

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区翡翠幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区翡翠幼儿园 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 上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区翡翠幼儿园概况

一、主要职能

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，对 3-6 岁幼儿实施学前教育，保教结合，促进每一个幼儿身心和谐健康、全面发展的职能。

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，上海市闵行区翡翠幼儿园设 3 个内设机构，包括：办公室（园长办公室、行政办公室、保教室、财务室、会议室、档案室），活动室（多功能厅、小中大分别设置 8 个活动室 8 个卧室、10 个专用活动室），三大员工作室（保健室、观察室、营养员操作室）。

第二部分 上海市闵行区翡翠幼儿园 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	293.62	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	283.17
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	22.84	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.66
		九、卫生健康支出	5.41
		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	5.21
		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	316.46	本年支出合计	307.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	9.02
总计	316.46	总计	316.46

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							
205			教育支出	292.19	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
205	02		普通教育	214.01	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
205	02	01	学前教育	214.01	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84
205	09		教育费附加安排的支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.66	13.66	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	307.44	207.58	99.87	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	283.16	183.30	99.86	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	205.00	183.30	21.70	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	205.00	183.30	21.70	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.66	13.66	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	13.66	13.66	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
210	11	02	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				307.44	207.58	99.87	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	293.62	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	261.47	261.47	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	13.66	13.66	0.00
		九、卫生健康支出	5.41	5.41	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	5.20	5.20	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	293.62	本年支出合计	285.74	285.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.88	7.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	293.62	总计	293.62	293.62	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	合计类	基本支出款	项目支出 功能分类 科目编码 项
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	261.47	183.30	78.17
205	02		普通教育	183.30	183.30	0.00
205	02	01	学前教育	183.30	183.30	0.00
205	09		教育费附加安 排的支出	78.17	0.00	78.17
205	09	99	其他教育费 附加安排的支 出	78.17	0.00	78.17
208			社会保障和就 业支出	13.66	13.66	0.00
208	05		行政事业单位 离退休	13.66	13.66	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.10	9.10	0.00
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.55	4.55	0.00
210			卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	5.41	5.41	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	5.41	5.41	0.00
221			住房保障支出	5.21	5.21	0.00
221	02		住房改革支出	5.21	5.21	0.00
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	0.00
合计				285.74	207.58	78.17

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		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	158.67	158.67	
301	01	基本工资	19.67	19.67	
301	02	津贴补贴	2.70	2.70	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	5.12	5.12	
301	07	绩效工资	105.91	105.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	
301	09	职业年金缴费	4.55	4.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	5.21	5.21	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	33.20		33.20
302	01	办公费	5.81		5.81
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	1.51		1.51
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	3.09		3.09
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	4.65		4.65
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	2.30		2.30
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.73		0.73
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	1.60		1.60
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310		资本性支出	15.54		15.54
310	02	办公设备购置	4.12		4.12
310	03	专用设备购置	11.42		11.42
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置			0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			207.58	158.84	48.74

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：上海市闵行区翡翠幼儿园 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	---	---	0.00	47.60
（一）流动资产	---	---	0.00	22.24
（二）固定资产	---	---	0.00	20.88
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	5430	5403	0.00	5.67
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
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）	5	0	434.43	0.00
3. 专用设备（台/套）	1601	1699	0.00	12.70
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	---	---	0.00	2.51
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	0.97
（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	---	---	0.00	0.95
减：累计摊销	---	---	0.00	0.01
（七）其他资产	---	---	0.00	4.51
二、负债合计	---	---	0.00	23.49
三、净资产合计	---	---	0.00	24.11

第三部分 上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度收入总计为 316.46 万元、支出总计为 316.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总无增减。主要原因：本校为 2019 年新开学校。

二、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 316.46 万元，其中：财政拨款收入 293.62 万元，占 92.78%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.84 万元，占 7.22%。

三、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 307.44 万元，其中：基本支出 207.58 万元，占 67.52%；项目支出 99.87 万元，占 32.48%；。

四、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度财政拨款收支总决算 293.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计无增减。主要原因：本校为 2019 年新开学校。

五、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 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

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.74 万元，占本年支出合计的 92.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出无增减。主要原因：本校为 2019 年新开学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 285.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 261.47 万元，占 91.51%。社会保障和就业支出 13.66 万元，占 4.78%；医疗卫生与计划生育支出 5.41 万元，占 1.89%；住房保障支出 5.2 万元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 285.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：本校为 2019 年 7 月新开学校无年初预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本校为 2019 年 7 月新开学校无年初预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学校舍建设(项),主要用于:学校建设专项。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

3、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:学校房屋维修。年初预算为0万元,支出决算为78.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2019年7月新开学校无年初预算。

4、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:单位离休职工津补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于:单位职工养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2019年7月新开学校无年初预算。

6、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:单位职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2019年7月新开学校无年初预算。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于:单位职工医疗保障支出。年初预算为0万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2019年7月新开学校无年初预算。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于:单位职工补充医疗保障支出。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,主要用于(项):单位职工住房公积金支出。年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的10%。决算数大于预算数的主要原因:本校为2019年7月新开学校无年初预算。

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

翡翠幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.58万元,包括人员经费158.84万元,公用经费48.74万元。基本支出中:

1、工资福利支出158.67万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出33.2万元,主要用于:办公费、印刷费

和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 0.17 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 15.54 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区翡翠幼儿园 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。

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 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，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%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数对比 2018 年度无增减，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。主要原因是本校为 2019 年 7 月新开学校无三公经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区 XX 局 2019 年度政府性基金预算财

政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区翡翠幼儿园 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

上海市闵行区翡翠幼儿园 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

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区翡翠幼儿园政府采购金额 86.94 万元，其中：货物采购金额 5.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 81.59 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区翡翠幼儿园 2019 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:上海市闵行区翡翠幼儿园预算绩效管理制度，闵行区翡翠幼儿园内控管理制

度，建立了上海市闵行区翡翠幼儿园的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 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 14 万元；绩效自评的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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：学费收入等（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，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：食堂并账、市教委等其他部门下拨的收入等。

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。