# 上海市松江区社区学院
# 2025 年度决算

# 目　录


第一部分 上海市松江区社区学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区社区学院 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 上海市松江区社区学院 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　　上海市松江区社区学院概况

## 一、主要职能

2023 年 7 月，根据沪松委编委〔2023〕15 号文件批复，设立上海市松江区社区学院，属于公益二类，以促 进全民终身学习、提高全民素质为宗旨，服务于居民的全面发展。主要负责开展学习型社会建设和终身教育的课程开发、业务指导、师资 培训、理论研究，组织、策划、实施松江终身教育以及本区老年教育和老年大学工作等。

主要职能包括:

1.在松江区教育局的领导下，贯彻执行有关社区教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本院实际，制定有关社区 教育、老年教育的具体实施办法并组织实施。

2.科学组织实施社区教育、老年教育活动，努力构建普惠多元、泛在可选的社区教育学习环境， 完善服务学习型社会建设的 管理体制和机制。

3.发挥课程开发、教育示范、业务指导、理论研究等功能，协调和指导本区社区教育、老年教育教育教学、师资培训、科研 工作等的有序开展；指导和管理本院派驻点教学工作的有序开展。

4.整合区内社区教育资源、丰富教育内容和形式，推动数字化建设，提高服务重点人群能力，提升社区教育内涵。

5.扎实开展社区教育实体化、标准化、数字化等方面的建设工作，加大宣传力度，提升松江区终身教

6.完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

026006 上海市松江区社区学院设 8 个内设机构和 8 个派驻点。内设机构包括：行政办公室、组织人事部、社区教育部、老年教育部、教务 部、发展研究部、信息技术部、后勤管理部。派驻点包括区老年大学、上海云间老年大学派驻点、上海华亭老年大学派驻点、中山街道派驻点、永丰街道派驻点、方松街道派驻点、岳阳街道派驻点、广富林街道派驻点。

1.行政办公室:负责校内文本的起草，收发相关部门文件等，发布通告、文件等；负责校内重大信息上报；组织教职工会议，综合协调校内外工作及教工出勤统 计、考核等工作。

2.组织人事部:负责学院党务和人事工作。负责党组织建设、党员队伍和干部队伍建设、干部考核；负责党建考核及研究工作；负责人事劳资、人事业务档案管理及劳动聘用等相关工作。

3.社区教育部:负责对街镇社区学校的业务工作进行指导、协调和服务；对接区教育局职业教育与终身教育科做好全民终身学习活动周、人文行走等社区教育相关工作。

4.老年教育部:负责对街镇老年学校的业务进行指导、协调和服务，规范管理老年学校教育教学工作和活动；推进全区老年学校智慧学 习场景培育与认定及其他老年教育相关的工作。

5.教务部:负责制定老年大学和各教学点的招生计划、学期总课程表，做好班级安排、教室安排、辅导员安 排等工作及其他老年大学和 各教学点的日常相关工作。

6.发展研究部:按要求开展师资培训，拓宽研修渠道，搭建教师发展平台；负责各级各类骨干教师的组织申报、培养和实施；开展相关理论和实践研究；负责全区社区教育科研管理。

7.信息技术部:负责学院影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理； 承担社区教育教学、科研和办公现代化信息技术保障工作； 承担 学院网络安全工作及其他信息技术相关工作。

8.后勤管理部:建立健全各项规章制度；负责固定资产管理工作；负责学院财务工作；参与大型后勤服务项目的招，投标工作等相关后勤保障、财务管理等相关工作。

9.区老年大学：为区域老年群体提供老年教育服务。

10.上海云间老年大学派驻点：为区域老年群体提供老年教育服务。

11.上海华亭老年大学派驻点：为区域老年群体提供老年教育服务。

12.中山街道派驻点：主要负责所在街道终身教育业务指导，面向辖区内市民开展终身教育活动。

13.永丰街道派驻点：主要负责所在街道终身教育业务指导，面向辖区内市民开展终身教育活动。

14.方松街道派驻点：主要负责所在街道终身教育业务指导，面向辖区内市民开展终身教育活动。

15.岳阳街道派驻点：主要负责所在街道终身教育业务指导，面向辖区内市民开展终身教育活动。

16.广富林街道派驻点：主要负责所在街道终身教育业务指导，面向辖区内市民开展终身教育活动。

# 第二部分　　上海市松江区社区学院2025年度决算表

## 收入支出决算总表

单位：上海市松江区社区学院　　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 | 3,460.19 | 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 | 2,749.40 |
| 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 | 493.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 128.56 |
| | | 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 | 99.93 |
| | | 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 | 3,460.19 | 本年支出合计 | 3,470.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29.12 | 年末结转和结余 | 18.40 |
| 总计 | 3,489.31 | 总计 | 3,489.31 |

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：上海市松江区社区学院　　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 | 3,460.19 | 3,460.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2,738.69 | 2,738.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | 成人教育 | 2,629.25 | 2,629.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050402 | | 成人中等教育 | 2,629.25 | 2,629.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 109.44 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 109.44 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 149.27 | 149.27 | 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 | 228.55 | 228.55 | 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 | 114.27 | 114.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 99.93 | 99.93 | 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：上海市松江区社区学院　　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 | 3,470.90 | 2,687.35 | 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,749.40 | 1,965.85 | 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 2,639.96 | 1,965.85 | 674.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050402 | | | 成人中等教育 | 2,639.96 | 1,965.85 | 674.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 109.44 | 0.00 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 109.44 | 0.00 | 109.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 149.27 | 149.27 | 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 | 228.55 | 228.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.27 | 114.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.93 | 99.93 | 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：上海市松江区社区学院　　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 | 3,460.19 | 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 | 2,738.79 | 2,738.79 | 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 | 493.01 | 493.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 128.56 | 128.56 | 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 | 99.93 | 99.93 | 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 | 3,460.19 | 本年支出合计 | 3,460.29 | 3,460.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17.28 | | | | | |
| 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 | 3,477.47 | 总计 | 3,477.47 | 3,477.47 | 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：上海市松江区社区学院　　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 | 2,738.79 | 1,965.85 | 772.94 |
| 20504 | | | 成人教育 | 2,629.35 | 1,965.85 | 663.50 |
| 2050402 | | | 成人中等教育 | 2,629.35 | 1,965.85 | 663.50 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 109.44 | 0.00 | 109.44 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 109.44 | 0.00 | 109.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 493.01 | 493.01 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 149.27 | 149.27 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.55 | 228.55 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.27 | 114.27 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 128.56 | 128.56 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 128.56 | 128.56 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 99.93 | 99.93 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 99.93 | 99.93 | 0.00 |
| 合计 | | | | 3,460.29 | 2,687.35 | 772.94 |

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：上海市松江区社区学院　　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 | 2,074.53 | 302 | | 商品和服务支出 | 442.09 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 348.12 | 302 | 01 | 办公费 | 29.24 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 29.64 | 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 | 2.03 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,096.23 | 302 | 06 | 电费 | 18.91 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.55 | 302 | 07 | 邮电费 | 9.66 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 114.27 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.56 | 302 | 09 | 物业管理费 | 235.26 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 11 | 差旅费 | 1.29 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27.31 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.93 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 79.79 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.92 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 164.88 | 302 | 16 | 培训费 | 2.61 |
| 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 | 0.03 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 29.84 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 134.89 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.20 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 4.08 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 31.70 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 20.54 |
| 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 | 0.15 |
| 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 | 0.15 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.60 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 5.85 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.68 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 3.17 |
| | | | | 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 | | | 2,239.41 | 公用经费合计 | | | 447.94 |

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：上海市松江区社区学院　　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 |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 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：上海市松江区社区学院　　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：上海市松江区社区学院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：上海市松江区社区学院　　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：上海市松江区社区学院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　上海市松江区社区学院2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区社区学院2025年度收入支出总计3489.31万元。与2024年度相比，收入支出总计增加510.07万元，增长17.12%。主要原因：本学院2024年为新开学校，2025年人员及项目经费都有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3460.19万元，其中：财政拨款收入3460.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3470.90万元，其中：基本支出2687.35万元，占77.43%；项目支出783.55万元，占22.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区社区学院2025年度财政拨款收入支出总计3477.47万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加619.32万元，增长21.67%。主要原因：本学院2024年为新开学校，2025年人员及项目经费都有所增加。

## 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3460.29万元，占本年支出合计的99.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

619.42 万元，增长 21.80%。主要原因：本学院 2024 年为新开学校，2025 年人员及项目经费都有所增加。

**（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 3460.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2738.79 万元，占 79.15%，社会保障和就业支出 493.01 万元，占 14.25%，卫生健康支出 128.56 万元，占 3.71%，住房保障支出 99.93 万元，占 2.89%。

**（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 3477.47 万元，支出决算为 3460.29 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因：12 月留存未缴的代扣教职工个人部分五险一金及专家劳务税。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品服务支出、老年教育经费运作、社区教育经费、老年终身教育、智慧场景学习项目及装修改造等。年初预算为 3026.82 万元，支出决算为 2738.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及产假，绩效减少、部分项目经费未能如期开展。

2、社会保障和就业支出主要用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费支出和生活补助。年初预算为 553.69 万元，支出决算为 493.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少，社会保障基数调整，退休人员减少及退休福利费有结余。

3、卫生健康支出主要用于单位医疗保险缴纳。年初预算为156.32万元，支出决算为128.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少，社保基数调整。

4、住房保障支出主要用于单位住房公积金缴纳。年初预算109.42万元，支出决算99.93万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少，公积金基数调整。

**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2687.35万元。其中：人员经费2239.41万元，主要包括：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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、托费、独生子女费等；

公用经费447.94万元，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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**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0.20万元，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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：当年无三公经费相关支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度 0 增长，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均 0 增长。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出 0 增加的主要原因是当年无三公经费相关支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市松江区社区学院 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**

上海市松江区社区学院 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**

上海市松江区社区学院 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**

上海市松江区社区学院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：上海市松江区社区学院内部控制制度，建立上海市松江区社区学院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783.54万元；绩效跟踪评价的2025年度

项目13个，涉及预算金额783.54万元；绩效自评的2025年度项目13个，涉及预算金额783.54万元，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

上海市松江区社区学院2025年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市松江区社区学院2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.19万元，其中：货物采购金额4.19万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市松江区社区学院共有车辆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。