附件 1-2

上海市青浦区重固幼儿园
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区重固幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区重固幼儿园 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 上海市青浦区重固幼儿园 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　　上海市青浦区重固幼儿园概况

一、主要职能

园务办岗位工作职责:

1、负责接待、信访、公关以及对外宣传、信息采编、报道等工作。

2、负责园长办公会议和其他有关会议的记录工作，完成幼儿园“大事记”的记载。

3、督促检查幼儿园政策、决议、决定的贯彻执行情况和重要工作的落实情况，做好上传下达和综合协调工作，保证政令畅通。

4、负责填写上级交办的各类统计报表，做好学校的统计年报，做好文书档案积累工作。

教学办工作职责:

1、站在全园角度认真制定、实施全园业务工作计划、总结工作、组织教研组学习，做好全园日常教学工作的检查、评估工作。

2、指导制定并审查各教研组、工作计划，专题研究计划。督促教研组按实开展教研活动，并做好检查、评估工作。

3、有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作，评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。

4、根据园务工作计划，做好家长、社区工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭社会教育

的一致性。

总务办工作职责:

1、做好财务管理，校产设备、设施管理，教育教学物资供应与管理，校园环境整建与管理和幼儿园安全保卫管理等工作。

2、严格校产设备的登记、保管、维修、清查和赔偿等制度；切实加强爱护公共财物教育，努力通过幼儿园设备、设施的利用率。

3、按照总务后勤未教育服务的原则，认真做好教育教学用品以及办公用品供养，为不断通过教育教学质量提高后勤保障服务。

4、认真做好园舍环境的管理工作，使园舍环境起到促进幼儿身心健康发展的作用。

5、制定好幼儿园总务后勤规划并及时分析实施情况，认真做好总结，及时向园长、教职工及家委会汇报，认真做好幼儿园基建和门卫值班、防火、防盗等安全工作，使幼儿园在安定、适宜的环境中得到健康发展。

保育办工作职责:

1、组织实施有关保健方面的法规、规则和制度，并监督执行。资料积累规范有序、完整齐全、内容详尽，能全面反映本园卫生保健管理的情况。

2、每日认真对师生、熟菜进行验收，严格食品验收质量关（份量、质量），杜绝食物中毒。辅料等进出库做到有记录，每月按时盘点。

3、定期组织园内教师、保育员、营养员学校保健业务知识，向幼儿、家长宣传保健知识，不断提高全园工作人员的保健意识和能力。

4、指导监督检查园内的环境卫生和消毒工作，做到季节性防病工作，并做好相应的观察，记录和考核。

5、做好晨检工作，有详细记载，发现异常及时与园领导家长取得联系，防止意外。

妥善管理医药器材，药物分类安放，并有标记，保证有效期，器材专用，保持清洁由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市青浦区重固幼儿园设四个内设机构，包括：园务办、教学办、总务办、保育办。

第二部分　　上海市青浦区重固幼儿园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	3,894.35	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	3,139.33
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	22.9	八、社会保障和就业支出	474.6
		九、卫生健康支出	170.59
		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	132.74
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,917.25	本年支出合计	3,917.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	2.82	年末结转和结余	2.82
总计	3,920.07	总计	3,920.07

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		3,917.25	3,894.35					22.9
205	教育支出	3,139.33	3,116.43					22.9
20502	普通教育	2,615.51	2,592.61					22.9
2050201	学前教育	2,615.51	2,592.61					22.9
20509	教育费附加安排的支出	523.82	523.82					
2050999	其他教育费附加安排的支持	523.82	523.82					
208	社会保障和就业支出	474.6	474.6					
20805	行政事业单位养老支出	474.6	474.6					
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.27	303.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.64	151.64					
210	卫生健康支出	170.59	170.59					

21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59					
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59					
221	住房保障支出	132.74	132.74					
22102	住房改革支出	132.74	132.74					
2210201	住房公积金	132.74	132.74					

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		3,917.25	3,301.15	616.10			
205	教育支出	3,139.33	2,523.22	616.10			
20502	普通教育	2,615.51	2,000.40	615.10			
2050201	学前教育	2,615.51	2,000.40	615.10			
20509	教育费附加安排的支出	523.82	522.82	1			
205099	其他教育费附加安排的支持	523.82	522.82	1			
208	社会保障和就业支出	474.6	474.6				
20805	行政事业单位养老支出	474.6	474.6				
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.27	303.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.64	151.64				
210	卫生健康支出	170.59	170.59				

21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59				
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59				
221	住房保障支出	132.74	132.74				
22102	住房改革支出	132.74	132.74				
2210201	住房公积金	132.74	132.74				

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	3,894.35	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	3,116.43	3,116.43		
		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	474.6	474.6		
		九、卫生健康支出	170.59	170.59		
		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	132.74	132.74		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,894.35	本年支出合计	3,894.35	3,894.35		
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	3,894.35	总计	3,894.35	3,894.35		

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	3,116.43	2,523.22	593.2
20502	普通教育	2,592.61	2,000.4	592.2
2050201	学前教育	2,592.61	2000.4	592.2
20509	教育费附加安排的支出	523.82	522.82	1
2050999	其他教育费附加安排的支出	523.82	522.82	1
208	社会保障和就业支出	474.6	474.6	
20805	行政事业单位养老支出	474.6	474.6	
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.27	303.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.64	151.64	
210	卫生健康支出	170.59	170.59	
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59	
221	住房保障支出	132.74	132.74	
22102	住房改革支出	132.74	132.74	
2210201	住房公积金	132.74	132.74	
合计		3,894.35	3,301.15	593.2

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	2,578.21	302	商品和服务支出	370.72
30101	基本工资	429.15	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	45.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,509.88	30205	水费	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.27	30206	电费	32.75
30109	职业年金缴费	151.64	30207	邮电费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	170.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.19
30112	其他社会保障缴费	15.44		差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.3
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	19.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.3
30302	退休费	19.29	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.59
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	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.07	30228	工会经费	37.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.7
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	0.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.9
			310	资本性支出	152.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	146.56
			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	0.00

				置	
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	5.94
人员经费合计		2,777.93	公用经费合计		523.22

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
0.6	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6	0.25

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：上海市青浦区重固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：上海市青浦区重固重固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　上海市青浦区重固幼儿园2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固幼儿园2025年度收入支出总计3,920.07万元。与2024年度相比，收入支出总计减少121.35万元，下降3.1%。主要原因：人员经费、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,917.25万元,其中:财政拨款收入3,894.35万元，占99.42%，其他收入22.90万元，占0.58%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,917.25万元，其中：基本支出3,301.15万元，占84.27%；项目支出616.1万元，占15.73%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计3,894.35万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少137.35万元，下降3.6%。主要原因：人员经费、项目经费减少。

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3,894.35万元，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137.35万元，下降3.6%。主要原因：人员经费、项目经费减少。

（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 3894.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,268.07 万元，占 84.00%；社会保障和就业支出（类）322.96 万元，占 8.30%；卫生健康支出（类）170.59 万元，占 4.40%；住房保障支出（类）132.74 万元，占 3.30%。

（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 3,817.29 万元，支出决算为 3,894.35 万元，完成年初预算的 102.1.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：日常人员经费的支出。年初预算 3,131.88 万元，支出决算为 3,245.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：改善办园条件以及日常运行经费。年初预算 573.58 万元，支出决算为 523.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

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：退休人员其他补贴。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.69 万元。决算数大于于预算数的主要原因：退休人员费用增加。

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：单位养老保险缴费支出。年初预算为297.37万元，支出决算为303.27万元。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费年度调整增加。

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：单位职业年金缴费支出。年初预算为138.68万元，支出决算为151.64万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费年度调整增加

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于教师医疗缴费支出。年初预算为189.77万元，支出预算为170.59万元，决算数少于预算数的主要原因：医疗缴费基数调减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本园教师的公积金缴交费用。年初预算为124.42万元，支出决算为132.74万元，决算数大于预算数的主要原因：教师增加，调增公积金费用。

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3,301.15万元。其中：人员经费2,777.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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；离退休费、退休费、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费523.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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0.60万元，支出决算为0.25万元，完成预算的41.70%，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0.25万元，完成预算的41.70%。2025年度“三公”经费支出决算数比预算数减少，主要原因：减少招待支出。 2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.35万元，下降58.40%，其中：因公出国（境）费支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降58.40%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是2025年度减少活动招待费。

（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 0.25 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。主要本单位无公务用车。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要本单位无公务用车。2025 年，上海市青浦区重固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 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学校组织活动招待客饭，列明公务接待批 20 次、85 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

上海市青浦区重固幼儿园 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

上海市青浦区重固幼儿园 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

上海市青浦区重固幼儿园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：重固幼儿园校园建设安全管理制度、学校财务审批制度、政府采购管理制度、建立了完善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年度项目个，涉及预算金额264.04万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额264.04万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额264.04万元，平均得分95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

上海市青浦区重固幼儿园 2025 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区重固幼儿园 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 108.71 万元，其中：货物采购金额 46.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 62.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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。