上海市青浦区香花桥幼儿园

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区香花桥幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区香花桥幼儿园 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 上海市青浦区香花桥幼儿园 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　　上海市青浦区香花桥幼儿园概况

一、主要职能

上海市青浦区香花桥幼儿园创办于 1986 年 6 月，是上海市二级幼儿园。幼儿园现有 6 个班级，169 名幼儿和 32 位教职员工，其中在编教师 20 人，非在编 12 人，我园拥有一支敬业乐业、积极进取的教师团队。建园以来一直以“让更多的外来幼儿享受平等、均衡、优质教育”的办园目标，秉承公平教育的理念，积极投身于教育改革的时代大潮，不断创新思路与实践，以坚定的信念、执着的追求，赢得了同行、家长的好评和社会的认可，走出了适应教育发展和时代要求的办园之路，实现了学校的可持续发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区香花桥幼儿园设 4 个内设机构，包括：园务部门、教学部门、总务部门、保育部门。

第二部分　　上海市青浦区香花桥幼儿园2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	1,046.46	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	848.52
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	123.33
		九、卫生健康支出	42.13
		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	32.48
		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	1,046.46	本年支出合计	1,046.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.08
总计	1,046.54	总计	1,046.54

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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	1,046.46	1,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	848.52	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	691.20	691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	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	74.89	74.89	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	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	1,046.46	825.23	221.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	848.52	627.29	221.23	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	691.20	489.97	201.23	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	691.20	489.97	201.23	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	157.32	137.32	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	157.32	137.32	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.99	10.99	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	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	1,046.46	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	848.52	848.52	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	123.33	123.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.13	42.13	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	32.48	32.48	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	1,046.46	本年支出合计	1,046.46	1,046.46	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	1,046.46	总计	1,046.46	1,046.46	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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	848.52	627.29	221.23
20502			普通教育	691.20	489.97	201.23
2050201			学前教育	691.20	489.97	201.23
20509			教育费附加安排的支出	157.32	137.32	20.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	157.32	137.32	20.00
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00
2080502			事业单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00
210			卫生健康支出	42.13	42.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.13	42.13	0.00
2101102			事业单位医疗	42.13	42.13	0.00
221			住房保障支出	32.48	32.48	0.00
22102			住房改革支出	32.48	32.48	0.00
2210201			住房公积金	32.48	32.48	0.00
合计				1,046.46	825.23	221.23

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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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	676.81	302		商品和服务支出	123.31
301	01	基本工资	112.66	302	01	办公费	9.91
301	02	津贴补贴	11.04	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	1.12
301	07	绩效工资	362.58	302	06	电费	5.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	302	07	邮电费	3.08
301	09	职业年金缴费	37.45	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.13	302	09	物业管理费	24.13
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.13
301	12	其他社会保障缴费	3.59	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	32.48	302	13	维修（护）费	12.84
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	10.85	302	16	培训费	5.56
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.71
303	02	退休费	10.75	302	18	专用材料费	24.27
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	2.72
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	9.13
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	12.10
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	0.10	302	99	其他商品和服务支出	12.48
				310		资本性支出	14.25
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.49
				310	03	专用设备购置	12.82
				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	0.94
人员经费合计			687.67	公用经费合计			137.56

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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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
0.80	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.71

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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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：上海市青浦区香花桥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：上海市青浦区香花桥幼儿园　　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：上海市青浦区香花桥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　上海市青浦区香花桥幼儿园2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥幼儿园 2025 年度收入支出总计 1046.54 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 50.52 万元，增长 5.07%。主要原因：项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1046.46 万元，其中：财政拨款收入 1046.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1046.46 万元，其中：基本支出 825.23 万元，占 78.86%；项目支出 221.23 万元，占 21.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥幼儿园 2025 年度财政拨款收入支出总计 1046.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 50.52 万元，增长 5.07%。主要原因：项目增加。

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 1046.46 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 50.52 万元，增长 5.07%。主要原因：项目增加。

（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1046.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）848.52 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出（类）123.33万元，占11.79%；卫生健康支出（类）42.13万元，占4.03%；住房保障支出（类）32.48万元，占3.10%。

（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 997.13 万元，支出决算为1046.46万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障单位开展事务管理及教育教学活动正常运行的基本支出。年初预算为 660.31 万元，支出决算为691.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出

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：教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的支出。年初预算为 137.32万元,支出决算为 157.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

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825.23万元。其中：人员经费687.67万元，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；

公用经费 137.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 88.75%，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 0.71 万元，完成预算的 88.75%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待开支。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.01 万元，下降 1.4%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 1.4%。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待开支。

（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 0.71 万元，占

100%。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。2025年，上海市青浦区香花桥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0辆。

3、公务接待费支出0.71万元。其中：

国内公务接待支出0.71万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学校教育教学等相关活动接待所需的食堂客饭支出，公务接待18批次、240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

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，支出具体情况如下：

上海市青浦区香花桥幼儿园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

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，支出具体情况如下：

上海市青浦区香花桥幼儿园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

上海市青浦区香花桥幼儿园2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度：《香花桥幼儿园内部控制规范》，建立了香花桥幼儿园预算绩效管理工作机制。以项目支出绩效管理为突破口，加强绩效目标管理，强化绩效跟踪，开展绩效评价；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90.06万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额90.06万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额90.06万元，平均得分100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

上海市青浦区香花桥幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 69.59 万元，其中：货物采购金额 9.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 60.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区香花桥幼儿园共有车辆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。