上海市青浦区崧润幼儿园
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区崧润幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区崧润幼儿园 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 上海市青浦区崧润幼儿园 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　　上海市青浦区崧润幼儿园概况

一、主要职能

青浦区崧润幼儿园全额拨款预算单位，其主要职能如下：

(一) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办一级幼儿园的示范、辐射作用。

(二)贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见,并组织实施。

(三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作,竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德

教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同总务处、财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌管财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、机构设置

上海市青浦区崧润幼儿园设 5 个内设机构，包括：园长室、教育管理部门、保育管理部门、人事管理部门、总务后勤部门。

园长室：幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表，对幼儿园的保教工作和行政工作全面负责。贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委、教育行政部门指示和决议，在领导管理全园时遵循管理的基本原则，团结全园教职工，努力完成幼儿园的保教任务，实现幼儿园工作目标。决策与部署好幼儿园的发展规划，注重落实过程中的调控与反馈。主持幼儿园行政工作，坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园的园舍设备和经费，不断改善办园条件。负责聘任、调配工作人员，检查评估校级干部、教师以及其他工作人员的工作。定期向上级主管部门和教育行政部门汇报工作，并接受教育、行政和教育督导部门的检查和指导。

教育管理部门：负责制订与落实全园教育教学工作和科研计划。指导教师开展教学活动，保证幼儿园教育教学活动正常进行，带领指导教师制定好各种计划和工作总结。重视课程领导及课程的实践与开发，充分发挥教育科研的先导作用，不断推进保教实践的提升。充分发挥本园研修的培养作用，为青年教师成长创造机会，建立教师自我培养的职责观念，完善教师结构，保障教师专业水平发展进入良性循环。 加强教研组、科研组活动质量，把握理论学习、设计实施、实践反思、筛选提炼各个环节，有计划、有步骤地进行教改提高日常保教水平。充分利用发挥信息网络作用，定期、不定期向教师发布全国全市的教育动态，推进现代化教学手段的应用，更好地制作使用教育课件为保教、为幼儿发展服务。建立健全家长委员会，支持、指导家委会创造性地开展工作建立幼儿园教育、家庭教育、社会教育三结合的教育工作网络。保育管理部门：全面负责幼儿保育工作，树立正确的科学保育观和一切为了孩子发展的思想，严格执行和遵守幼儿园的保育工作制度。坚持抓好三大员队伍建设，做到规范操作，人性化服务，督促全体人员为幼儿创造一个卫生、安全、整洁的优美环境。贯彻“预防为主”的保健方针，积极采取各种措施做好季节性的疾病预防。认真做好晨检，消毒工作，对传染病做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗。严格执行幼儿入园定期检查制度，全面掌握全园幼儿健康状况，及时分析、加强对体弱幼儿的管理促进其健康发展。定期向家长宣传卫生保健知识，指导保教人员组织开

展科学的体格锻炼以及健康卫生安全教育。调配好不同年龄段幼儿的膳食，根据幼儿的进食量做好营养分析，保证婴幼儿的营养平衡。认真、细致、及时、准确地做好保健资料的记录统计，逐步做到婴幼儿健康资料管理的现代化、规范化。

人事管理部门：全面落实学校人事、人才管理、服务工作的职能部门。认真贯彻执行党和国家的人事工作方针政策和学校关于人事工作的有关规定。制定和管理全园各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织实施。负责全园师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责组织全园专业技术职务评聘和管理工作。负责全园的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。负责全校教职工劳动考勤和年度考核工作。负责全园教职工和离、退休人员的人事档案管理工作和专业技术人员业务档案管理工作和人事处文书立卷归档工作。负责教职工工龄、学历认定，办理其他有关人事方面的证明。

总务后勤部门：坚持全面为保教服务、为师生服务的原则。严格以上级物价部门确定的收费项目为收费标准，依法办园。坚持勤俭办学的原则，合理使用经费，认真规划幼儿园建设工作，有计划、有步骤订购设备。协助园长并指导财务人员做好经费的预算、执行与决算，发挥经费最大效益。健全财务制度，保证收支两条线，民主管理经费、财务进出登记手续，加强（固定资产）的保管维修、损耗、管理。做好对外联系接待工作以及综合治理工作，

随时接受上级部门的检查、监督工作。

第二部分　　上海市青浦区崧润幼儿园2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025年度　　金额单位：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	1,719.64	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	1,404.63
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	0.07	八、社会保障和就业支出	188.62
		九、卫生健康支出	70.73
		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	55.67
		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	1,719.70	本年支出合计	1,719.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.12
总计	1,719.77	总计	1,719.77

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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	1,719.70	1,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205			教育支出	1,404.68	1,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20502			普通教育	1,151.69	1,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050201			学前教育	1,151.69	1,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20509			教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	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	125.74	125.74	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.67	55.67	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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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	1,719.65	1,451.50	268.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,404.63	1,136.48	268.15	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,151.64	883.49	268.15	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,151.64	883.49	268.15	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	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	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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	1,719.64	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	1,404.62	1,404.62	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	188.62	188.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.73	70.73	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	55.67	55.67	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	1,719.64	本年支出合计	1,719.64	1,719.64	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	1,719.64	总计	1,719.64	1,719.64	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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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	1,404.62	1,136.48	268.14
20502			普通教育	1,151.63	883.49	268.14
2050201			学前教育	1,151.63	883.49	268.14
20509			教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.99	252.99	0.00
208			社会保障和就业支出	188.61	188.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87	0.00
210			卫生健康支出	70.73	70.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00
2101102			事业单位医疗	70.73	70.73	0.00
221			住房保障支出	55.67	55.67	0.00
22102			住房改革支出	55.67	55.67	0.00
2210201			住房公积金	55.67	55.67	0.00
合计				1,719.63	1,451.49	268.14

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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,198.26	302		商品和服务支出	233.57
301	01	基本工资	178.19	302	01	办公费	20.81
301	02	津贴补贴	19.85	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.03
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	2.52
301	07	绩效工资	677.85	302	06	电费	21.73
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	302	07	邮电费	5.31
301	09	职业年金缴费	62.87	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.73	302	09	物业管理费	60.73
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.35	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	55.67	302	13	维修（护）费	17.33
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.25	302	16	培训费	0.84
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.60
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	43.92
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.81
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	15.97
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	15.35
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	302	99	其他商品和服务支出	27.62
				310		资本性支出	19.42
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	7.53
				310	03	专用设备购置	10.18
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	1.71
人员经费合计			1,198.51	公用经费合计			252.99

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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60

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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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：上海市青浦区崧润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：上海市青浦区崧润幼儿园　　2025 年度　　金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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：上海市青浦区崧润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　上海市青浦区崧润幼儿园2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2025年度收入支出总计1719.77万元。与2024年度相比，收入支出总计增加93.51万元，增长5.75%。主要原因：社保缴纳基数的调整,新增分部，人员新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1719.70万元，其中：财政拨款收入1719.64万元，占99.99%；事业收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1719.64万元,其中:基本支出1451.50万元，占84.41%；项目支出268.15万元，占15.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计1719.64万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加93.45万元，增长5.75%。主要原因：社保缴纳基数的调整，新增分部，人员新增。

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1719.64万元,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93.45万元，增长5.75%。主要原因：社保缴纳基数的调整，

新增分部，人员新增。

（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1719.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1404.63万元，占81.68%；社会保障和就业支出（类）188.62万元，占10.97%；卫生健康支出（类）70.73万元，占4.11%；住房保障支出（类）55.67万元，占3.24%。

（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1514.77万元，支出决算为1719.64万元，完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因：薪资与社保基数调整，新增分部，人员新增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出和对个人和家庭的补助。年初预算为768.76万元，支出决算为883.48万元。决算数大于预算数的主要原因：薪资的调整，新增分部，人员新增。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：项目和公用经费。年初预算为440.53万元，支出决算为521.14万元。决算数大于预算数的主要原因：本园开设一个分部。

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：本园教师养老保险缴费支出。年初预算为183.08万元，支出决算为188.62万元。决算数大于

预算数的主要原因：社保的基数的调整，新增分部，人员新增。

4、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：本园教师的医疗费。年初预算为69.02万元，支出决算为70.73万元。决算数大于预算数的主要原因：社保的基数的调整，新增分部，人员新增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本园教师的住房。年初预算为53.38万元，支出决算为55.67万元。决算数大于预算数的主要原因：社保的基数的调整，新增分部，人员新增。

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1451.49万元。其中：人员经费1198.50万元，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;助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费252.99万元，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、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、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0.60万元，支出决

算为0.60万元，完成预算的100.00%，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0.60万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本园开设分部。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.44万元，增长81.82%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。公务接待费支出决算增加0.44万元，增长81.82%。因公出国（境）费主要原因是无应公出境。公务用车购置及运行维护费主要原因是无因公公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是疫情过后缓慢复苏。

（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0.60万元，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。主要用于2025年，上海市

青浦区崧润幼儿园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0.60万元。其中：

国内公务接待支出0.60万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于户外2小时展示活动早教指导研修活动餐费，区级课程研修活动餐费，融合教育餐费，列明公务接待4批次、125人次，其中：接待外宾批0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

上海市青浦区崧润幼儿园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

上海市青浦区崧润幼儿园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

上海市青浦区崧润幼儿园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：《上海市青浦区崧润幼儿园内部控制管理制度》和《上海市青浦区崧润幼儿园财务管理制度》，根据青财督【2016】185号文件《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》和《青浦区预算绩效管理办法》，建立预算绩效管理体制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目5个，涉及预算金额94.77万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额94.77万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额94.77万元，平均得分100

分（其中，绩效评级为“优”的项目5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

上海市青浦区崧润幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区崧润幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 121.07 万元，其中：货物采购金额 2.53 万元、服务采购金额 118.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区崧润幼儿园共有车辆 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。

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。