附件 2

上海市青浦区大盈幼儿园

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区大盈幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区大盈幼儿园 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 上海市青浦区大盈幼儿园 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　　上海市青浦区大盈幼儿园概况

一、主要职能

幼儿园主要职责是在青浦区教育局的领导下，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

大盈幼儿园占地面积 5000 平方米,建筑面积 2401.91 平方米，位于启圣路 25 号，是一所公办幼儿园，2005 年成为区教育局直属单位。根据上述职责，上海市青浦区大盈幼儿园设 4 个内设机构，包括：党政办、教学办、总务办、保育

第二部分　　上海市青浦区大盈幼儿园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	901.49	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	739.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	99.62
		九、卫生健康支出	34.98
		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	27.53
		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	901.49	本年支出合计	901.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	0.50
总计	901.99	总计	901.99

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		901.49	901.49					
205	教育支出	739.37	739.36					
20502	普通教育	594.21	594.20					
2050201	学前教育	594.21	594.20					
20509	教育费附加安排的支出	145.16	145.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.16	145.16					
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61					
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61					
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09					
210	卫生健康支出	34.98	34.98					

21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98					
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98					
221	住房保障支出	27.53	27.53					
22102	住房改革支出	27.53	27.53					
2210201	住房公积金	27.53	27.53					

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		901.49	742.61	158.88			
205	教育支出	739.36	580.49	158.88			
20502	普通教育	594.20	435.33	158.88			
2050201	学前教育	594.20	435.33	158.88			
20509	教育费附加安排的支出	145.16	145.16				
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.16	145.16				
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61				
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61				
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09				
210	卫生健康支出	34.98	34.98				

21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98				
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98				
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				

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	901.49	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	739.36	739.36		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	99.62	99.62		
		九、卫生健康支出	34.98	34.98		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	27.53	27.53		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	901.49	本年支出合计	901.49	901.49		
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		
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	901.49	总计	901.49	901.49		

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	739.36	580.49	158.88
20502	普通教育	594.20	435.33	158.88
2050201	学前教育	594.20	435.33	158.88
20509	教育费附加安排的支出	145.16	145.16	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.16	145.16	0.00
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00
合计		901.49	742.61	158.88

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	591.02	302	商品和服务支出	117.90
30101	基本工资	92.58	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	9.32	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	330.18	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	30206	电费	7.78
30109	职业年金缴费	31.09	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.34
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.22
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	6.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41
30302	退休费	6.22	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.73
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	2.92
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	7.08
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	1.21
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	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.50
			310	资本性支出	27.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.90
			31003	专用设备购置	18.67
			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	2.81
人员经费合计		597.33	公用经费合计		145.28

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
4.30	1.54	0.00	0.00	3.50	1.21	0.00	0.00	3.50	1.21	0.80	0.33

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：上海市青浦区大盈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：上海市青浦区大盈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

上海市青浦区大盈幼儿园2025年度收入支出总计901.99万元。与2024年度相比，收入支出总计增加59.07万元，增长6.55%。主要原因：学校教职工的工资逐年递增，使得人员经费有所提升；随着学校进一步的发展，学校的各项公用经费开支也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.49万元，其中：财政拨款收入901.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计901.49万元，其中：基本支出742.61万元，占82.38%；项目支出158.88万元，占17.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区大盈幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计901.49万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加59.43万元，增长6.59%。主要原因：学校教职工的工资逐年递增，使得人员经费有所提升；随着学校进一步的发展，学校的各项公用经费开支也有所增加。

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901.49万元，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 59.43 万元，增长 6.59%。主要原因：学校教职工的工资逐年递增，使得人员经费有所提升；随着学校进一步的发展，学校的各项公用经费开支也有所增加。

（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 901.49 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）739.36 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出（类）99.62 万元，占 11.05%；卫生健康支出（类）34.98 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）27.53 万元，占 3.05%。

（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 813.87 万元，支出决算为 901.49 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因：在预算执行过程中所发生的不可预测性，以及上级财政的资金执行要求，所以学校在使用资金过程中发生超出年初预算的情况。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：人员经费、项目经费。年初预算为 517.13 万元，支出决算为 594.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、项目经费调整。

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：日常公用支出。年初预算为 147.63 万元，支出决算为 145.16 万元。决算数小于预算数的主要

原因：公用经费的调整。

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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出（项)。主要用于：教师社保支出与退休教师费用。年初预算为91.98万元，支出决算为99.62万元。决算数大于预算数的主要原因：教师社保的调整。

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：教师医疗社保。年初预算为 32.13万元,支出决算为 34.98 万元。决算数大于于预算数的主要原因：教师医疗社保支出调整。

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：教师住房公积金支出。年初预算为 24.99万元，支出决算为 27.53万元。决算数大于预算数的主要原因：教师住房公积金支出调整。

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742.61万元。其中：人员经费597.33万元，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145.28万元，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4.30万元，支出决算为1.54万元，完成预算的35.81%，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1.21万元，完成预算的78.57%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的21.43%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、严格执行中央“八项”规定、按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务 接待费 2、压缩公务用车运行维护费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.89万元，下降57.79%，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减少0.81万元，下降66.94%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降24.24%。因公出国（境）费支出与去年持平，主要原因是2017年开始由外事办统筹安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费。公务接待费

支出减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定、按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务 接待费

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，占78.57%；公务接待费支出决算0.33万元，占21.43%。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1.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.21万元。主要用于主要用于公务车辆的加油、保险、维修等。2025年，上海市青浦区大盈幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0万元）。主要用于开展教学活动。公务接待批5次、人110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

上海市青浦区大盈幼儿园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

上海市青浦区大盈幼儿园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

上海市青浦区大盈幼儿园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：《上海市青浦区大盈幼儿园预算管理内部控制制度》、《上海市青浦区大盈幼儿园内控评价、监督暂行办法》。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目11个，涉及预算金额111.94万元；绩效跟踪评价的2025年度项目11个，涉及预算金额111.94万元；绩效自评的2025年度项目11个，涉及预算金额111.94万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

上海市青浦区大盈幼儿园2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区大盈幼儿园2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为88.17万元，其中：货物采购金额11.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额76.89万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区大盈幼儿园共有车辆1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1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。