

**上海市闵行区龙茗路幼儿园  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区龙茗路幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区龙茗路幼儿园 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 上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区龙茗路幼儿园概况

### 一、主要职能

上海市闵行区龙茗路幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。龙茗路幼儿园成立于2009年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

## 二、机构设置

上海市闵行区龙茗路幼儿园根据上述职责，设 8 个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事室、总务室、工会室、财务室、财产室、保健室。

## 第二部分 上海市闵行区龙茗路幼儿园 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、财政拨款收入	2120.18	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1677.76
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	243.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	115.88
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2124.08	本年支出合计	2103.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.47	年末结转和结余	54.91
总计	2158.55	总计	2158.55

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						
			2124.08	2120.18					3.90
205			教育支出	1698.20	1694.30				3.90
205	03		普通教育	1415.14	1411.24				3.90
205	03	02	学前教育	1415.14	1411.24				3.90
205	09		教育费附加安排的支出	283.06	283.06				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	283.06	283.06				
208			社会保障和就业支出	243.05	243.05				
208	05		行政事业单位离退休	243.05	243.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	167.36	167.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	75.69	75.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	115.88	115.88				
210	11		行政事业单位医疗★	115.88	115.88				
210	11	02	事业单位医疗★	89.88	89.88				
210	11	03	公务员医疗补助	26.00	26.00				
221			住房保障支出	66.95	66.95				
221	02		住房改革支出	66.95	66.95				
221	02	01	住房公积金	66.95	66.95				

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	1677.76	1377.66	300.10		
205	03		普通教育	1394.70	1377.66	17.04		
205	03	02	学前教育	1394.70	1377.66	17.04		
205	09		教育费附加安排的支出	283.06		283.06		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	283.06		283.06		
208			社会保障和就业支出	243.05	243.05			
208	05		行政事业单位离退休	243.05	243.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.36	167.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	115.88	115.88			
210	11		行政事业单位医疗	115.88	115.88			
210	11	02	事业单位医疗	89.88	89.88			
210	11	03	公务员医疗补助	26.00	26.00			
221			住房保障支出	66.95	66.95			
221	02		住房改革支出	66.95	66.95			
221	02	01	住房公积金	66.95	66.95			

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	2120.18	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	1663.86	1663.86	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	243.05	243.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	115.88	115.88	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	66.95	66.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2120.18	本年支出合计	2089.74	2089.74	
年初财政拨款结转和结余	18.78	年末财政拨款结转和结余	49.22	49.22	
一般公共预算财政拨款	18.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2138.96	总计	2138.96	2138.96	

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	1663.86	1377.66	283.20
205	03		普通教育	1380.80	1377.66	3.14
205	03	02	学前教育	1380.80	1377.66	3.14
205	09		教育费附加安排的支出	283.06		283.06
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	283.06		283.06
208			社会保障和就业支出	243.05	243.05	
208	05		行政事业单位离退休	243.05	243.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.36	167.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	115.88	115.88	
210	11		行政事业单位医疗	115.88	115.88	
210	11	02	事业单位医疗	89.88	89.88	
210	11	03	公务员医疗补助	26.00	26.00	
221			住房保障支出	66.95	66.95	
221	02		住房改革支出	66.95	66.95	
221	02	01	住房公积金	66.95	66.95	
合计				1824.55	1747.9	76.65



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	1556.57	1556.57	
301	01	基本工资	231.96	231.96	
301	02	津贴补贴	32.47	32.47	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	54.96	54.96	
301	07	绩效工资	782.23	782.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	167.36	167.36	
301	09	职业年金缴费	75.69	75.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.88	89.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
301	12	其他社会保障缴费	29.07	29.07	
301	13	住房公积金	66.95	66.95	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	238.81		238.81
302	01	办公费	13.85		13.85
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	3.99		3.99
302	06	电费	14.74		14.74
302	07	邮电费	2.68		2.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	13.87		13.87
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	77.32		77.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10.83		10.83
302	17	公务接待费	1.19		1.19
302	18	专用材料费	25.44		25.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5.73		5.73
302	26	劳务费	13.81		13.81
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.75		16.75
302	29	福利费	13.30		13.30
302	31	公务用车运行维护费	1.13		1.13
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.21		18.21
303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.85	0.85	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	
310		资本性支出	6.94		6.94
310	02	办公设备购置	6.94		6.94
310	03	专用设备购置			
310	07	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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1803.54	1557.79	245.75

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	
4.48	2.32			3.20	1.13			3.20	1.13	1.28	1.19	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：上海市闵行区龙茗路幼儿园 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	5458.68	4477.35
（一）流动资产	---	---	87.33	163.19
（二）固定资产	---	---	3235.74	3297.71
其中：1.房屋（平方米）	8502	8533	2559.93	2559.93
2.通用设备（台/套/辆）	412	436	272.78	296.23
（1）车辆	1	1	16.00	16.00
一般公务用车	1	1	16.00	16.00
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）	263	280	319.2	353.73
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	83.83	87.82
减：累计折旧及减值准备	---	---	1194.56	2320.92
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	3328.16	3336.40
减：累计摊销	---	---	4.18	5.99
（六）其他资产	---	---	6.19	6.96
<b>二、负债合计</b>	---	---	59	133.58
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5399.69	4343.77

### **第三部分 上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度收入总计为 2158.55 万元、支出总计为 2158.55 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 243.70 万元。主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费的增加。

#### **二、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2124.08 万元，其中：财政拨款收入 2120.18 万元，占 99.82%；其他收入 3.90 万元，占 0.18%。

#### **三、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2103.64 万元，其中：基本支出 1803.54 万元，占 85.73%；项目支出 300.10 万元，占 14.27%。

#### **四、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度财政拨款收支总决算 2138.96 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.62 万元，增长 16.04%。主要原因：财政拨款专项项目增加及基本支出的财政拨款增加。

## **五、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 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**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.74 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.19 万元，增长 14.53%。主要原因：财政拨款的专项项目支出增加及基本支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 1663.86 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 243.05 万元，占 11.63%；医疗卫生与计划生育支出 115.88 万元，占 5.55%；住房保障支出 66.95 万元，占 3.20%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598.56 万元，支出决算为 2089.74 万元，完成年初预算的 130.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政拨款的专项项目支出增加及基本支出增加。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。主要用于：工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算 1192.37 万元，支出决算为 1380.80 万元，完成年初预

算的 115.80%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算安排项目。

2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）：主要用于校舍维修、区骨干系列培养、幼儿发展、学前教育困难补助等专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算安排的专项项目。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 167.50 万元，支出决算为 167.36 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调整。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 112.97%。。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）事业单位医疗（2100502）。主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为 79.56 万元，支出决算为 89.88 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）公务员医疗补助（2100506）。主要用于：职工医疗保险缴纳。年初

预算为 33.50 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数小于预算数的主要原因：2%未使用部分进行了调减。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为 58.63 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于预算数的主要原因：根据全年实际缴费调增。

## **六、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.54 万元，包括人员经费 15457.79 万元，公用经费 245.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1556.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 238.81 万元，主要用于：、水电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等。

3、对个人和家庭补助支出 1.22 万元，主要用于：住房公积金、子女幼托费报销等。

4、其他资本性支出 6.94 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书购置等。

## **七、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园 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。**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.48 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 51.79%，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 1.13 万元，完成预算的 35.31%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 92.97%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.87 万元，降幅 44.61%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.07 万元，降幅 64.71%；公务接待费支出决算增加 0.20 万元，增长 20.12%。公务接待费支出增加的主要原因是学校规模扩大，用于日常接待费用略有增加。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.13 万元，占 48.71%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 51.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.13 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 1.13 万元。主要用于学校公务用车

的燃油费、保险费、维修费。2019年，上海市闵行区龙茗路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1辆。

3、公务接待费支出1.19万元。其中：

国内公务接待支出1.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于日常招待用茶叶，一次性杯子及客饭等，列明公务接待10批次、398人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

#### **八、关于上海市闵行区龙茗路幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区龙茗路幼儿园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**

上海市闵行区龙茗路幼儿园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**

上海市闵行区龙茗路幼儿园2019年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区龙茗路幼儿园2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为223.68万元，其中：货物采购金额5.23万元、工程采购金额218.22万元、服务采购金额0.23万元。

##### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市闵行区龙茗路幼儿园 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**

上海市闵行区龙茗路幼儿园2019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：财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了上海市闵行区龙茗路幼儿园的预算绩效管理工作机制。

上海市闵行区龙茗路幼儿园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。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，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。