上海市青浦区徐泾第二幼儿园

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区徐泾第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区徐泾第二幼儿园 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 上海市青浦区徐泾第二幼儿园 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　　上海市青浦区徐泾第二幼儿园概况

一、主要职能

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，发挥市二级幼儿园的示范、辐射作用。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定青浦区徐泾第二幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

根据教育法有关规定徐泾第二幼儿园实行园长负责制。由园长

兼党支部书记、副园长、工会主席、教学主任、教学副主任、园务主任、保育副主任等组成学校领导班子。根据学校管理的需要和区教育局相关规定，徐泾第二幼儿园内设教学部、总务部、保健部、财务部、人事部五个机构，配备园长兼党支部书记、副园长、工会主席兼总务主任、教学主任、教学副主任、园务主任和保育副主任各一名。

第二部分　　上海市青浦区徐泾第二幼儿园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	1,790.68	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	1,437.38
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	213.07
		九、卫生健康支出	78.73
		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	61.50
		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	1,790.68	本年支出合计	1,790.68
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	1,790.68	总计	1,790.68

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		1,790.68	1,790.68					
205	教育支出	1,437.38	1,437.38					
20502	普通教育	1,208.02	1,208.02					
2050201	学前教育	1,208.02	1,208.02					
20509	教育费附加安排的支出	229.36	229.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.36	229.36					
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07					
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07					
2080502	事业单位离退休	31.4	31.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95	139.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98					
210	卫生健康支出	78.73	78.73					
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73					
2101102	事业单位医疗	78.73	78.73					
221	住房保障支出	61.50	61.50					
22102	住房改革支出	61.50	61.50					
2210201	住房公积金	61.50	61.50					

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		1,790.68	1,551.66	239.02			
205	教育支出	1,437.38	1,198.36	239.02			
20502	普通教育	1,208.02	969	239.02			
2050201	学前教育	1,208.02	969	239.02			
20509	教育费附加安排的支出	229.36	229.36				
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.36	229.36				
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07				
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07				
2080502	事业单位离退休	31.4	31.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95	139.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98				
210	卫生健康支出	78.73	78.73				
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73				
2101102	事业单位医疗	78.73	78.73				
221	住房保障支出	61.50	61.50				
22102	住房改革支出	61.50	61.50				
2210201	住房公积金	61.50	61.50				

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	1,790.68	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	1437.38	1437.38		
		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	213.07	213.07		
		九、卫生健康支出	78.73	78.73		
		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	61.50	61.50		
		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	1,790.68	本年支出合计	1,790.68	1,790.68		
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	1,790.68	总计	1,790.68	1,790.68		

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	1,437.38	1,198.36	239.02
20502	普通教育	1,208.02	969	239.02
2050201	学前教育	1,208.02	969	239.02
20509	教育费附加安排的支出	229.36	229.36	
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.36	229.36	
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95	139.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.98	69.98	
210	卫生健康支出	78.73	78.73	
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	
2101102	事业单位医疗	78.73	78.73	
221	住房保障支出	61.5	61.5	
22102	住房改革支出	61.5	61.5	
2210201	住房公积金	61.5	61.5	
合计		1,790.68	1,551.66	239.02

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	1,318.93	302	商品和服务支出	210.21
30101	基本工资	209.67	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	21.37	30202	印刷费	1
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	729.26	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.95	30206	电费	14.79
30109	职业年金缴费	69.98	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	78.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.6
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	61.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.43
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.8
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	1.28
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.43
30309	奖励金		30229	福利费	16.85
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.23	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.11
			310	资本性支出	19.23
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	17.23
			31003	专用设备购置	
			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
人员经费合计		1,322.22	公用经费合计		229.44

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
0.8	0.37									0.8	0.37

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：上海市青浦区徐泾第二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：上海市徐泾第二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　上海市青浦区徐泾第二幼儿园2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区徐泾第二幼儿园 2025 年度收入支出总计 1790.68 万元。与2024年度相比，收入支出总计减少139.24万元，下降7.21%。主要原因：班级调整幼儿人数减少，公用经费减少；人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1790.68万元，其中：财政拨款收入1790.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1790.68万元,其中:基本支出1551.66万元,占86.65%;项目支出239.02万元，占13.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区徐泾第二幼儿园 2025 年度财政拨款收入支出总计1790.68万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少139.24万元，下降7.21%。主要原因：班级调整幼儿人数减少，公用经费减少；人员减少，人员经费减少。

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1790.68万元,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 139.24 万元，下降7.21%。主要原因：班级调整幼儿人数减少，公用经费减少；人员减少，

人员经费减少。

（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 1790.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1437.38 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出（类）213.07 万元，占 11.9%；卫生健康支出（类）78.73 万元，占 4.4%；住房保障支出（类）61.5 万元，占 3.43%。

（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 1682.52 万元，支出决算为 1790.68 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于人员支出、项目支出。年初预算为 1104.44 万元，支出决算为 1208.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：各类工资津贴的增加，根据实际情况，进行了预算调整

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、项目支出等校园内正常的运行开支。年初预算为 229.36 万元，支出决算为 229.36 万元。决算数与预算数持平。

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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数等于预算。

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135万元，支出决算为139.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际，进行预算调整。

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67.5万元，支出决算为69.98万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际，进行预算调整。

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：人员医保经费缴费。年初预算为82万元，支出决算为78.73万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际，进行预算调整。

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：人员公积金缴费。年初预算为61万元，支出决算为61.5万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际，进行预算调整。

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1551.66万元。其中：人员经费1322.22万元，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;退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费229.44万元，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、租赁费、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 0.8 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 46.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 46.25%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际幼儿园活动减少，公务接待费用减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.25 万元，下降 40.32%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 40.32%。公务接待费支出减少的主要原因是幼儿园活动减少，公务接待费用减少。

（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 0.37 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。主要用于公务车辆购置，列 2025 年公务用车购置共计 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车运行维护。2025 年，上海市青浦区徐泾第二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 0.37 万元。其中:

国内公务接待支出 0.37 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待幼儿园活动开放观摩人员，列明公务接待批 17 次、144 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

上海市青浦区徐泾第二幼儿园 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

上海市青浦区徐泾第二幼儿园 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

上海市青浦区徐泾第二幼儿园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：本单位建立了预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目3，涉及预算金额104.2万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额104.2万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额104.2万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

上海市青浦区徐泾第二幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区徐泾第二幼儿园2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为96.45万元，其中：货物采购金额4.01万元、服务采购金额92.44万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区徐泾第二幼儿园共有车辆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。