附件 2

# 上海市青浦区沈巷幼儿园
# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区沈巷幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区沈巷幼儿园 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 上海市青浦区沈巷幼儿园 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　　上海市青浦区沈巷幼儿园概况

## 一、主要职能

上海市青浦区沈巷幼儿园为全日制二级一类公办幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。本园面向青浦区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 2～6 周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合青浦区教育局规定。

主要职能包括:

一、指导思想

认真学习贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共上海市委上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》《上海市幼儿园办园质量评价指南》《青浦区教育改革和发展“十四五”规划》等文件精神，以“规范办园奠基础，提升内涵创优质”为发展主题，深化“健身心、启智慧、构和谐、乐成长”的办园理念，实现幼儿、教师、家长的同步发展。

二、办园理念

办园理念：健身心、启智慧、构和谐、乐成长。

（一）健身心

幼儿层面：强健体质、健全心理。

教工层面：倡导健康的工作生活习惯，关心爱护教师身心健康。

家长层面：健身健心，亲子同行。

（二）启智慧

幼儿层面：在尊重幼儿主体性、自主性的基础上去启发幼儿，通过给幼儿提供不断积累有益经验的机会，最终让幼儿收获真正的智慧，成为每个家庭乃至社会的希望。

教工层面：在工作中智慧的学、智慧的思、智慧的教。

家长层面：具备科学育儿、智慧育儿的意识和能力。

（三）构和谐

构建和谐的物质环境和心理环境，孕育幼儿、教师、家长之间彼此依存、相互影响、协同作用的家园关系、师生关系、同事关系。

（四）乐成长

幼儿、教师、家长全面和谐而彰显个性的成长与发展，是我们共同的理想、共同的价值、共同的目标。

三、办园目标

落实“健身心、启智慧、构和谐、乐成长”的办园理念，在“十四五”期间致力于将我园办成基础课程实、团队发展强、家园共育优、特色项目亮，具有可持续发展动力的上海市高质量幼儿园。

**二、机构设置**

上海市沈巷幼儿园按照主要职责设五个内设机构，具体为教园长室、教学办、保育办、党群办、总务办。

各内设机构的主要职责如下:

一、园务管理

践行办园理念，优化管理机制，提高管理效能；加强信息化建设，培育“健康和谐”校园文化，促进园所优质发展。

二、保教工作

（一）秉承“3—6 岁儿童学习与发展指南”的精神和理念，以课程实施方案为引领，以四大板块的组织实施与实践研讨为核心，加强课堂研究，切实提高基础课程实施的质量。

（二）推进基于问题、立于课堂、终于发展的教研组研究机制的健全，促进有效教研。

（三）正理念、抓细节、促反思、重跟进，增强教师在四大板块实施中的细节意识，促进幼儿快乐健康成长，力争保教质量在原有基础有较大提升。

三、卫生保健

（一）以《上海市儿童保健工作常规》的要求为准则，积极贯彻“三教结合”指导思想，深入开展保健专题研究，确保清洁消毒管理规范、防病安全管理有效、幼儿膳食管理科学、相关评价指标达市、区级标准。

（二）梳理具有园本特色的保健管理经验，全面构筑保障幼儿身心健康、安全发展的防线，提高幼儿健康水平。

四、队伍建设

（一）优化幼儿园人事管理制度，坚持按需设岗、按岗聘用、

合同管理、绩效考核，有序规范非在编人员的管理，形成科学的幼儿园内部人事管理系统。

（二）以提高教师师德师能为核心，深入落实“雁阵式”队伍培养模式，加快教师专业化成长的步伐，培育骨干教师和领军人才。

（三）优化三大员培训，提升三大员队伍的整体水平。

五、家园社区

（一）以办园理念为指导，全面提升家园互动频率与质量，家教指导水平上一个新台阶。

（二）在家园互动、社区互动中提升家长、社区参与幼儿园管理与监督率，提升 0-3 早教指导覆盖率。

（三）建立幼儿园、家庭、社区三位一体的共育机制，家园互动获得广泛认同，区域资源得以充分挖掘利用，家教、社区指导活动有特色，形成辐射，促进幼儿快乐健康成长。

六、后勤管理

在《上海市幼儿园装备指南》和办园理念的指引下，以幼儿发展为本，创建安全有序，温馨优美、特色鲜明的校园环境；提升各类经费、资产管理与使用的科学化、规范化；运用信息技术提升工作实效，实现改善条件、服务课程、保障发展三项任务的有效落地。

# 第二部分　　上海市青浦区沈巷幼儿园 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 | 1,555.33 | 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 | 1,227.93 |
| 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 | 1.13 | 八、社会保障和就业支出 | 202.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.31 |
| | | 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 | 54.15 |
| | | 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 | 1,556.46 | 本年支出合计 | 1,555.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11.41 | 年末结转和结余 | 12.54 |
| 总计 | 1,567.86 | 总计 | 1,567.86 |

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 | | 1,556.46 | 1,555.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 205 | 教育支出 | 1,229.06 | 1,227.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,036.23 | 1,035.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,036.23 | 1,035.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 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 | 124.99 | 124.99 | 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 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 | 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 | | 1,555.33 | 1,316.20 | 239.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,227.93 | 988.80 | 239.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,035.10 | 795.97 | 239.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,035.10 | 795.97 | 239.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 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 | 124.99 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 | 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 | 1,555.33 | 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 | 1,227.93 | 1,227.93 | 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 | 202.94 | 202.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | 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 | 54.15 | 54.15 | 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 | 1,555.33 | 本年支出合计 | 1,555.33 | 1,555.33 | 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 | 1,555.33 | 总计 | 1,555.33 | 1,555.33 | 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 | 1,227.93 | 988.80 | 239.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,035.10 | 795.97 | 239.13 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,035.10 | 795.97 | 239.13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 192.83 | 192.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.95 | 202.95 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.99 | 124.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.50 | 62.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.31 | 70.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.31 | 70.31 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 合计 | | 1,555.33 | 1,316.20 | 239.13 |

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 | 1,107.58 | 302 | 商品和服务支出 | 167.15 |
| 30101 | 基本工资 | 182.84 | 30201 | 办公费 | 11.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.83 | 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 | 588.61 | 30205 | 水费 | 2.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.99 | 30206 | 电费 | 11.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.50 | 30207 | 邮电费 | 5.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 37.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 33.58 |
| 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 | 15.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.16 |
| 30302 | 退休费 | 15.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.69 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 15.01 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.76 |
| 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 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.82 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 26.08 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.48 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 12.60 |
| | | | 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 | | 1,122.97 | 公用经费合计 | | 193.23 |

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 |
| 0.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.03 |

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：上海市青浦区沈巷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：上海市青浦区沈巷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　上海市青浦区沈巷幼儿园2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷幼儿园 2025 年度收入支出总计 1567.86 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 112.90 万元，降 7.20%。主要原因：根据幼儿园实际情况减少人员工资和社保经费，幼儿园的各项公用经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1556.46 万元，其中：财政拨款收入 1555.33 万元，占 99.93%；其他收入 1.13 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1555.33 万元,其中:基本支出 1316.20 万元，占 84.63%；项目支出 239.13 万元，占 15.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区沈巷幼儿园 2025 年度财政拨款收入支出总计 1555.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 114.03 万元，下降 7.33%。主要原因：根据幼儿园实际情况减少人员工资和社保经费，幼儿园的各项公用经费有所减少。

## 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 1555.34 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减

少 114.03 万元，下降 7.33%。主要原因：根据幼儿园实际情况减少人员工资和社保经费，幼儿园的各项公用经费有所减少。

**（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 1555.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1227.93 万元，占 78.95%；社会保障和就业支出（类）202.95 万元，占 13.05%；卫生健康支出（类）70.31 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）54.15 万元，占 3.48%。

**（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 1536.98 万元，支出决算为 1555.33 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：根据幼儿园实际情况增加人员工资和社保经费。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、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。年初预算为 1009.71 万元，支出决算为 1035.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加和社保基数调增。

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：改善幼儿园办学条件和师资队伍建设。年初预算为 200.69 万元，支出决算为 192.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了公用经费和项目支出安排。

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:本园退休教师方面活动支出。年初预算为15.46万元,支出决算为15.46万元。决算数等于预算数的主要原因:按实际退休教师安排预算。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。主要用于:本园教师养老保险缴费支出。年初预算123.51万元,支出决算124.99万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整,增加教师养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于教师职业年金险的缴交。年初预算61.76万元,支出决算62.50万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整,增加教师职业年金缴费支出。

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:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为71.82万元,支出决算为70.31万元。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整,减少教师医疗保险缴费支出。

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:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为54.04万元,支出决算为54.15万元。决算数大于预算数的主要原因:调整教师住房公积金的支出。

**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1316.20万元。其中：人员经费1122.97万元，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；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193.2万元，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。

**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0.50万元，支出决算为0.03万元，完成预算的6.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的6.00%。2025年度“三公”经费支出决算数支出决算数小于预算数的主要原因：减少活动安排并严格控制公务接待经费的使用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.31万元，下降91.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 91.18%。因公出国（境）费无变化的主要原因是从 2017 年开始有区外事办统筹安排。公务用车购置及运行维护费无变化的主要原因是本单位无公务车，没有公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是学校根据工作需要减少区级教学活动安排。

**（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 0.03 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

2025 年，上海市青浦区沈巷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 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待伙食费，列明公务接待 1 批次、6 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

上海市青浦区沈巷幼儿园 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

上海市青浦区沈巷幼儿园 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

上海市青浦区沈巷幼儿园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：上海市青浦区沈巷幼儿园预算管理业务控制制度、上海市青浦区沈巷幼儿园政府采购控制制度、上海市青浦区沈巷幼儿园收支管理内部控制制度，建立了上海市青浦区沈巷幼儿园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114.77万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额114.77万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额114.77万元，平均得分99.75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

上海市青浦区沈巷幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市青浦区沈巷幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 78.24 万元，其中：货物采购金额 1.20 万元、工程采购金额 0.00 元、服务采购金额 77.04 万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦区沈巷幼儿园共有车辆 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。本单位的其他收入为结余的食堂基金收入。

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。