# 上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

# 2025 年度决算

# 目　录

**第一部分　上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园概况

**一、主要**职能

**二、机构**设置

**第二部分　上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 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　上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 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　　上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园概况

### 一、主要职能

1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办区教育局交办的其他事项。

### 二、机构设置

**根据上述**职责，**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园设 6 **个内**设机构，**包括**：**园**务部、课程部、**后勤部**、**家教部**、师资**部**、**信息部**门。

# 第二部分　　上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2025年度决算表

## 收入支出决算总表

单位：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,947.35 | 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 | 1,614.84 |
| 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 | 201.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 69.18 |
| | | 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 | 53.53 |
| | | 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 | 1,947.35 | 本年支出合计 | 1,939.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15.31 | 年末结转和结余 | 23.38 |
| 总计 | 1,962.66 | 总计 | 1,962.66 |

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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,947.35 | 1,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,622.90 | 1,622.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 898.93 | 898.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 898.93 | 898.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 723.97 | 723.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 723.97 | 723.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.08 | 17.08 | 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 | 122.99 | 122.99 | 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 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 53.53 | 53.53 | 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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,939.28 | 1,396.78 | 542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,614.84 | 1,072.33 | 542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 904.01 | 492.49 | 411.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 904.01 | 492.49 | 411.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 710.83 | 579.84 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 710.83 | 579.84 | 130.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.08 | 17.08 | 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 | 122.99 | 122.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.53 | 53.53 | 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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,947.35 | 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 | 1,614.84 | 1,614.84 | 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 | 201.73 | 201.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 69.18 | 69.18 | 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 | 53.53 | 53.53 | 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 | 1,947.35 | 本年支出合计 | 1,939.28 | 1,939.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.08 | 21.08 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13.01 | | | | | |
| 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 | 1,960.36 | 总计 | 1,960.36 | 1,960.36 | 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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,614.84 | 1,072.33 | 542.50 |
| 20502 | | | 普通教育 | 904.01 | 492.49 | 411.52 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 904.01 | 492.49 | 411.52 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 710.83 | 579.84 | 130.98 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 710.83 | 579.84 | 130.98 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 201.73 | 201.73 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 17.08 | 17.08 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.99 | 122.99 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,939.28 | 1,396.77 | 542.50 |

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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 | 1,100.32 | 302 | | 商品和服务支出 | 259.39 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 180.58 | 302 | 01 | 办公费 | 29.55 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.82 | 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 | 3.08 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 579.84 | 302 | 06 | 电费 | 15.24 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.99 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.80 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 61.49 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.18 | 302 | 09 | 物业管理费 | 120.36 |
| 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 | 16.89 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.53 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 39.21 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.86 |
| 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 | 16.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.81 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 9.82 |
| 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 | 15.72 | 302 | 26 | 劳务费 | 9.04 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 2.32 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 16.57 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 6.61 |
| 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 | 0.29 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.13 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 21.06 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 21.06 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 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 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 1,116.33 | 公用经费合计 | | | 280.45 |

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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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：上海市松江区石湖荡镇中心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：上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园　　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：上海市松江区石湖荡镇中心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　上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2025年度收入支出总计1962.66万元。与2024年度相比，收入支出总计减少49.43万元，下降2.46%。主要原因：人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1947.35万元，其中：财政拨款收入1947.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1939.28万元，其中：基本支出1396.78万元，占72.03%；项目支出542.50万元，占27.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2025年度财政拨款收入支出总计1960.36万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少49.43万元，下降2.46%。主要原因：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1939.28万元，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减少57.51万元，下降2.88%。主要原因：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 1,939.28 **万元，主要用于以下方面**：**教育支出**（类）1,614.84 **万元，占** 83.27%；**社会保障和就**业支出（类）201.73 **万元，占** 10.40%；卫生健康支出（类）69.18 **万元，占** 3.57%；**住房保障支出**（类）53.53 **万元，占** 2.76%。

**（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 2055.40 **万元，支出决算**为 1,939.28 **万元，完成年初**预算的 94.35%。**决算数小于**预算数的主要原因：**公用**、项目经费实际支出少。**其中**：

1、**教育支出**（类）**普通教育**（**款**）**学前教育**（项）。**主要用于**：**工**资福利支出、**商品服**务支出、对个人及家庭补助支出**及**资本性支出。**年初**预算为 945.64 **万元，支出决算**为 904.01 **万元。决算数小于**预算数的主要原因：**公用**经费实际支出少。

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**：**商品服**务支出。**年初**预算为 749.78 **万元，支出决算**为 710.83 **万元。决算数大于**预算数**的主要原因**：项目经费实际支出少。

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**：**商品服**务支出及对**个人及家庭**补助支出。**年初**预算为 20.04 **万元，支出决算**为 17.08 **万元。决算数小于**预算数的主要原因：**退休福利**费支出减

少。

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：工资福利支出。年初预算为 132.57 万元，支出决算为 122.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

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：工资福利支出。年初预算为 66.28 万元，支出决算为 61.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：定额编制预算但未全额支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 82.86 万元，支出决算为 69.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 53.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

**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1396.77万元。其中：人员经费 1116.33 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 280.45 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数持平预算数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园 2025 年度无“三公”经费

财政拨款支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 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**

**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 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**

**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园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：**石湖**荡幼儿园绩效工资分配方案、**石湖**荡幼儿园编外劳务用工人员工资及考核分配方案；**全**过程绩效管理实施情况：编报绩效**目**标的2025**年度**项目3**个**，**涉及**预算金额541.80**万元**；绩效跟踪评价的2025**年度**项目3**个**，**涉及**预算金额541.80**万元**；绩效自评**的**2025**年度**项目3**个**，**涉及**预算金额541.80**万元**，**平均得分**99.3**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**

**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 2025 **年度无机关运行**经

费支出。

**（二）政府采购支出情况**

**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园 2025 **年度政府采**购金额（**以合同**签订为准）为 0.30 **万元**，**其中**：货物采购金额 0.30 **万元**、**工程采**购金额 0.00 **万元**、**服**务采购金额 0.00 **万元**。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

**截至** 2025 **年** 12 **月** 31 **日**，**上海市松江区石湖**荡镇中心幼儿园**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。