

上海市松江区荣乐幼儿园

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区荣乐幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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 上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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 上海市松江区荣乐幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区荣乐幼儿园为全日制上海市示范级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专

人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市松江区荣乐幼儿园设六个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

第二部分 上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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	4098.86	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	3367.73
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	446.85
		九、卫生健康支出	169.14
		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	119.33
		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	4098.86	本年支出合计	4103.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.52	年末结转和结余	20.33
总计	4123.38	总计	4123.38

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		4098.86	4098.86					
205	教育支出	3,327.74	3327.74					
20502	普通教育	3,327.74	3327.74					
2050201	学前教育	3,327.74	3327.74					
20509	教育费附加安排的支出	35.79	35.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.79	35.79					
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85					
20805	行政事业单位养老支出	446.85	446.85					
2080502	事业单位离退休	40.9	40.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.63	270.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	135.32	135.32					
210	卫生健康支出	169.14	169.14					

21011	行政事业单位医疗	169.14	169.14					
2210201	事业单位医疗	169.14	169.14					
221	住房保障支出	119.33	119.33					
22102	住房改革支出	119.33	119.33					
2210201	住房公积金	119.33	119.33					

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		4103.05	4060.3	42.75			
205	教育支出	3,367.72	3,324.97	42.75			
20502	普通教育	3,331.93	3,324.97	6.96			
2050201	学前教育	3,331.93	3,324.97	6.96			
20509	教育费附加安排的支出	35.79		35.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.79		35.79			
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85				
20805	行政事业单位养老支出	446.85	446.85				
2080502	事业单位离退休	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.63	270.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32				
210	卫生健康支出	169.14	169.14				

21011	行政事业单位医疗	169.14	169.14				
2210201	事业单位医疗	169.14	169.14				
221	住房保障支出	119.33	119.33				
22102	住房改革支出	119.33	119.33				
2210201	住房公积金	119.33	119.33				

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	4,098.86	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	3,362.73	3,362.73		
		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	446.85	446.85		
		九、卫生健康支出	169.14	169.14		
		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	119.33	119.33		
		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	4,098.86	本年支出合计	4,098.05	4,098.05		
年初财政拨款结转和结余	17.78	年末财政拨款结转和结余	18.58	18.58		
一、一般公共预算财政拨款	17.78					
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	4,116.64	总计	4,116.64	4,116.64		

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	3,362.72	3,324.97	37.75
20502	普通教育	3,326.93	3,324.97	1.96
2050201	学前教育	3,326.93	3,324.97	1.96
20509	教育费附加安 排的支出	35.79		35.79
2050999	其他教育费附 加安排的支出	35.79		35.79
208	社会保障和就 业支出	446.85	446.85	
20805	行政事业单位 养老支出	446.85	446.85	
2080502	事业单位离退 休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	270.63	270.63	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	135.32	135.32	
210	卫生健康支出	169.14	169.14	
21011	行政事业单位 医疗	169.14	169.14	
2210201	事业单位医疗	169.14	169.14	
221	住房保障支出	119.33	119.33	
22102	住房改革支出	119.33	119.33	
2210201	住房公积金	119.33	119.33	
合计		4,098.05	4,060.30	37.75

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	3,431.39	302	商品和服务支出	573.93
30101	基本工资	349.48	30201	办公费	29.19
30102	津贴补贴	45.49	30202	印刷费	4.94
30103	奖金		30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,561.96	30205	水费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.63	30206	电费	22.01
30109	职业年金缴费	135.32	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	169.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	235.63
30112	其他社会保障缴费	35.12	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	119.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.79
30199	其他工资福利支出	744.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	37.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	9.72
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.48
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	37.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.04
30308	助学金		30228	工会经费	33.45
30309	奖励金		30229	福利费	12.58
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.95
			310	资本性支出	17.05
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.78
			31003	专用设备购置	4.91
			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	1.36
人员经费合计		3,469.32	公用经费合计		590.98

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
0.50										0.05	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：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：上海市松江区荣乐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：上海市松江区荣乐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 上海市松江区荣乐幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 年度收入支出总计 4123.38 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 142.8 万元，下降 3.5%。主要原因：项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4098.86 万元，其中：财政拨款收入 4098.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4103.05 万元，其中：基本支出 4060.3 万元，占 98.96%；项目支出 42.75 万元，占 1.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 年度财政拨款收入支出总计 4116.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 142.81 万元，下降 3.47%。主要原因：项目的减少。

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 4098.05 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.63 万元，下降 3.39%。主要原因：项目的减少。

（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 4098.05 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3362.72 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出（类）446.85 万元，占 10.9%；卫生健康支出 169.14 万元，占 4.13%；住房保障支出 119.33 万元，占 2.91%。

（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 3822.26 万元，支出决算为 4098.05 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（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以及其他资本性支出。年初预算为 3138.31 万元，支出决算为 3326.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，人员经费增长。

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：单位离休人员生活补助以及离退休人员的福利支出。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 40.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助增加。

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：在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 259.98 万元，支出决算为 270.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：

人员增加以及社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

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：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 129.99 万元，支出决算为 135.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

5、**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：为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 170.61 万元，支出决算为 169.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 113.74 万元，支出决算为 119.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及社保缴费基数调整，住房公积金支出增加。

7、**教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）**。主要用于：商品服务支出，以及其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.79 万元。

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 4060.3 万元。其中：人员经费 3469.32 万元，公用经费 590.98 万元。基本支出中：

1、**工资福利支出** 3431.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、**社会保障缴费**、**住房公积金**、绩效工资、**其他工资福利支出**。

2、**商品和服务支出** 573.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、**咨询费**、**物业管理费**、**差旅费**、**维修（护）费**、**培训费**、**公务接待费**、**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**、**其他商品服务支出**。

3、**对个人和家庭补助** 37.93 万元，主要用于：生活补助、抚恤金、**助学金**、**其他对个人及家庭补助**。

4、**其他资本性支出** 17.05 万元，主要用于：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。

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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

上海市松江区荣乐幼儿园2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了完整预算绩效管理制度，建立了良好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2023年度项目2个，涉及预算金额8.1万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额8.1万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额8.1万元，平均得分98.16分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54.26 万元，其中：货物采购金额 4.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区荣乐幼儿园 2023 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。