

**上海市静安区洛川路幼儿
园
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区洛川路幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区洛川路幼儿园 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 上海市静安区洛川路幼儿园 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 上海市静安区洛川路幼儿园概况

一、主要职能

上海市静安区洛川路幼儿园是上海市静安区教育局所属的公办幼儿园主要职能包括： 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市静安区洛川路幼儿园设 8 个内设机构包括：园长室、办公室、保教保健、人事、财务、工会、后勤、保卫。

第二部分 上海市静安区洛川路幼儿园 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	1,165.88	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	992.60
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	174.94
		九、卫生健康支出	54.74
		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	39.61
		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	1,236.70	本年支出合计	1,261.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.51	年末结转和结余	21.32
总计	1,283.21	总计	1,283.21

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		1,236.70	1,165.88					70.82
205	教育支出	967.31	896.49					70.82
20502	普通教育	967.31	896.49					70.82
2050201	学前教育	967.31	896.49					70.82
208	社会保障和就业支出	175.04	175.04					
20805	行政事业单位离退休	175.04	175.04					
2080502	事业单位离退休	48.26	48.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26					
210	卫生健康支出	54.74	54.74					
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74					
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74					

221	住房保障支出	39.61	39.61					
22102	住房改革支出	39.61	39.61					
2210201	住房公积金	39.61	39.61					

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		1,261.89	1,040.86	221.03			
205	教育支出	992.60	771.57	221.03			
20502	普通教育	992.60	771.57	221.03			
2050201	学前教育	992.60	771.57	221.03			
208	社会保障和就业支出	174.94	174.94				
20805	行政事业单位离退休	174.94	174.94				
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26				
210	卫生健康支出	54.74	54.74				
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74				
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74				
221	住房保障支出	39.61	39.61				
22102	住房改革支出	39.61	39.61				
2210201	住房公积金	39.61	39.61				

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	1,165.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	898.50	898.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.94	174.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.74	54.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,165.88	本年支出合计	1,167.79	1,167.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.90	年末财政拨款结转和结余	2.99	2.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,170.78	总计	1,170.78	1,170.78	0.00	0.00

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	898.50	736.25	162.25
20502	普通教育	898.50	736.25	162.25
2050201	学前教育	898.50	736.25	162.25
208	社会保障和就业支出	174.94	174.94	
20805	行政事业单位离退休	174.94	174.94	
2080502	事业单位离退休	48.16	48.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	
210	卫生健康支出	54.74	54.74	
21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	
2101102	事业单位医疗	54.74	54.74	
221	住房保障支出	39.61	39.61	
22102	住房改革支出	39.61	39.61	
2210201	住房公积金	39.61	39.61	
合计		1,167.79	1,005.54	162.25

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	779.03	302	商品和服务支出	177.05
301 01	基本工资	109.29	302 01	办公费	9.49
301 02	津贴补贴	13.35	302 02	印刷费	0.20
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.09
301 07	绩效工资	431.77	302 05	水费	1.35
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	302 06	电费	6.79
301 09	职业年金缴费	42.26	302 07	邮电费	0.15
301 10	职工基本医疗保险缴费	54.74	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	97.68
301 12	其他社会保障缴费	3.49	302 11	差旅费	0.02
301 13	住房公积金	39.61	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	10.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.82	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	2.27
303 02	退休费	37.64	302 17	公务接待费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	4.87
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	7.49
303 09	奖励金	0.17	302 29	福利费	22.22
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	14.45
			310	资本性支出	11.64
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	0.64
			310 03	专用设备购置	9.01
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	2.00
人员经费合计		816.85	公用经费合计		188.69

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
0.24	0.00									0.24	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：上海市静安区洛川路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：上海市静安区洛川路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 上海市静安区洛川路幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市静安区洛川路幼儿园 2023 年度收入支出总计 1283.21 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 211.71 万元，增长 19.76%。主要原因：是人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1236.70 万元，其中：财政拨款收入 1165.88 万元，占 94.27%；其他收入 70.82 万元，占 5.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1261.89 万元，其中：基本支出 1040.86 万元，占 82.48%；项目支出 221.03 万元，占 17.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市静安区洛川路幼儿园 2023 年度财政拨款收入支出总计 1170.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 298.54 万元，增长 34.23%。主要原因：退休人员生活补助纳入预算。

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 1167.79 万元，占本年支出合计的 92.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

276.47 万元，增长 31.02%。主要原因：学生人数增加导致公用经费支出增加。

（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 1167.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）898.50 万元，占 76.94%，社会保障和就业支出 174.94 万元，占 14.00%，卫生健康支出 54.74 万元，占 4.69%，住房保障支出 39.61 万元，占 3.39%。

（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 736.97 万元，支出决算为 1005.54 万元，完成年初预算的 136.44%。决算数大于预算数的主要原因：本年调增绩效工资及抚恤金增加。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、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 729.44 万元，支出决算为 898.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年调增绩效工资。

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：缴纳离退休人员福利费、活动费用、退休生活补贴等。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 20.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：23 年新增退休人员，退休人员生活补贴纳入预算。

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：机关事

业单位基本养老保险缴费。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 87.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员变动及社保基数调整。

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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 34.23 万元，支出决算为 43.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员变动及社保基数调整。

5、“卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 40.42 万元，支出决算为 54.74 万元，完成全年预算的 35.43%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年职工缴金基数增加。

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：缴纳职工住房公积金费。年初预算 25.34 万元，支出决算为 39.61 万元，完成全年预算的 156.31%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年职工缴金基数增加。

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 1005.54 万元。其中：人员经费 816.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 188.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照预算控制“三公”经费的使用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位严格按照预算控制“三公”经费的使用。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位严格按照预算控制“三公”经费的使用。公务接待费支出持平的主要原因是本单位严格

按照预算控制“三公”经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区洛川路幼儿园 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

上海市静安区洛川路幼儿园 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

上海市静安区洛川路幼儿园 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

上海市静安区洛川路幼儿园2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了绩效预算-跟踪-编报-沟通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6个，涉及预算金额151.52万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额151.52万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额140.52万元，平均得分99.30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

上海市静安区洛川路幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区洛川路幼儿园 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.40 万元，其中：货物采购金额 0.40 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市静安区洛川路幼儿园共有车辆 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”以外的收入，主要是：非同级项目财政拨款收入等。

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。