# 上海视觉艺术学院附属松江实验学校

# 2025 年度决算

# 目　录

**第一部分　上海**视觉艺术学院附属松江实验学校概况

**一、主要**职能

**二、机构**设置

**第二部分　上海**视觉艺术学院附属松江实验学校　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**视觉艺术学院附属松江实验学校　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　　上海视觉艺术学院附属松江实验学校概况

## 一、主要职能

上海视觉艺术学院附属松江实验学校是上海市松江区人民 政府与上海视觉艺术学院合作，高标准、高起点、高投入打造的 公办九年一贯制义务教育学校。

学校主要职能包括:

1、一体化教育实施：视觉附校实现了小学和初中教育的连 贯性，确保学生在这一教育阶段内接受到系统、连续的教育。学校负责制定并实施统一的教学计划、教学大纲和课程安排，确保 学生在知识、技能和素质上的全面发展。

2、教育教学管理：学校负责教育教学活动的组织、实施和评估。这包括教师队伍建设、教学质量监控、学生学业评价等方面。学校通过制定科学合理的教学计划和教学方法，提高学生的学习兴趣和积极性，促进教育质量的提升。

3、学生管理与指导：学校注重学生的全面发展，包括学业 成绩、道德品质、身心健康等方面。学校通过德育课程、心理辅导、体育活动等方式，引导学生树立正确的价值观和人生观，培养其良好的行为习惯和社交能力。

4、行政与后勤支持：学校负责行政管理和后勤服务工作，确保学校教育教学活动的正常进行。这包括人事管理、财务管理、资产管理、校园安全等方面。学校通过优化资源配置、提高管理 效率，为师生提供安全、舒适的学习和生活环境。

5、家校合作与社区联系：学校注重与家庭、社区的合作与 联系，共同促进学生的成长和发展。学校通过家长会、社区活动等方式，加强与家长和社区的沟通与交流，共同关注学生的成长需求和教育问题。

## 二、机构设置

026209 上海视觉艺术学院附属松江实验学校内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各 部门工作。

# 第二部分　　上海视觉艺术学院附属松江实验学校2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 1,727.04 | 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 | 1,453.47 |
| 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 | 155.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.30 |
| | | 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 | 50.23 |
| | | 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 | 1,727.04 | 本年支出合计 | 1,717.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 9.58 |
| 总计 | 1,727.04 | 总计 | 1,727.04 |

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 1,727.04 | 1,727.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,463.05 | 1,463.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,407.23 | 1,407.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 800.64 | 800.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 606.59 | 606.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.46 | 155.46 | 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 | 103.64 | 103.64 | 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 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.23 | 50.23 | 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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 1,717.46 | 1,283.79 | 433.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,453.47 | 1,019.80 | 433.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,397.65 | 1,019.80 | 377.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 795.19 | 580.21 | 214.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 602.46 | 439.59 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.46 | 155.46 | 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 | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.23 | 50.23 | 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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 1,727.04 | 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 | 1,453.47 | 1,453.47 | 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 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 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 | 50.23 | 50.23 | 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 | 1,727.04 | 本年支出合计 | 1,717.46 | 1,717.46 | 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 | 9.58 | 9.58 | 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 | 1,727.04 | 总计 | 1,727.04 | 1,727.04 | 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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 1,453.47 | 1,019.80 | 433.67 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,397.65 | 1,019.80 | 377.85 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 795.19 | 580.21 | 214.98 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 602.46 | 439.59 | 162.87 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.46 | 155.46 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.46 | 155.46 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.64 | 103.64 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.82 | 51.82 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.23 | 50.23 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,717.46 | 1,283.79 | 433.67 |

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | 965.25 | 302 | | 商品和服务支出 | 308.32 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 133.44 | 302 | 01 | 办公费 | 71.41 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 17.50 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.21 |
| 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 | 0.05 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 544.48 | 302 | 06 | 电费 | 7.80 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.64 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.02 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 51.82 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.30 | 302 | 09 | 物业管理费 | 143.51 |
| 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 | 5.83 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.23 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 23.41 |
| 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 | 0.11 | 302 | 16 | 培训费 | 5.62 |
| 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 | 8.20 |
| 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 | 0.48 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 1.70 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 17.67 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 3.25 |
| 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 | 0.73 |
| 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 | 0.11 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.28 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 10.11 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.63 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.48 |
| | | | | 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 | | | 965.35 | 公用经费合计 | | | 318.43 |

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：上海视觉艺术学院附属松江实验学校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：上海视觉艺术学院附属松江实验学校　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：上海视觉艺术学院附属松江实验学校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　上海视觉艺术学院附属松江实验学校 2025 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 2025 年度收入支出总计 1727.04 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 1664.85 万元，增长 26.77%。主要原因：本单位为 2024 年 9 月新开学校，新增人员和项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1727.04 万元，其中：财政拨款收入 1727.04 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1717.46 万元，其中：基本支出 1283.79 万元，占 74.75%；项目支出 433.67 万元，占 25.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 2025 年度财政拨款收入支出总计 1727.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1664.85 万元，增长 26.77%。主要原因：本单位为 2024 年 9 月新开学校，新增人员和项目经费。

## 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 1717.46 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 1655.27 万元，增长 26.62%。主要原因：本单位为 2024 年 9 月新开学校，新增人员和项目经费。

**（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 1717.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 1453.47 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 155.46 万元，占 9.05%；卫生健康支出 58.3 万元，占 3.4%；住房保障支出 50.23 万元，占 2.92%。

**（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 2065.48 万元，支出决算为 1727.04 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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其他资本性支出。年初预算为 1645.23 万元，支出决算为 1407.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：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：商品服务支出。年初预算为 58 万元，支出决算为 55.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 141.37 万元，支出决算为 103.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 70.68 万元，支出决算为 51.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

5、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 88.35 万元，支出决算为 58.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

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：工资福利支出。年初预算为 61.85 万元，支出决算为 50.23 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 1283.79 万元。其中：人员经费 965.35 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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 318.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

**七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明**

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 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**

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 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**

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 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**

上海视觉艺术学院附属松江实验学校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：视 觉附校三重一大制度、视觉附校国有资产管理制度、视觉附校内 控工作评价与监督方案、视觉附校收支管理办法、视觉附校预算 管理办法、视觉附校政府采购管理办法，建立了视觉附校预算绩 效管理领导小组，工作小组和评价与监督小组的预算绩效管理工 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410.47万元；绩效跟踪评价

的2025年度项目4个，涉及预算金额410.47万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额410.47万元，平均得分100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

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 2025 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海视觉艺术学院附属松江实验学校 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11.38 万元，其中：货物采购金额 11.38 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海视觉艺术学院附属松江实验学校共有车辆 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。