

上海市松江区泗泾第九幼儿园
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区泗泾第九幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区泗泾第九幼儿园 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 上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年决算情况说明

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 上海市松江区泗泾第九幼儿园概况

一、主要职能

上海市松江区泗泾第九幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

主要工作职责：

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

二、机构设置

本园设置 5 个内设机构，分别为园长室、保教部、工会室、总务部和办公室。各内设机构的主要职责为：

园长室：园长兼书记全面管理幼儿园党务和园务工作，重点放在制定新园五年发展规划、理顺管理网络、完善制度建设、新园建设与发展、课程领导、培养干部、内外协调等方面。

保教部：副院长协助园长进行干部层面工作的协调管理，负责幼儿园课程建设，强化课程管理、重点抓实课程实施，探究课程评价、教师评价、幼儿发展评价。负责幼儿园师资队伍建设工作，开展园本研修，培养骨干教师，见习教师规范化培训，加强教科研工作、信息工作、家园社区工作、幼儿园安全工作、结对工作的管理，负责幼儿园大活动的计划、宣传和组织等。还负责幼儿园美育特色活动的管理与组织实施，制度实施方案、开展教师培训、进行活动考核与经验梳理；配合副院长做好课程管理与组织实施、进行质量监控与分析反馈。负责教师比赛活动。

工会室：在党支部的领导下开展幼儿园精神文明建设工作，师德师风建设工作，教工民主管理和园务公开工作，退管工作，根据上级要求与本园实际组织开展工会各项活动。配合园长开展幼儿园行政工作，负责幼儿园信息工作；协助副院长具体负责幼儿园教科研、信息、家教、学分银行等工作的管理、指导与实施等。

总务部：落实园级领导布置的综合治理和安全管理与培训，

物品购置和各类维修、保安管理和后勤人员日常管理、卫生保健管理、经费管理和资产管理，保障园所正常运作。

办公室：1. 办公室主任：负责幼儿园家教、招生工作，协助保教部开展各类大活动。2. 办公室副主任：负责幼儿园人事进出和人事档案管理，落实幼儿园人事岗位签约，学期和年度的教工考核与评定，协助做好在编、非在编和退休教工人员的相关工资晋升和奖金分配等经费管理和人员信息管理，负责幼儿园文书档案、人事档案、音像档案的收缴、编制和存档工作，做好财务等其他档案的收归工作；协助书记开展幼儿园党支部各项活动（党员学习教育与管理、党建课题实施、党建项目实施、党建专栏更新、党员志愿者活动等）。3. 团支部书记：在党支部领导下负责幼儿园团支部工作，根据上级要求与本园实际，组织开展相关促进青年教师成长，发挥团员作用的系列活动。在副园长指导下负责语言文字工作。

根据上述职责从预算单位构成看，上海市松江区泗泾第九幼儿园部门决算包括：上海市松江区泗泾第九幼儿园本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区泗泾第九幼儿园（本级）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市松江区泗泾第九幼儿园 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	1702.15	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	1404.32
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	0.04	八、社会保障和就业支出	174.39
		九、卫生健康支出	72.66
		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	50.72
		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	1702.19	本年支出合计	1702.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.54	年末结转和结余	9.64
总计	1711.73	总计	1711.73

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		1702.19	1702.15					0.04
205	教育支出	1404.42	1404.38					0.04
20502	普通教育	1388.63	1388.59					0.04
2050201	学前教育	1388.63	1388.59					0.04
20509	教育费附加安排的支出	15.79	15.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.79	15.79					
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39					
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.26	116.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.13	58.13					
210	卫生健康支出	72.66	72.66					
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66					

2101102	事业单位医疗	72.66	72.66					
221	住房保障支出	50.72	50.72					
22102	住房改革支出	50.72	50.72					
2210201	住房公积金	50.72	50.72					

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		1702.09	1685.72	16.37			
205	教育支出	1404.32	1387.95	16.37			
20502	普通教育	1388.53	1387.95	0.58			
2050201	学前教育	1388.53	1387.95	0.58			
20509	教育费附加安排的支出	15.79		15.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.79		15.79			
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39				
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13				
210	卫生健康支出	72.66	72.66				
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66				

2101102	事业单位医疗	72.66	72.66				
221	住房保障支出	50.72	50.72				
22102	住房改革支出	50.72	50.72				
2210201	住房公积金	50.72	50.72				

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	1702.15	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	1404.32	1404.32		
		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	174.39	174.39		
		九、卫生健康支出	72.66	72.66		
		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	50.72	50.72		
		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	1702.15	本年支出合计	1702.09	1702.09		
年初财政拨款结转和结余	8.94	年末财政拨款结转和结余	9.00	9.00		
一、一般公共预算财政拨款	8.94					
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	1711.09	总计	1711.09	1711.09		

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	1404.32	1387.95	16.37
20502	普通教育	1388.53	1387.95	0.58
2050201	学前教育	1388.53	1387.95	0.58
20509	教育费附加安排的支出	15.79		15.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.79		15.79
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	50.72	50.72	
合计		1702.09	1685.72	16.37

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	1450.99	302	商品和服务支出	219.91
30101	基本工资	118.24	30201	办公费	16.33
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费	2.51
30103	奖金		30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	638.87	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	116.26	30206	电费	12.39
30109	职业年金缴费	58.13	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	72.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	103.36
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	
30113	住房公积金	50.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.91
30199	其他工资福利支出	363.18	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.00
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.38
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	3.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34
30308	助学金		30228	工会经费	15.29
30309	奖励金		30229	福利费	5.03
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	0.24	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.87
			310	资本性支出	14.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.96
			31003	专用设备购置	9.62
			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		1451.23	公用经费合计		234.49

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
0.00	0.00									0.00	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：上海市松江区泗泾第九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：上海市松江区泗泾第九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 上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度收入支出总计 1711.73 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 110.39 万元，增长 6.89%。主要原因：各项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1702.19 万元，其中：财政拨款收入 1702.15 万元，占 100.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.00%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1702.09 万元，其中：基本支出 1685.72 万元，占 99.04%；项目支出 16.37 万元，占 0.96%（不涉及的不列）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度财政拨款收入支出总计 1711.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 110.35 万元，增长 6.89%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

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 1702.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 110.29 万元，增长 6.93%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

（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 1702.09 万元，主要用于以下方面：

教育支出（205 类）1404.32 万元，占 82.51%；

社会保障和就业支出（208 类）174.39 万元，占 10.24%；

卫生健康（210 类）72.66 万元，占 4.27%；

住房保障支出（221 类）50.72 万元，占 2.98%。

（不涉及的不列）

（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 1757.83 万元，支出决算为 1702.09 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因：严控经费支出。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。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 1449.71 万元，支出决算为 1388.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：严控经费支出。

2、教育支出（205）教育费附加支出（09）其他教育费附加支出（99）。主要用于：项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.79 万元。决算数持平预算数的主要原因：专项转移支付。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）。

主要用于：工资福利支出。年初预算为 118.79 万元，支出决算为 116.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 59.40 万元，支出决算为 58.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照预算执行。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 77.96 万元，支出决算为 72.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照预算执行。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：工资福利支出。年初预算为 51.97 万元，支出决算为 50.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照预算执行。

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 1685.72 万元，包括人员经费 1451.23 万元，公用经费 234.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1450.99 万元，主要用于基本工资、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

2、商品和服务支出 219.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 0.24 万元，要用于：医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人及家庭补助

4、资本性支出 14.58 万元，要用于：办公设备购置、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。

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度“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，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费无预算数及决算数的主要原因：严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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 万元，占 0%；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2023 年，上海市松江区泗泾第九幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0 万元）。

上海市松江区泗泾第九幼儿园 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

上海市松江区泗泾第九幼儿园 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

上海市松江区泗泾第九幼儿园 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

上海市松江区泗泾第九幼儿园2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：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2个，涉及预算金额20.03万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额20.03万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额20.03万元，平均得分92.86分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 38.30 万元，其中：货物采购金额 1.88 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 36.42 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

上海市松江区泗泾第九幼儿园 2023 年度无国有资产占有使用情况。

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。（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。

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：食堂净收入等。

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。