。

**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774.02万元。其中：人员经费633.80万元，主要包括：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;助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费140.22万元，主要包括：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、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1.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89.00%，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0.89万元，完成预算的89.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待业务人数，次数减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.89万元，增长89%，其中：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0.89万元，与2024年增长89%。因公出国（境）费支出持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护

费支出持平，的主要原因是本单位无公务用车费。公务接待费支出增加的主要原因是：新开办学校接待次数和人员增加。

**（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0.89万元，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。

3、公务接待费支出0.89万元。其中：

国内公务接待支出0.89万（含外宾接待支出0万元）。用于于接待来园检查、各种教研活动招待餐费，公务接待4 批 次、170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**

上海市青浦区福泉山路幼儿园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**

上海市青浦区福泉山路幼儿园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

上海市青浦区福泉山路幼儿园2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本组织管理及职责分工制度、预算编制管理制度、绩效评价管理制度，建立了有效监控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6个，涉及预算金额589.81万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额589.81万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额589.81万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目6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

上海市青浦区福泉山路幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市青浦区福泉山路幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 108.63 万元，其中：货物采购金额 35.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 73.34 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，青浦区福泉山路幼儿园共有车辆 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：镇下拨的经费收入。

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。