

上海市松江区岳阳幼儿园

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区岳阳幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区岳阳幼儿园 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 上海市松江区岳阳幼儿园 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 上海市松江区岳阳幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区岳阳幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

（二）负责办园发展规划、学期工作计划的制定与实施，建立并组织执行幼儿园各项规章制度。

（三）领导教育教学工作，加强保教研究，切实提高保教质量和教育水平。

（四）负责本园年度预算的制定和执行，对本园公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督；负责本园各类资金使用的备案、采购、资产管理、教育信息管理等执行与监督。

（五）负责综合治理、计划生育、卫生、保健、安全保卫、信息化建设和人事档案工作。

（六）负责制定招生方案并实施。

（七）负责幼儿园与社区、家庭的联系与指导工作。

（八）深入一线，组织和引导教师开展教研、科研工作。

（九）关心和逐步改善教工的生活、工作条件，维护教工的

正当合法权利。

（十）坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

（十一）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，上海市松江区岳阳幼儿园设7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、财务室。

第二部分 上海市松江区岳阳幼儿园 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	2682.42	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	2175.56
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	0.01	八、社会保障和就业支出	317.57
		九、卫生健康支出	111.34
		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	78.03
		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	2682.43	本年支出合计	2682.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.66	年末结转和结余	15.59
总计	2698.09	总计	2698.09

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		2,682.43	2,682.42					0.01
205	教育支出	2,175.49	2,175.48					0.01
20502	普通教育	2,065.11	2,065.10					0.01
2050201	学前教育	2,065.11	2,065.10					0.01
20509	教育费附加安排的支出	110.37	110.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.37	110.37					
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57					
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57					
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.15	178.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.07	89.07					
210	卫生健康支出	111.34	111.34					

21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34					
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34					
221	住房保障支出	78.03	78.03					
22102	住房改革支出	78.03	78.03					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					

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		2,682.50	2,570.12	112.38			
205	教育支出	2,175.56	2,063.18	112.38			
20502	普通教育	2,065.19	2,063.18	2.01			
2050201	学前教育	2,065.19	2,063.18	2.01			
20509	教育费附加安排的支出	110.37		110.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.37		110.37			
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57				
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57				
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.15	178.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07				
210	卫生健康支出	111.34	111.34				

21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34				
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34				
221	住房保障支出	78.03	78.03				
22102	住房改革支出	78.03	78.03				
2210201	住房公积金	78.03	78.03				

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	2682.42	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	2,175.56	2,175.56		
		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	317.57	317.57		
		九、卫生健康支出	111.34	111.34		
		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	78.03	78.03		
		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	2,682.42	本年支出合计	2,682.50	2,682.50		
年初财政拨款结转和结余	12.90	年末财政拨款结转和结余	12.82	12.82		
一、一般公共预算财政拨款	12.90					
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	2,695.32	总计	2,695.32	2,695.32		

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	2,175.56	2,063.18	112.38
20502	普通教育	2,065.19	2,063.18	2.01
2050201	学前教育	2,065.19	2,063.18	2.01
20509	教育费附加安排的支出	110.37		110.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.37		110.37
208	社会保障和就业支出	317.57	317.57	
20805	行政事业单位养老支出	317.57	317.57	
2080502	事业单位离退休	50.35	50.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.15	178.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	
210	卫生健康支出	111.34	111.34	
21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34	
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	
合计		2,682.50	2,570.12	112.38

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	2193.04	302	商品和服务支出	311.13
30101	基本工资	219.36	30201	办公费	45.75
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	2.80
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	949.89	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.15	30206	电费	12.65
30109	职业年金缴费	89.07	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	111.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.77
30112	其他社会保障缴费	22.32	30211	差旅费	
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.03
30199	其他工资福利支出	516.75	30214	租赁费	1.13
303	对个人和家庭的补助	61.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.16
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.19
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费	
30305	生活补助	46.17	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	7.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90
30308	助学金		30228	工会经费	21.31
30309	奖励金		30229	福利费	9.06
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	17.69
			310	资本性支出	4.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.43
			31003	专用设备购置	
			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	
人员经费合计		2,254.56	公用经费合计		315.56

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。
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：上海市松江区岳阳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。

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：上海市松江区岳阳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 上海市松江区岳阳幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳幼儿园 2023 年度收入支出总计 2698.09 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 15.31 万元，增长 0.61%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2682.43 万元，其中：财政拨款收入 2682.42 万元，占 99.999%；其他收入 0.01 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2682.5 万元，其中：基本支出 2570.12 万元，占 95.81%；项目支出 112.38 万元，占 4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳幼儿园 2023 年度财政拨款收入支出总计 2695.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 172.81 万元，增长 6.85%。主要原因：人员经费增加，公用经费增加。

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 2682.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.89 万元，增长 6.89%。主要原因：人员经费增加，公用经费

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 2682.5 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2175.56 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出（类）317.57 万元，占 11.84%；卫生健康支出（类）111.34 万元，占 4.15%；住房保障支出（类）78.03 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 2559.83 万元，支出决算为 2682.5 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因：支出调整增加。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，对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。年初预算为 2062.08 万元，支出决算为 2065.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费增加调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：商品服务支出。年初预算为 56.61 万元，支出决算为 110.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费增加调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：其他商品服务支出。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 50.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休教师生活补贴发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：工资福利支出。年初预算为 165.66 万元，支出决算为 178.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：工资福利支出，年初预算为 82.83 万元，支出决算为 89.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费调整。

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：工资福利支出，年初预算为 108.72 万元，支出决算为 111.34 万元，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险调整。

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：工资福利支出，年初预算为 72.48 万元，支出决算为 78.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

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 2570.12 万元。其中：人员经费 2254.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 315.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、

委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出与上年相比持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年相比持平。公务接待费支出与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区岳阳幼儿园 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

上海市松江区岳阳幼儿园 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

上海市松江区岳阳幼儿园 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

上海市松江区岳阳幼儿园2023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：内部控制制度、支出报销制度、采购制度，建立了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3个，涉及预算金额80.59万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额80.59万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额80.59万元，平均得分97.1分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

上海市松江区岳阳幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区岳阳幼儿园 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.29 万元，其中：货物采购金额 2.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区岳阳幼儿园共有车辆 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。