上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 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 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 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　上海市闵行区罗阳河畔幼儿园概况

一、主要职能

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园是一所非义务教育幼儿园，幼儿园实行保育、教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的培养目标。幼儿园的管理人员和有关幼教行政人员遵照一定教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

二、机构设置

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园设：1、校长室　　2、教科研室　　3、总务室　　4、财务室等机构。

第二部分　　上海市闵行区罗阳河畔幼儿园2025年度决算表

收入支出决算总表

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	1714.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1314.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.98
		九、卫生健康支出	97.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1714.97	本年支出合计	1725.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.25	年末结转和结余	117.64
总计	1843.22	总计	1843.22

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：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							
合计		1714.97	1714.97					
205	教育支出	1303.42	1303.42					
20502	普通教育	1301.76	1301.76					
2050201	学前教育	1301.76	1301.76					
20509	教育费附加安排的支出	1.66	1.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	245.98	245.98					
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98					
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.19	156.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76					
210	卫生健康支出	97.39	97.39					

21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39					
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39					
221	住房保障支出	68.18	68.18					
22102	住房改革支出	68.18	68.18					
2210201	住房公积金	68.18	68.18					

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：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						
合计		1725.58	1695.10	30.48			
205	教育支出	1314.03	1283.55	30.48			
20502	普通教育	1312.37	1283.55	28.82			
2050201	学前教育	1312.37	1283.55	28.82			
20509	教育费附加安排的支出	1.66		1.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.66		1.66			
208	社会保障和就业支出	245.98	245.98				
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98				
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.19	156.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76				
210	卫生健康支出	97.39	97.39				

21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39				
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39				
221	住房保障支出	68.18	68.18				
22102	住房改革支出	68.18	68.18				
2210201	住房公积金	68.18	68.18				

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：万元

收入		支出				
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	1714.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1314.03	1314.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.98	245.98		
		九、卫生健康支出	97.39	97.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.18	68.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1714.97	本年支出合计	1725.58	1725.58		
年初财政拨款结转和结余	128.25	年末财政拨款结转和结余	117.64	117.64		
一、一般公共预算财政拨款	128.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1843.22	总计	1843.22	1843.22		

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：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	1314.03	1283.55	30.48
20502	普通教育	1312.37	1283.55	28.82
2050201	学前教育	1312.37	1283.55	28.82
20509	教育费附加安排的支出	1.66		1.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	245.98	245.98	
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98	
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.19	156.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	
210	卫生健康支出	97.39	97.39	
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	
2101102	事业单位医疗	97.39	97.39	
221	住房保障支出	68.18	68.18	
22102	住房改革支出	68.18	68.18	
2210201	住房公积金	68.18	68.18	
合计		1725.58	1695.10	30.48

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：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
301	工资福利支出	1463.39	302	商品和服务支出	196.39
30101	基本工资	247．93	30201	办公费	11.43
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	779.42	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.19	30206	电费	13.64
30109	职业年金缴费	79.76	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	97.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.07
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	68.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.24
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.12
30302	退休费	10.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.43
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.03
30308	助学金		30228	工会经费	19.52
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	24.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.42
			310	资本性支出	25.07
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.08
			31003	专用设备购置	6.18
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	6.81
人员经费合计		1473.64	公用经费合计		221.46

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：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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区罗阳河畔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：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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区罗阳河畔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　上海市闵行区罗阳河畔幼儿园

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 2025 年度收入支出总计 1843.22 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 76.29 万元，下降 3.97%。主要原因：教师人数减少人员经费相对减少，聘用人员经费未作教育经费下达。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1714.97 万元，其中：财政拨款收入 1714.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1725.58 万元，其中：基本支出 1695.10 万元，占 98.23%；项目支出 30.48 万元，占 1.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 2025 年度财政拨款收入支出总计 1843.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 75.64 万元，下降 3.94%。主要原因：教师人数减少人员经费相对减少，聘用人员经费未作教育经费下达。

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 1725.58 万元，占本年支出合计

的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.03万元，下降3.63%。主要原因：人员经费和项目经费相比上一年减少支出。

（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1725.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1314.03万元，占76.15%；社会保障和就业支出（类）245.98万元，占14.25%；卫生健康支出（类）97.39万元，占5.65%；住房保障支出（类）68.18万元，占3.95%。

（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1724.67万元，支出决算为1725.58万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排项目经费预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学校教职工工资个人收入的发放，教职工其他社会保障缴费的支出和学校维持正常教学活动的日常开支。年初预算为1281.43万元，支出决算为1312.37万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排统筹教育经费预算。

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：学前教育资助。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排教育费附加项目预算。

2、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：退休教职工生活补贴。年初预算为9.36万元，支出决算为10.03万元。决算数大于预算数的主要原因：下半年退休教师人数增加相对生活补贴增加。

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：教职工养老保险的缴费。年初预算为157.77万元，支出决算为156.19万元。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少，养老保险缴费减少。

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：教职工职业年金的缴纳。年初预算为78.89万元，支出决算为79.76万元 。决算数大于预算数的主要原因：本年度职业年金有补缴。

3. 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：教职工医疗保险的缴纳和其他医疗保险费用。年初预算为128.19万元，支出决算为97.39万元 。决算数小于预算数的主要原因：其他医疗保险费按实际支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：教职工住房公积金的缴纳。年初预算为69.03万元，支出决算为68.18万元 。决算数小于预算数的主要原因：教师人数减少，公积金缴费相对减少。

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1695.10万元。其中：人员经费1473.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、公积金、其他工资福利支出、退休费及独生子女奖励金；公用经费221.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、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、专用设备购置及其他资本性支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费无支出决算数。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度持平，无增减，其中：因公出国（境）费支出决算持平，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，无增减；公务接待费支出决算持平，无增减。因公出国（境）费无支出。公务用车购置及运行维护费无支出。公务接待费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园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

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园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

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园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

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园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：建立了本单位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5个，涉及预算金额22.51万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额22.51万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额22.51万元，平均得分99.6分（其中，绩效评级为“优”的项目5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

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区罗阳河畔幼儿园2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.01万元，其中：货物采购金额1.01万元、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，上海市闵行区罗阳河畔幼儿园共有车辆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。