

**上海市华东师范大学附属
紫竹幼儿园
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园概况 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园概况

一、主要职能

实施幼儿教育和幼儿保育。

二、机构设置

华东师范大学附属紫竹幼儿园是全额拨款事业单位，设 4 个内设机构，包括：园务办公室、总务室、教学部、保育部。至 2019 年末实有在编人数 52 人。华东师范大学附属紫竹幼儿园无下属单位。

第二部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度决

算表

2019年度收入支出决算总表

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	1632.17	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	1267.61
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	23.18	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205.61
		九、卫生健康支出	98.23
		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	56.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1655.35	本年支出合计	1628.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	52.37
年初结转和结余	25.36	年末结转和结余	52.37
总计	1680.71	总计	1680.71

2019年度收入决算表

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						
			1655.35	1632.17					23.18
205			教育支出	1271.44	1271.44				23.18
205	2		普通教育						
205	2	1	学前教育	1283.92	1260.74				23.18
205	2	2	小学教育						
205	9		教育费附加安排的支出	10.7	10.7				
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	10.7	10.7				
208			社会保障和就业支出						
208	5		行政事业单位离退休	205.61	205.61				
208	5	2	事业单位离退休						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.27	141.27				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	98.23	98.23				
210	11		行政事业单位医疗						
210	11	2	事业单位医疗	76.4	76.4				
210	11	3	公务员医疗补助	21.83	21.83				
221			住房保障支出	56.89	56.89				
221	2		住房改革支出						
221	2	1	住房公积金	56.89	56.89				

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1267.61	1235.76	31.85		
205	2		普通教育	0				
205	2	1	学前教育	1257.44	1235.76	21.68		
205	2	2	小学教育					
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	10.17		10.17		
208			社会保障和就业支出		205.61			
208	5		行政事业单位离退休					
208	5	2	事业单位离退休					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.27	141.27			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34			
210			医疗卫生与计划生育支出		98.23			
210	11		行政事业单位医疗					
210	11	2	事业单位医疗	76.4	76.4			
210	11	3	公务员医疗补助	21.83	21.83			
221			住房保障支出		56.89			
221	2		住房改革支出					
221	2	1	住房公积金	56.89	56.89			

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	1632.17	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1245.93	1245.93	
		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	205.61	205.61	
		九、卫生健康支出	98.23	98.23	
		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	56.89	56.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1632.17	本年支出合计	1606.66	1606.66	
年初财政拨款结转和结余	10.69	年末财政拨款结转和结余	36.2	36.2	
一、一般公共预算财政拨款	10.69				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1642.86	总计	1642.86	1642.86	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1245.93	1235.76	10.17
205	02		普通教育	1235.76	1235.76	
205	02	01	学前教育	1235.76	1235.76	
205	09		教育费附加安排的支出	10.17		10.17
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.17		10.17
208			社会保障和就业支出		205.61	
208	05		行政事业单位离退休		205.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		64.34	
210			卫生健康支出		98.23	
210	11		行政事业单位医疗		98.23	
210	11	02	事业单位医疗		76.4	
210	11	03	公务员医疗补助		21.83	
221			住房保障支出		56.89	
221	02		住房改革支出		56.89	
221	02	01	住房公积金		56.89	
合计				1606.66	1596.49	10.17

2019年度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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1337.72	1337.72	
301	1	基本工资	164.24	164.24	
301	2	津贴补贴	27.43	27.43	
301	3	奖金			
301	6	伙食补助费	49.76	49.76	
301	7	绩效工资	711.32	711.32	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	141.27	141.27	
301	9	职业年金缴费	64.34	64.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.4	76.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.83	21.83	
301	12	其他社会保障缴费	24.24	24.24	
301	13	住房公积金	56.89	56.89	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	249.88		249.88
302	1	办公费	35.98		35.98
302	2	印刷费	0.05		0.05
302	3	咨询费	0		
302	4	手续费	0.04		0.04
302	5	水费	4.09		4.09
302	6	电费	25.78		25.78
302	7	邮电费	1.87		1.87
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	16.64		16.64
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	110.49		110.49
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.32		5.32
302	17	公务接待费	0		
302	18	专用材料费	1.55		1.55
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.21		4.21
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	14.41		14.41
302	29	福利费	14.71		14.71
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	13.03		13.03
303		对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费补助			
303	8	助学金			
303	9	奖励金	0.22	0.22	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310		资本性支出	8.37		8.37
310	2	办公设备购置	7.97		7.97
310	3	专用设备购置	0.4		0.4
310	7	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1596.49	1338.24	258.25

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
1.31	0									1.31	0	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4178.87	4085.3
（一）流动资产	—	—	59.16	76.33
（二）固定资产	—	—	5029.78	5017.59
其中：1. 房屋（平方米）	12146	11576	4540.19	4540.19
2. 通用设备（台/套/辆）	287	261	165.41	168.07
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	272	195	252.12	237.10
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	72.06	72.23
减：累计折旧及减值准备	—	—	919.51	1023.75
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	2.78	2.78
减：累计摊销	—	—	0.48	0.76
（七）其他资产	—	—	7.14	13.15
二、负债合计	—	—	40.94	53.06
三、净资产合计	—	—	4137.93	4032.29

第三部分 上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度决算 情况说明

一、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度收入总计为 1680.71 万元、支出总计为 1680.71 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 109.98 万元。主要原因：收入及社保提高。

二、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1655.35 万元，其中：财政拨款收入 1632.17 万元，占 98.60%；其他收入 23.18 万元，占 1.4%。

三、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1628.34 万元，其中：基本支出 1596.49 万元，占 98.04%；项目支出 31.85 万元，占 1.96%。

四、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度财政拨款收支总决算 1642.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.5 万元，增长 10.38%。主要原因：收入及社保提

高。

五、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度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

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.66 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.99 万元，增长 8.73%。主要原因：收入及社保提高。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.66 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1245.93 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出(类)205.61 万元，占 12.80%；卫生健康支出(类) 98.23 万元，占 6.11%；住房保障支出(类)56.89 万元，占 3.54%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1401.56 万元，支出决算为 1606.66 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于预算数的主要原因：收入及社保提高。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要用于：人员经费、日常公用经费。年初预算为 1052.2 万元，支出决算为 1235.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：因扩班导

致的教职工增加所导致的基本支出人员经费调增。

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：2019年设备购置项目。年初预算为0万元，支出决算为10.17万元。决算数大于预算数的主要原因：设备购置。

3、社会保障和就业（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：教职工的基本养老保险缴纳。年初预算为144.07万元，支出决算为141.27万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工的基本养老保险调整。

4、社会保障和就业（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：教职工的职业年金缴纳。年初预算为57.63万元，支出决算为64.34万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工的职业年金调增。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。主要用于：教职工的社保医疗缴纳。年初预算为68.43万元，支出决算为76.4万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工的社保医疗调增。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：教职工的公务员医疗补助缴纳。年初预算为28.81万元，支出决算为21.83万元。决算数小于预算数的主要原因：因提取比例减少导致的所导致的教职工的社保医疗调减。

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：教职工的公积金缴纳。年初预算为 50.42 万元，支出决算为 56.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工的公积金调增。

六、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.49 万元，包括人员经费 1338.24 万元，公用经费 258.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1337.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、公积金。

2、商品和服务支出 249.88 万元，主要用于：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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.52 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 8.37 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年没有接待费用发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.08 万元，降低 100%，其中：公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无政府性基

金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.8 万元，其中：货物采购金额 4.8 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市华东师范大学附属紫竹幼儿园 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：《华东师范大学附属紫竹幼儿园内控制度》、《华东师范大学附属紫竹幼儿园财务管理制度》、建立了《华东师范大学附属紫竹幼儿园预算管理制度》的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2019 年度开展的绩效评价项

目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0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）。

全过程绩效管理实施情况：2019年度华东师范大学附属紫竹幼儿园无绩效跟踪评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：XXXXXXXXX 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，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：XXXXXXXXX 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：XXXXXXXXX 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。