附件 2

# 上海市青浦区赵巷幼儿园
# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区赵巷幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区赵巷幼儿园 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 上海市青浦区赵巷幼儿园 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　　上海市青浦区赵巷幼儿园概况

## 一、主要职能

上海市青浦区赵巷幼儿园为全日制一级公办幼儿园，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3～6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：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.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，发挥幼儿园的辐射作用。

**二、机构设置**

上海市青浦区赵巷幼儿园按照主要职责设八个内设机构，具体为教学、家教、师训、信息、人事、财务、保育、后勤。

各内设机构的主要职责如下：

(一）教学

全面负责幼儿园教育教学的组织和管理工作。拟定并组织实施全园教育工作计划和业务学习计划，指导各班级制定工作计划，指导帮助教师进行活动主题的制定和实施。工作中不断转变儿童观、教育观和学习观；尊重和维护幼儿的权利和权益；执行工作职责和日常工作常规。管理好教育教学资料及教学功能室的工作和教材教具的添置工作。努力完成教研组工作及教研室下达的教研任务，做好对外公开教学和外出参观教学研究活动的安排。

（二）家教

在园领导的指导下全面负责幼儿园家教指导工作，制定幼儿园家教工作计划、活动方案，总结本园家教工作情况。策划组织幼儿园各项家教指导活动，组织开展家教活动研讨和家教科学研究，帮助教师提升家教指导能力。通过家委会例会制度，定期召开家长委员会会议，帮助家长了解幼儿园的工作计划和要求，协助幼儿园工作；及时反映家长对幼儿园工作的意见和建议，探索如何完善家长工作管理，落实评价制度，拓宽家园信息平台，让更多的家长参与到课程实施中，有效发挥家长的主观能动性。

（三）师训

根据上级师资培训要求，制订相应师资培训计划；根据幼儿园中心工作，组织进行各类人员的培训（包括师德培训、技能培训及其他培训）；围绕幼儿园中心工作，参与行政、工会、支部进行的凝聚力工程，培养工作人员主人翁意识、合作意识，具有团结合作精神；

（四）信息

科学、有效地管理幼儿园计算机网络系统，促进网络系统安全的应用、高效运行。制定网络电视机规范操作流程，便于教师操作使用。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。不断充实网站内容，对幼儿园内各类通知和重大活动及时发布。

（五）人事

依据上海市人事局、青浦区教育局人事科下达的有关文件、精神，围绕幼儿园中心工作建立幼儿园聘任委员会，下设人事部，具体开展园内人事管理的各项工作。每年根据本园幼儿人数，确定工作人员数，实施聘用考核制度，确保幼儿园工作人员工作质量逐年提高。

（六）财务

建立经费预算和决算审核制度，严格执行有关财务制度，经费预算和决算提交教职工大会审议，并接受财务和审计部门的监督检查。本园执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算，建

立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。本园严格执行国家收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和标准收费。各项收入按照有关规定严格管理，行政事业性收入实行收支两条线管理。

（七）保育

模范遵守园内各项规章制度，熟悉精通分管工作的业务知识及有关规范要求。定期召开保育员、营养员会议，组织保研活动，并做好记录。制定学期保育组长工作计划，撰写学期保育组长工作总结。根据工作实际，指导并开展专题研究，切实提高工作质量。加强三大员队伍建设，加强日常的管理、检查与指导，要求三大员做到规范操作，严格要求，服务幼儿，不断提高三大员的工作水平。

（八）后勤

根据幼儿园规章制度，提出处理意见，涉及人员应按照制度执行，确保幼儿园保教工作的正常运作。

# 第二部分　　上海市青浦区赵巷幼儿园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 | 2,562.84 | 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 | 2,024.92 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 333.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 114.92 |
| | | 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 | 89.06 |
| | | 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 | 2,562.84 | 本年支出合计 | 2,562.84 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 2,562.84 | 总计 | 2,562.84 |

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 | | 2,562.84 | 2,562.84 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,024.92 | 2,024.92 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,679.46 | 1,679.46 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,679.46 | 1,679.46 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.95 | 333.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.95 | 333.95 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.50 | 27.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.30 | 204.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.92 | 114.92 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | | | | | |

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 | | 2,562.84 | 2,225.08 | 337.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,024.92 | 1,687.15 | 337.76 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,679.46 | 1,341.69 | 337.76 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,679.46 | 1,341.69 | 337.76 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.95 | 333.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.95 | 333.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.50 | 27.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.30 | 204.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.92 | 114.92 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | | | | |

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 | 2,562.84 | 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 | 2,024.92 | 2,024.92 | | |
| | | 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 | 333.95 | 333.95 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 114.92 | 114.92 | | |
| | | 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 | 89.06 | 89.06 | | |
| | | 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 | 2,562.84 | 本年支出合计 | 2,562.84 | 2,562.84 | | |
| 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 | 2,562.84 | 总计 | 2,562.84 | 2,562.84 | | |

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 | 2,024.92 | 1,687.15 | 337.76 |
| 20502 | 普通教育 | 1,679.46 | 1,341.69 | 337.76 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,679.46 | 1,341.69 | 337.76 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 345.46 | 345.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.95 | 333.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.95 | 333.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.50 | 27.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.30 | 204.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.15 | 102.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.92 | 114.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.92 | 114.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.06 | 89.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.06 | 89.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | |
| 合计 | | 2,562.84 | 2,225.08 | 337.76 |

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 | 1,851.40 | 302 | 商品和服务支出 | 292.75 |
| 30101 | 基本工资 | 302.96 | 30201 | 办公费 | 8.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.34 | 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 | 998.27 | 30205 | 水费 | 4.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.30 | 30206 | 电费 | 20.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.15 | 30207 | 邮电费 | 3.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.92 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 79.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.40 | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 39.93 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.62 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.54 |
| 30302 | 退休费 | 26.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 55.06 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.02 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 30229 | 福利费 | 30.67 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 |
| 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 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.81 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 53.31 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 29.91 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 21.41 |
| | | | 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 | 2.00 |
| 人员经费合计 | | 1,879.02 | 公用经费合计 | | 346.06 |

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 | 1.21 | | | 3.50 | 0.66 | | | 3.50 | 0.66 | 0.80 | 0.56 |

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

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷幼儿园2025年度收入支出总计2,562.84万元。与2024年度相比，收入支出总计减少84.52万元，下降3.19%。主要原因：绩效包调整和社保缴纳差异。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,562.84万元，其中：财政拨款收入2,562.84万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,562.84万元，其中：基本支出2,225.08万元，占86.82%；项目支出337.76万元，占13.18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计2,562.84万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少84.52万元，下降3.19%。主要原因：绩效包调整和社保缴纳差异。

## 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2,562.84万元，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减少84.52万元，下降3.19%。主要原因：绩效包调整和社保缴纳差

异。

**（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2,562.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,024.92万元，占79.05%；社会保障和就业支出（类）333.95万元，占13.03%；卫生健康支出（类）114.92万元，占4.48%；住房保障支出（类）89.06万元，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2,566.38万元，支出决算为2,562.84万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：绩效包调整及社保缴交数调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：发放事业单位职工工资、津贴、绩效和项目经费等。年初预算为1,635.31万元，支出决算为1,679.46万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效包调整及项目经费调整。

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：一般日常公用支出。年初预算为348.30万元，支出决算为345.46万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费预算调减。

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：发放事业单位退休人员补贴等。年初预算为27.61万元，支出决算为27.50万元。决算数小

于预算数的主要原因：根据实际支出预算调减。

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：缴纳事业单位基本养老保险。年初预算为203.77万元，支出决算为204.30万元,决算数大于预算数的主要原因:社保缴交基数调整,按实际支付金额调整预算。

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：缴纳事业单位职业年金。年初预算为101.88万元，支出决算为102.15万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴交基数调整,按实际支付金额调整预算。

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：缴纳事业单位职工医疗保险费。年初预算为127.36万元，支出决算为114.92万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴交基数调整,按实际支付金额调整预算。

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：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为89.15万元，支出决算为89.06万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴交基数调整,按实际支付金额调整预算。

**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2,225.08万元。其中：人员经费1,879.02万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费346.06万元，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、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、无形资产购置、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1.21万元，完成预算的28.14%，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0.66万元，完成预算的18.86%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的70.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用频率较低，支出较少，公开活动减少，接待费支出降低。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1.76万元，下降59.26%，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1.51万元，下降69.59%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降30%。因公出国（境）费支出与2024年持平的主要原因是本单位

无此项预算和支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车使用频率较低，支出较少。公务接待费支出减少的主要原因是公开活动减少，接待费支出降低。

**（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0.66万元，占54.10%；公务接待费支出决算0.56万元，占45.90%。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0.66万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.66万元。主要用于主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修维护、车辆ETC支出等费用。2025年，上海市青浦区赵巷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1辆。

3、公务接待费支出0.56万元。其中：

国内公务接待支出0.56万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于幼儿体检工作人员招待、公开活动和培训人员招待，公务接待8批次、112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**

上海市青浦区赵巷幼儿园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**

上海市青浦区赵巷幼儿园 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**

上海市青浦区赵巷幼儿园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：项目专人负责制度、贯彻预算执行率100%制度，建立了财务主管统筹、各条线协助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5个，涉及预算金额144.82万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额141.99万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额144.82万元，平均得分99.46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1个，已经完成整改的1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**

上海市青浦区赵巷幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市青浦区赵巷幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 117.03 万元，其中：货物采购金额 1.26 万元、工

程采购金额0.00万元、服务采购金额115.77万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至2025年12月31日，上海市青浦区赵巷幼儿园共有车辆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。