上海市航华中学

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市航华中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市航华中学 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 上海市航华中学 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　　上海市航华中学概况

一、主要职能

上海市航华中学占地24亩，建筑面积8951.88平方米。学校拥有良好的教育硬件设施，建有闭路电视系统、计算机网络系统、航华中学网站、信息中心和教师电子备课室，拥有多媒体教室、微机房、语音室等专用教室 11间，建有700余平方米的室内球场和 250米塑胶环形跑道，学校图书馆藏书三万余册。 航华中学拥有一支敬业爱生、高水平、高素质的教师队伍，学校现有教师75人，中高级教师占71%，在读研究生学历教师占20% 。学校课程开设分为基础性课程、研究性课程和拓展性课程，并以数学、英语、计算机为特色，全面发展学生学习的潜能。

学校以“为每个孩子终身发展奠基”为办学宗旨，以“达礼知书，多元发展”为育人目标，充分彰显学校立人为先、育德为重的现代教育思想，通过丰富多彩的德育主题教育活动：爱心节、读书节、体育节、艺术节、科技周等让学生在活动中让航中学子学会做人，学会学习，学会感恩，成为引领学校不断发展的不灭航标。

以“达礼”为特征的养成教育，以“知书”为目标的三类课程，以武术见长的三十余门校本课程，满足了学生个性发展的需求，促进了“达礼”特色校园文化的形成。以专家引领、主题推进为抓手，聚焦“达礼”课堂建设的教育教学研讨与实践，让教

师队伍更加优质和富有特色，让孩子更加健康快乐、幸福成长，让学校更加丰富内涵，更富有时代特色！

二、机构设置

根据上述职责，上海市航华中学设 5 个内设机构，包括：教导处，教务处，政教处，总务处，信息中心。

第二部分　　上海市航华中学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	4158.03	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	3260.45
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	85.32	八、社会保障和就业支出	597.47
		九、卫生健康支出	201.83
		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	138.58
		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	4243.35	本年支出合计	4198.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.52	年末结转和结余	177.55
总计	4375.87	总计	4375.87

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							
类 款 项	合计	4243.35	4158.03					85.32
205	教育支出	3305.47	3220.15					85.32
20502	普通教育	3228.94	3143.62					85.32
2050203	初中教育	3143.62	3143.62					
2050299	其他普通教育支出	85.32	0.00					85.32
20509	教育费附加安排的支出	76.53	76.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.53	76.53					
208	社会保障和就业支出	597.47	597.47					
20805	行政事业单位养老支出	597.47	597.47					
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险	315.37	315.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	166.43	166.43					
210	卫生健康支出	201.83	201.83					
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83					
2101102	事业单位医疗	201.83	201.83					
221	住房保障支出	138.58	138.58					
22102	住房改革支出	138.58	138.58					
2210201	住房公积金	138.58	138.58					

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		4198.32	3702.26	496.07			
205	教育支出	3260.45	2764.38	496.07			
20502	普通教育	3187.20	2764.38	422.82			
2050203	初中教育	3110.75	2764.38	346.37			
2050299	其他普通教育支出	76.45		76.45			
20509	教育费附加安排的支出	73.25		73.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.25		73.25			
208	社会保障和就业支出	597.47	597.47				
20805	行政事业单位养老支出	597.47	597.47				
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	315.37	315.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.43	166.43				
210	卫生健康支出	201.83	201.83				
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83				
2101102	事业单位医疗	201.83	201.83				
221	住房保障支出	138.58	138.58				
22102	住房改革支出	138.58	138.58				
2210201	住房公积金	138.58	138.58				

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	4158.03	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	3184.00	3184.00		
		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	597.47	597.47		
		九、卫生健康支出	201.83	201.83		
		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	138.58	138.58		
		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	4158.03	本年支出合计	4121.87	4121.87		
年初财政拨款结转和结余	129.03	年末财政拨款结转和结余	165.18	165.18		
一、一般公共预算财政拨款	129.03					
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	4287.05	总计	4287.05	4287.05		

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		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
205	教育支出	3184.00	2764.38	419.62
20502	普通教育	3110.75	2764.38	346.37
2050203	初中教育	3110.75	2764.38	346.37
20509	教育费附加安排的支出	73.25		73.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.25		73.25
208	社会保障和就业支出	597.47	597.47	
20805	行政事业单位养老支出	597.47	597.47	
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.37	315.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.43	166.43	
210	卫生健康支出	201.83	201.83	
21011	行政事业单位医疗	201.83	201.83	
2101102	事业单位医疗	201.83	201.83	
221	住房保障支出	138.58	138.58	
22102	住房改革支出	138.58	138.58	
2210201	住房公积金	138.58	138.58	
合计		4121.88	3702.26	419.62

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	3002.46	302	商品和服务支出	444.88
30101	基本工资	484.60	30201	办公费	36.84
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	27.64
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1634.77	30205	水费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.37	30206	电费	23.37
30109	职业年金缴费	166.43	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	201.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.13
30112	其他社会保障缴费	16.06	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	138.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.83
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	5.42
303	对个人和家庭的补助	116.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	26.68
30302	退休费	115.67	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.70
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	28.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.85
30308	助学金		30228	工会经费	39.59
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	59.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	42.69
			310	资本性支出	138.49
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	55.19
			31003	专用设备购置	79.41
			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	3.89
人员经费合计		3118.89	公用经费合计		583.37

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
3.20	0.54			3.20	0.54			3.20	0.54		

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：上海市航华中学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：上海市航华中学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　上海市航华中学2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市航华中学2025年度收入支出总计4375.87万元。与2024年度相比，收入支出总计减少29.46万元，减少0.67%。主要原因：社保基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4243.35万元，其中：财政拨款收入4158.03万元，占97.99%；其他收入85.32万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4198.32万元,其中:基本支出3702.26万元,占88.18%；项目支出496.07万元，占11.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市航华中学2025年度财政拨款收入支出总计4287.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少81.54万元，减少1.87%。主要原因：社保基数调整。

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4121.88万元,占本年支出合计的98.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.41万元，减少2.59%。主要原因：社保基数调整。

（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4121.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3184.00万元，占77.25%；社会保障和就业支出（类）597.47万元，占14.50%；卫生健康支出（类）201.83万元，占4.90%；住房保障支出（类）138.58万元，占3.36%。

（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3981.31万元，支出决算为4121.88万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因：教职工工资基数调增。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：学校为了保障正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、辅助用工支出、学生资助和其他支出。年初预算为3008.55万元，支出决算为3110.75万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工工资基数调增。

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：添置设施设备及学生发展方面教育。年初预算为0万元，支出决算为73.25万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费。

3、社会保障就业支出（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：学校教师社会保障养老保险支出。年初预算为308.85万元，支出决算为315.37万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障就业（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：学校教师社会职业年金支出。年初预算为163.17万元，支出决算为166.43万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：学校退休教师退休生活补贴支出。年初预算为114.69万元，支出决算为115.67万元。决算数大于预算数的主要原因：退休老师人数增加。

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：学校教师社会医疗保险支出和学校教职工医疗补助费用其他保险费。年初预算为250.94万元，支出决算为201.83万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。

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：学校教师住房公积金支出。年初预算为135.12万元，支出决算为138.58万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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3702.26万元。其中：人员经费3118.89万元，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保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休生活补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费583.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3.2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的16.88%，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0.354万元，完成预算的16.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范公务车的使用，减少了三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.15万元，增长38.46%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元，增长38.46%；公务接待费支出决算与2024年持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公用经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是积极开展教学活动导致公务车使用率增加。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公用经费

支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无。

公务用车运行维护支出 0.54 万元。主要用于公务用车维修费 0.34 万元，公务用车保险费 0.12 万元,新能源充电费 0.02，其他 0.06。2025 年，上海市航华中学开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市航华中学 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

上海市航华中学 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

上海市航华中学2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位根据闵行区财政局关于印发《2022年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2022〕1号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效(后)评价工作的通知》(闵财评〔2022〕2号）、闵行区财政局《关于开展闵行区2022年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评〔2022〕5号）等文件精神，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11个，涉及预算金额423.84万元；绩效跟踪评价的2025年度项目11个，涉及预算金额423.84万元；绩效自评的2025年度项目11个，涉及预算金额423.84万元，平均得分98.27分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

上海市航华中学 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市航华中学2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为58.88万元，其中：货物采购金额57.62万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.26万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市航华中学共有车辆1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1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。主要是：七宝镇人民政府对学校优质教育发展、教育局对党员活动资金投入收入等。

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。