# 上海市青浦区秀泉幼儿园
# 2025年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区秀泉幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区秀泉幼儿园 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 上海市青浦区秀泉幼儿园 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　　上海市青浦区秀泉幼儿园概况

## 一、主要职能

上海市青浦区秀泉幼儿园是青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益二类事业单位。

主要职能包括:

1.对 3——6 岁幼儿实施德、智、德、美、劳等全面、健康、和谐发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

2.同时为家长工作、学习提供便利条件，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区秀泉幼儿园设 2 个内设机构，包括：教学机构和后勤机构。教学机构包括：教学、家教、师训、科研、信息。后勤机构包括：保育、后勤、人事、财务。

教学机构的主要职责:

1、全面负责本辖区的招生工作，从实际出发，因地制宜地实施素质教育，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

2、负责师资队伍建设,家教指导工作、负责指导立项课题的实施，负责或协助完成课题等相关科研工作。

3、负责幼儿园各类信息的公开等工作。

后勤机构的主要职责:

1、在园长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等。

2、协助园长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算等。

3、配合班级教师全面、细致地照顾幼儿的每日生活，培养幼儿良好的生活习惯和卫生习惯，保证幼儿有一个舒适、干净的环境。

# 第二部分　　上海市青浦区秀泉幼儿园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 | 3,169.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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 | 2,704.62 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 10.40 |
| 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 272.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 101.73 |
| | | 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 | 79.65 |
| | | 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 | 3,169.46 | 本年支出合计 | 3,169.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.21 | 年末结转和结余 | 0.41 |
| 总计 | 3,169.67 | 总计 | 3,169.67 |

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 | | 3,169.46 | 3,169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 205 | 教育支出 | 2,704.81 | 2,704.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.68 | 2,214.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,214.68 | 2,214.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 490.13 | 490.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 490.13 | 490.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 180.85 | 180.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.65 | 79.65 | 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 | | 3,169.26 | 2,123.37 | 1,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,704.61 | 1,669.13 | 1,035.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.48 | 1,222.69 | 991.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,214.48 | 1,222.69 | 991.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 490.13 | 446.44 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 490.13 | 446.44 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.85 | 180.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.65 | 79.65 | 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 | 3,169.26 | 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 | 2,704.62 | 2,704.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 10.40 | 10.40 | 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 | 272.86 | 272.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 101.73 | 101.73 | 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 | 79.65 | 79.65 | 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 | 3,169.26 | 本年支出合计 | 3,169.26 | 3,169.26 | 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 | 3,169.26 | 总计 | 3,169.26 | 3,169.26 | 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 | | 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 |
| 205 | 教育支出 | 2,704.62 | 1,669.13 | 1,035.49 |
| 20502 | 普通教育 | 2,214.48 | 1,222.69 | 991.79 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,214.48 | 1,222.69 | 991.79 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 490.13 | 446.44 | 43.70 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支 | 490.13 | 446.44 | 43.70 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.86 | 272.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 180.85 | 180.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 90.42 | 90.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.73 | 101.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.73 | 101.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.65 | 79.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.65 | 79.65 | 0.00 |
| 合计 | | 3,169.26 | 2,123.37 | 1,045.89 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,674.85 | 302 | | 商品和服务支出 | 361.52 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 250.44 | 302 | 01 | 办公费 | 27.18 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.52 | 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 | 4.75 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 936.03 | 302 | 06 | 电费 | 24.55 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.85 | 302 | 07 | 邮电费 | 6.20 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 90.42 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.73 | 302 | 09 | 物业管理费 | 76.60 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.21 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.65 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 60.58 |
| 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 | 2.05 | 302 | 16 | 培训费 | 4.82 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.84 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.55 | 302 | 18 | 专用材料费 | 73.91 |
| 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 | 3.29 |
| 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 | 21.35 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 21.13 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.40 | 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 | 36.32 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 84.95 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 47.55 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 33.45 |
| | | | | 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 | 3.96 |
| 人员经费合计 | | | 1,676.90 | 公用经费合计 | | | 446.47 |

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 |
| 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.84 |

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：上海市青浦区秀泉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：上海市青浦区秀泉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　上海市青浦区秀泉幼儿园2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区秀泉幼儿园2025年度收入支出总计3169.67万元。与2024年度相比，收入支出总计增加970万元，增长44.1%。主要原因：因办学扩班，教职工人数增加，另工资社保缴费标准调整等导致人员经费增加、因办学扩班，学生人数增加，公用经费及扩班项目经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3169.46万元，其中：财政拨款收入3169.26万元，占99.99%；其他收入0.20万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3169.26万元，其中：基本支出2123.37万元，占67.00%；项目支出1045.89万元，占33.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区秀泉幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计3169.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加969.81万元，增长44.09%。主要原因：因办学扩班，教职工人数增加，另工资社保缴费标准调整等导致人员经费增加、因办学扩班，学生人数增加，公用经费及扩班项目经费相应增加。

## 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3169.26万元，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969.81万元，增长44.09%。主要原因：因办学扩班，教职工人数增加，另工资社保缴费标准调整等导致人员经费增加、因办学扩班，学生人数增加，公用经费及扩班项目经费相应增加。

**（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3169.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2704.62万元，占85.34%；科学技术支出（类）10.4万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）272.86万元，占8.61%；卫生健康支出（类）101.73万元，占3.21%；住房保障支出（类）79.65万元，占2.51%。

**（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3131.86万元，支出决算为3169.26万元，完成年初预算的101.19%。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2251万元，支出决算为2214.48万元。决算数小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，学校对年初预算进行了调整。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元。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，学校对年初预算进行了调整。

3、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：公用经费、项目经费。年初预算为446.12万元，支出决算为490.14万元。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，学校对年初预算进行了调整。

4、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：事业单位退休人员经费、基本养老保险、职业年金。年初预算为260.22万元，支出决算为272.86万元。决算数大于预算数的主要原因：学校教职工人数增加及工资调整，养老金、职业年金缴费金额也同比上升。

5、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：学校教职工医疗保险的缴纳。年初预算为99.07万元，支出决算为101.73万元。决算数大于预算数的主要原因:学校教职工人数增加及工资调整,医保缴费金额增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：学校教职工住房公积金的缴纳。年初预算为75.45万元，支出决算为79.65万元。决算数大于预算数的主要原因：学

校教职工人数增加及工资调整，教职工住房公积金的缴纳金额也同比上升。

**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2123.37万元。其中：人员经费1676.90万元，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446.47万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、机关事业单位退休人员活动费。

**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1.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84.00%，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0.84万元，完成预算的84.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各类教学活动减少，学校根据实际情况对年初预算进行了调整。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减

少 0.16 万元，下降 16%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 16%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此预算。公务用车购置及运行维护费支出无变化的主要原因是无此预算。公务接待费支出减少的主要原因是相较去年各类教学活动减少，导致公务接待费减少。

**（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 0.84 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。开支内容包括：无。

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，上海市青浦区秀泉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 0.84 万元。其中：

国内公务接待支出 0.84 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学校各类教育教学活动招待餐点费，公务接待 7 批次、281 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**

上海市青浦区秀泉幼儿园 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**

上海市青浦区秀泉幼儿园 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**

上海市青浦区秀泉幼儿园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:财务管理制度、内部控制制度、资产管理制度，建立了系统规范的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13个，涉及预算金额795.53万元；绩效跟踪评价的2025年度项目13个，涉及预算金额795.53万元；绩效自评的2025年度项目13个，涉及预算金额795.53万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目13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**

上海市青浦区秀泉幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区秀泉幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同

签订为准）为406.77万元，其中：货物采购金额261.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额145.47万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2025年12月31日，上海市青浦区秀泉幼儿园共有车辆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。主要是：年终食堂并账收入等。

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。