上海市松江区托幼服务指导中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区托幼服务指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区托幼服务指导中心 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 上海市松江区托幼服务指导中心 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　　上海市松江区托幼服务指导中心概况

一、主要职能

1.负责区域内托育机构（点）预约登记、申办咨询、备案等工作；

2.组织协调对区域内托育机构（点）的事中事后监管和对区域内婴幼儿家庭科学育儿指导工作；

3.负责区域内托育机构（点）从业人员培训工作；

4.组织专业力量，对区域内托育机构（点）开展定期与不定期的评估检查；

5.承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

上海市松江区托幼服务指导中心内设 7 个部门：行政审批部门；课程业务部门；对外咨询窗口部门；总务部门；卫生保健部门；业务监管部门；信息部门；

第二部分　　上海市松江区托幼服务指导中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	631.76	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	527.60
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	63.44
		九、卫生健康支出	22.86
		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	17.81
		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	631.76	本年支出合计	631.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.05	年末结转和结余	3.10
总计	634.81	总计	634.81

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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	631.76	631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.47	2.47	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	40.65	40.65	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.81	17.81	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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	631.71	438.91	192.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	527.60	334.79	192.81	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	480.72	334.79	145.93	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	480.72	334.79	145.93	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.47	2.47	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	631.76	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	527.60	527.60	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	63.44	63.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.86	22.86	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	17.81	17.81	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	631.76	本年支出合计	631.71	631.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.05	年末财政拨款结转和结余	3.10	3.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.05					
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	634.81	总计	634.81	634.81	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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	527.60	334.79	192.81
20502			普通教育	480.72	334.79	145.93
2050299			其他普通教育支出	480.72	334.79	145.93
20509			教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88
208			社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00
2080502			事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00
210			卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101102			事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
221			住房保障支出	17.81	17.81	0.00
22102			住房改革支出	17.81	17.81	0.00
2210201			住房公积金	17.81	17.81	0.00
合计				631.71	438.90	192.81

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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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	374.43	302		商品和服务支出	58.18
301	01	基本工资	58.85	302	01	办公费	12.42
301	02	津贴补贴	5.30	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	0.49
301	07	绩效工资	185.05	302	06	电费	4.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	302	07	邮电费	2.48
301	09	职业年金缴费	20.32	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.86	302	09	物业管理费	0.11
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.20
301	12	其他社会保障缴费	5.07	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	17.81	302	13	维修（护）费	3.91
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	18.51	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.45	302	16	培训费	0.87
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	21.12
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	2.22	302	26	劳务费	3.32
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	2.15
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	5.19
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	0.25
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	0.23	302	99	其他商品和服务支出	0.72
				310		资本性支出	3.85
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	3.85
				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			376.88	公用经费合计			62.03

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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区托幼服务指导中心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：上海市松江区托幼服务指导中心　　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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区托幼服务指导中心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　上海市松江区托幼服务指导中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区托幼服务指导中心 2025 年度收入支出总计 634.81 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 156.11 万元，下降 19.74%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 631.76 万元，其中：财政拨款收入 631.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 631.71 万元，其中：基本支出 438.91 万元，占 69.48%；项目支出 192.80 万元，占 30.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区托幼服务指导中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 634.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 156.11 万元，下降 19.74%。主要原因：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 631.71 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 156.16 万元，下降 19.82%。主要原因：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 631.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）527.6 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出（类）63.44 万元，占 10.04%；卫生健康支出（类）22.86 万元，占 3.62%；住房保障支出（类）17.81 万元，占 2.82%。

（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 739.25 万元，支出决算为 631.71 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因：在职教工退休增加，人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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以及其他资本性支出。年初预算为 590.48 万元，支出决算为 480.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职教工退休增加，人员经费减少。

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：项目支出。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 46.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

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：单位离休人员生活补助以及离退休人员的福利支出。年初预算为 3.08 万元,支出决算为 2.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关规定合理使用退休

福利费，年终财政做调减。

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：在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为40.05万元，支出决算为40.65万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为20.03万元，支出决算为20.32万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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：为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.03万元，支出决算为22.86万元。决算数小于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为17.52万元，支出决算为17.81万元。决算数大于预算数的主要原因：教师人员变动、社保基数调整等，差额部分财政已于当年做相应的预算调整。

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 438.90 万元。其中：人员经费 376.88 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.03 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区托幼服务指导中心 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

上海市松江区托幼服务指导中心 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

上海市松江区托幼服务指导中心 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

上海市松江区托幼服务指导中心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：松江区托育服务指导中心内部控制管理制度、松江区托育服务指导中心财务管理制度等，建立了上海市松江区托育服务指导中心的预算

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4个，涉及预算金额187.82万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额187.82万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额187.82万元，平均得分97.5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

上海市松江区托幼服务指导中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区托幼服务指导中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.14 万元，其中：货物采购金额 0.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区托幼服务指导中心共有车辆 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。