上海世外教育附属松江区
车墩学校
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海世外教育附属松江区车墩学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海世外教育附属松江区车墩学校 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 上海世外教育附属松江区车墩学校 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　　上海世外教育附属松江区车墩学校概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海世外教育附属松江区车墩学校部门决算包括：学校内设校长室、书记室、副校长室、教导处、工会室、总务处、少先队辅导员室、卫生室等主要职能部门。

第二部分　上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	5,599.29	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	4,345.34
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	2.00	八、社会保障和就业支出	820.73
		九、卫生健康支出	244.13
		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	189.89
		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	5,601.29	本年支出合计	5,600.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.04	年末结转和结余	44.24
总计	5,644.33	总计	5,644.33

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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	5,601.29	5,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	4,346.54	4,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	4,095.78	4,093.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	2,464.13	2,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,631.65	1,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.74	820.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.74	820.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.71	169.71	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	434.02	434.02	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	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.89	189.89	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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	5,600.09	4,720.78	879.31	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,345.34	3,466.03	879.31	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,094.58	3,466.03	628.55	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,464.61	2,086.28	378.34	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,629.97	1,379.75	250.21	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	250.76	0.00	250.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	820.74	820.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	820.74	820.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	169.71	169.71	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	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189.89	189.89	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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	5,599.29	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	4,345.34	4,345.34	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	820.73	820.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	244.13	244.13	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	189.89	189.89	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	5,599.29	本年支出合计	5,600.09	5,600.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.44	年末财政拨款结转和结余	37.64	37.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	38.44					
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	5,637.73	总计	5,637.73	5,637.73	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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	4,345.34	3,466.03	879.31
20502			普通教育	4,094.58	3,466.03	628.55
2050202			小学教育	2,464.61	2,086.28	378.34
2050203			初中教育	1,629.97	1,379.75	250.21
20509			教育费附加安排的支出	250.76	0.00	250.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	250.76	0.00	250.76
208			社会保障和就业支出	820.74	820.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	820.74	820.74	0.00
2080502			事业单位离退休	169.71	169.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.02	434.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	0.00
210			卫生健康支出	244.13	244.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	244.13	244.13	0.00
2101102			事业单位医疗	244.13	244.13	0.00
221			住房保障支出	189.89	189.89	0.00
22102			住房改革支出	189.89	189.89	0.00
2210201			住房公积金	189.89	189.89	0.00
合计				5,600.10	4,720.79	879.31

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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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	3,918.86	302		商品和服务支出	560.92
301	01	基本工资	653.55	302	01	办公费	45.84
301	02	津贴补贴	51.11	302	02	印刷费	19.02
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	5.69
301	07	绩效工资	2,098.02	302	06	电费	17.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434.02	302	07	邮电费	2.01
301	09	职业年金缴费	217.01	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	244.13	302	09	物业管理费	148.67
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.25
301	12	其他社会保障缴费	18.90	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	189.89	302	13	维修（护）费	92.32
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	12.24	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	221.03	302	16	培训费	8.23
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	16.56
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	69.94	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	150.81	302	26	劳务费	65.98
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	2.51
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	54.93
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	31.59
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	5.35
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	0.27	302	99	其他商品和服务支出	44.48
				310		资本性支出	19.98
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	19.98
				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			4,139.89	公用经费合计			580.89

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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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

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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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									

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：上海世外教育附属松江区车墩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：上海世外教育附属松江区车墩学校　　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						

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：上海世外教育附属松江区车墩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　上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度收入支出总计5644.33万元。与2024年度相比，收入支出总计增加23.74万元，%。主要原因：学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5601.29万元，其中：财政拨款收入5599.29万元，占99.96%；其他收入2.00万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5600.09万元,其中:基本支出4720.78万元，占84.30%；项目支出879.31万元，占15.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度财政拨款收入支出总计5637.73万元。与224年度相比，财政拨款收入支出总计增加21.74万元，增长0.39%。主要原因：学生人数增加

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5600.10万元,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2.55万元，增长4.0%。主要原因：学生人数增加。

（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5600.10万元，主要用于以下方面：教育支出4345.34万元，占77.59%；社会保障和就业支出820.74万元，占14.66%；医疗卫生和计划生育支出244.13万元，占4.36%；住房保障支出189.89万元，占3.39%。

（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5665.37万元，支出决算为5600.1万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员经费教上年减少。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，对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为4336.43万元，支出决算为4345.34万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，人员经费教上年减少。

2、社会保障和就业支出（类），主要用于：事业单位离退休支出、社保等，年初预算862.02万元，支出决算为820.74万元，决算数小于预算数的主要原因：发放退休教师生活补贴等人员经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类），主要用于：事业单位医疗，年初预算为274.66万元，支出决算为244.13万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，人员经费教上年减少。

4、住房保障支出（类），主要用于：住房公积金，年初预算为192.26万元，支出决算为189.89万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少，人员经费教上年减少。

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4720.79万元。其中：人员经费4139.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老报销缴费、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；公用经费580.89万元，主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、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，信息网络及软件购置更新、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。

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度无三公经费支出，与2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海世外教育附属松江区车墩学校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

上海世外教育附属松江区车墩学校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

上海世外教育附属松江区车墩学校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

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额774.33万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额774.33万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额774.33万元，平均得分97.50分（其中，绩效评为“优”的项目4个；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

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.54万元，其中：货物采购金额3.54万。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海世外教育附属松江区车墩学校2025年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。