

**上海市闵行区
爱博果果幼儿园
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区爱博果果幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区爱博果果幼儿园 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 上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区爱博果果幼儿园概况

一、主要职能

上海市闵行区爱博果果幼儿园地处虹桥枢纽核心区域，是一所直属于闵行区教育局的全日制公办幼儿园，上海市一级园。幼儿园 2013 年 9 月正式开办，占地面积 10000 平方米，建筑面积 8370 平方米，办园规模为 23 个班级。现开设 17 个班级，四百多名幼儿。

幼儿园在“多彩果园 点亮童年”的办园理念引领下，秉承“多元融合‘阅’享童年”的课程理念，根据幼儿的年龄特点、经验、需要，对幼儿实施“愉快的启蒙教育”。创设了温馨童趣的班级环境、互动体验的走廊环境、特色鲜明的活动室环境和自主野趣的户外环境，让幼儿在充满童趣与挑战、选择与互动的多样环境中生活、游戏、学习。同时，在课程中关注幼儿全面发展和个性发展目标的融合，共同性课程与多元阅读特色活动内容的融合，幼儿园、家庭社区教育资源的融合，搭建丰富的活动平台，让幼儿在活动中自由选择、自主表达、多元表现，阅历童年的快乐与美好，获得丰富的成长体验，为将来适应未来社会奠定最初的基础。

幼儿园还拥有一支青春活泼、踏实勤奋、乐于奉献、勇于挑战的专业师资队伍，平均年龄 30 周岁，本科及以上学历教师占 94%。

办园六年多来，幼儿园围绕内涵发展进行了一系列的实践探索。2016年6月以优异成绩成为上海市一级园，并先后获得了全国快乐操试点园、全国数字化家园互动试点园、上海市家门口的好幼儿园、区绩效综合评价一等奖，区文明单位、区巾帼文明示范岗、上海市绿化单位等称号，承担了上海市科学育儿加油站、上海市学前教育年会课程展示、闵行区个别化和游戏等多项市区级开放展示活动，承担区幼儿园健康平台建设任务，构建了适合不同幼儿发展的个性化优质教育平台，并以优质的办园实效，得到了社区及家长的赞誉。幼儿园主要负责以下职能：

（1）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿保育教育任务；

（2）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展；

（3）对园所保教人员、家长及幼儿进行健康教育，指导家长科学育儿，培养幼儿良好的卫生习惯；

（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区爱博果果幼儿园共设立6个内设机构：园长室、工会主席办公室、主任办公室、总务

办公室、后勤办公室、人事财务室。

(1) 园长室主要职责：全面负责党支部工作，包括计划总结、党员活动策划与组织、党员发展、领导监督团支部、工会、师资队伍建设和校园文化建设、干部培养。全面负责行政工作，包括幼儿园发展规划、计划总结、日常工作决策、保教管理、后勤管理、财务管理、新进人员招聘、考核与聘任等。

(2) 工会主席办公室主要职责：负责工会工作，包括工会日常事务、教代会、职工福利、政治学习、捐款捐物、协助女工工作。

(3) 主任办公室主要职责：负责保教工作，包括教育教学日常事务，保教指导、师资（园本）培训、科研工作、教研组管理等。分管教研组长和科研工作。

(4) 总务办公室主要职责：负责幼儿园基建维修、物品采购、资产管理，以及保卫、绿化、综治等工作。分管财产管理和报账员。

(5) 后勤办公室主要职责：全面负责幼儿园卫生保健工作及三大员管理与培训、安全工作等。分管保健室、三大员。

(6) 人事财务室主要职责：负责人事报表与资料、劳动工资台帐、教职工职务工资晋升、教师职称送审、教师论文鉴定、教师资格认定、职务续聘、年度考核等材料的上报

审批、教职工调出调进及退休手续，单位年检等。负责幼儿园发票报销，按时、按规定向核算中心会计报帐，工资、奖金等发放，收据、支票管理，幼儿园预算内、外以及伙食费管理等工作。

第二部分 上海市闵行区爱博果果幼儿园 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 | 1,192.03 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 991.15 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 71.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 152.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 72.39 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 41.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,263.32 | 本年支出合计 | 1,257.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 23.38 | 年末结转和结余 | 29.24 |
| 总计 | 1,286.70 | 总计 | 1,286.70 |

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 | 1,263.32 | 1,192.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 997.01 | 925.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 952.61 | 881.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 952.61 | 881.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.68 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 991.15 | 865.55 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 946.75 | 865.55 | 81.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 946.75 | 865.55 | 81.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.68 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1,192.03 | 一、一般公共服务支出 | 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 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 909.94 | 909.94 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 72.39 | 72.39 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,192.03 | 本年支出合计 | 1,176.25 | 1,176.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9.19 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1201.22 | 总计 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 |

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 | 909.94 | 865.55 | 0.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 865.54 | 865.54 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 865.54 | 865.54 | 0.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 44.40 | 0.00 | 44.4 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.40 | 0.00 | 44.4 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.69 | 104.69 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.53 | 47.53 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.39 | 72.39 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.39 | 72.39 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.44 | 56.44 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,176.25 | 1,131.85 | 44.4 |

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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 985.18 | 985.18 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 119.36 | 119.36 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.30 | 19.30 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 35.68 | 35.68 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 526.37 | 526.37 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.69 | 104.69 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 47.53 | 47.53 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.44 | 56.44 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.96 | 15.96 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 129.53 | 0.00 | 129.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.77 | 0.00 | 20.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.16 | 0.00 | 10.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.68 | 0.00 | 1.68 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9.35 | 0.00 | 9.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 11.31 | 0.00 | 11.31 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 16.61 | 0.00 | 16.61 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 11.38 | 0.00 | 11.38 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 1,131.85 | 985.71 | 146.14 |

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 | |
| 0.75 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.24 | 0.00 |

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：上海市闵行区爱博果果幼儿园 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 | --- | --- | 3806.06 | 3753.99 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 51.27 | 83.39 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 1659.13 | 1598.46 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 8,370.44 | 8,370.44 | 1,674.09 | 1,674.09 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 318 | 326 | 192.71 | 204.85 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公务用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 执法执勤用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 特种专业技术用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 专用设备（台/套） | 196 | 204 | 130.95 | 135.32 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 69.96 | 71.82 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 408.58 | 487.62 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （五）在建工程 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 2,068.63 | 2,053.96 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0.00 | 15.62 |
| （七）其他资产 | --- | --- | 27.03 | 18.18 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 54.9 | 85.98 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 3751.16 | 3668.01 |

第三部分 上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度决算情况说 明

一、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度收入总计为 1,263.32 万元、支出总计为 1,257.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 48.58 万元和 61.02 万元。主要原因：人员工资增加和幼儿扩班导致。

二、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 1,263.32 万元，其中：财政拨款收入 1,192.03 万元，占 94.36%；其他收入 71.29 万元，占 5.64%。

三、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 1,257.46 万元，其中：基本支出 1,131.86 万元，占 90.01%；项目支出 125.61 万元，占 9.99%。

四、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度财政拨款收支总决算 1,192.03 和 1,176.25 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.19 和 19.25 万元，增长 2.6%和 1.66%。主要原

因：人员工资增加和幼儿扩班导致。

五、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 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

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176.25 万元，占本年支出合计的 93.54%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.25 万元，增长 1.66%。主要原因：人员工资和幼儿扩班导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）909.94 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出（类）152.21 万元，占 12.94%；卫生健康支出（类）72.39 万元，占 6.15%；住房保障支出（类）41.71 万元，占 3.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,001.09 万元，支出决算为 1,176.25 万元，完成年初预算的 117.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加和幼儿扩班导致。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资和绩效工资发放和社会统筹缴纳。年初预算为 747.45 万元，支出决算 909.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：

工资增加、社会统筹费调增。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：社会统筹费缴纳。年初预算为 146.43 万元，支出决算为 152.21 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会统筹费调增。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于支付人员医疗保险。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 72.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：社会统筹费调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于支付人员住房公积金。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 41.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：社会统筹费调增。

六、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,131.85 万元，包括人员经费 985.71 万元，公用经费 146.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 985.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……。

2、商品和服务支出 129.53 万元，主要用于：办公费、印刷费……。

3、对个人和家庭补助支出 0.53 万元，主要用于：奖励费、幼托费。

4、其他资本性支出 16.61 万元，主要用于：设备购置。

七、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 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。

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 32.43%，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 0.24 万元，完成预算的 32.43%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.28 万元，降低 54.08%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，0%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，降低 54.08%。因公出国（境）费支出无发生额。公务用车购置及运行维护费支出无发生额。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.28 万元，占 100%。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。2019 年，上海市闵行区爱博果果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 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专家来园指导工作和其他人员来园工作客饭费，其中：国内公务接待 30 批次、147 人次。

八、关于上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区爱博果果幼儿园 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

上海市闵行区爱博果果幼儿园 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

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.92 万元，其中：货物采购金额 3.92 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园 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

上海市闵行区爱博果果幼儿园2019年度无绩效跟踪评价项目及绩效后评价项目。

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。

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：市教委等其他部门下拨的收入等。

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。

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。