

**上海市闵行区莘庄第二幼
儿园
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区莘庄第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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莘庄第二幼儿园 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区莘庄第二幼儿园概况

闵行区莘庄第二幼儿园创建于 2009 年，地处闵行区沪闵路 5600 弄 166 号，占地面积 5478 平方米，园舍建筑面积 3873 平方米。2013 年 7 月被评定为上海市一级一类幼儿园。

在闵行区教育局的全面规划及合理布局下，莘庄第二幼儿园先后扩充两个园所，为周边地区学龄前幼儿入园带来便捷。2010 年接收原莘庄幼儿园莘庄分部（莘中新村 16 号），成为莘庄第二幼儿园莘中部，2011 年 4 月开设温馨部（申北路 385 弄 95 号）。随着办学条件的改善，幼儿园办学规模逐步扩大，现已形成 21 个班级的办学规模（小班、中班、大班），形成“一带二”的办园管理模式。其中，总部办学规模为 9 个班级，开设小班、中班、大班各 3 个；莘中部办学规模为 6 个班级，开设小班、中班、大班各 2 个；温馨部办学规模为 6 个班级，开设小班、中班、大班各 2 个。

幼儿园舒适幽静，环境优美，绿化环绕，室外活动场地宽敞。园内设有阅览室、建构室、社会室，开辟种植园地等专用场地和设施。多媒体设备，各项生活配套设施规范科学，为孩子的在园生活、学习提供了有利的环境保障。

一、主要职责

园长兼书记：

贯彻和执行国家有关法律、法规、方针、政策的规定，负责幼儿园保教两大任务，领导教育卫生保健、安全保卫工作，加强保教研究，

切实提高保教质量。建立健全并组织执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理，秉公办事，发扬民主，勇于创新，团结进取。

分部主任：

在总园的基本管理制度的框架下，协助园长做好分园的日常管理事务，各项资料的收集，日常教学及分园设施设备的检查。指导分园教研组长做好本园保教工作及教研活动。

工会主席兼人事干部：

结合本单位实际制定工会计划，开展师德思想建设教育活动，召开全体教职员工民主管理大会的一切工作，做好校务公开的评估工作。关心教职工的各项活动，做好宣传及教职工福利工作。协助园长根据实际情况，安排计划全园的人事增减，及时做好职称评定，职务聘任、年度考核工作，每学期做好人事信息资料，教职工调进调出等工作。

教导（保教）主任：

负责幼儿园教育教学管理工作。每学期制订切实可行的业务工作计划，安排业务学习，做好教师业务指导工作，提高教师教学技能和业务素质。对家教、教研、科研等条线进行监控，配合园长做好幼儿园课程方案制订，监控课程实施。

总务主任：

协助园领导做好总务管理工作，制订总务工作计划，组织实施，加强检查，认真落实，严格按照物品采购流程、做好财产保管情况。加强节支宣传，制订有关制度。做好幼儿园后勤管理和服务工作。负责组

织后勤人员学习，组织开展保研活动、技能评比、跟踪观摩等等。检查评估后勤人员规范操作情况，贯彻保教结合方针，指导“三大员”的有效配合教育工作。执行食品卫生管理，提高伙食质量，重视健康教育宣传工作，收集、整理后勤各种资料，做好档案管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区莘庄第二幼儿园设 5 个内设机构，包括：园长兼书记、分部主任、工会主席兼人事干部、保教主任、总务主任

第二部分 上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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	1508.48	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	1162.84
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	0.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	192.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.35
		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	53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1509.05	本年支出合计	1501.48
用事业基金弥补收支差额	24.99	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	32.56
总计	1534.04	总计	1534.04

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	1,170.41	1,169.85				0.56
205	02		普通教育	1,139.98	1,139.42				0.56
205	02	01	学前教育	1,139.98	1,139.42				0.56
205	09		教育费附加安排的支出	30.43	30.43				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.43	30.43				
208			社会保障和就业支出	192.29	192.29				
208	05		行政事业单位离退休	192.29	192.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13				
210			医疗卫生与计划生育支出	93.35	93.35				
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35				
210	11	02	事业单位医疗	71.40	71.40				
210	11	03	公务员医疗补助	21.94	21.94				
221			住房保障支出	53	53				

221	02		住房改革支出	53	53					
221	02	01	住房公积金	53	53					

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	1,162.84	1,121.49	41.35		
205	02		普通教育	1,132.41	1,121.49	10.92		
205	02	01	学前教育	1,132.41	1,121.49	10.92		
205	09		教育费附加安排的支出	30.43	0.00	30.43		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.43	0.00	30.43		
208			社会保障和就业支出	192.29	192.29	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	192.29	192.29	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	93.35	93.35	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	71.40	71.40	0.00		
210	11	03	公务员医疗补助	21.94	21.94	0.00		

221			住房保障支出	53	53				
221	02		住房改革支出	53	53				
221	02	01	住房公积金	53	53				

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	1508.48	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	1152.03	1152.03	
		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	192.29	192.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.35	93.35	
		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	53	53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1508.48	本年支出合计	1490.67	1490.67	
年初财政拨款结转和结余	8.24	年末财政拨款结转和结余	26.05	26.05	
一般公共预算财政拨款	8.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1516.72	总计	1516.72	1516.72	

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	1152.03	1121.49	30.54
205	02		普通教育	1121.61	1121.49	0.12
205	02	01	学前教育	1121.61	1121.49	0.12
205	09		教育费附加安排的支出	30.43		30.43
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.43		30.43
208			社会保障和就业支出	192.29	192.29	
208	05		行政事业单位离退休	192.29	192.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.13	60.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	93.35	93.35	
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35	
210	11	02	事业单位医疗	71.40	71.40	
210	11	03	公务员医疗补助	21.94	21.94	
221			住房保障支出	53	53	
221	02		住房改革支出	53	53	
221	02	01	住房公积金	53	53	
合计				1490.67	1460.13	30.54

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	1232.77	1232.77	
301	01	基本工资	175.75	175.75	
301	02	津贴补贴	25.27	25.27	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	44.86	44.86	
301	07	绩效工资	625.08	625.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	132.16	132.16	
301	09	职业年金缴费	60.13	60.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
301	12	其他社会保障缴费	23.17	23.17	
301	13	住房公积金	53	53	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	196.46		196.46
302	01	办公费	45.66		45.66
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2.5		2.5
302	04	手续费			
302	05	水费	3.67		3.67
302	06	电费	12.67		12.67
302	07	邮电费	3.26		3.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8.12		8.12
302	11	差旅费	0.09		0.09
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	27.50		27.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.31		3.31
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	32.21		32.21
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5.19		5.19
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.88		13.88
302	29	福利费	15.51		15.51
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4.20		4.20

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.68		18.68
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
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	0.62	0.62	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	
310		资本性支出	29.58		29.58
310	02	办公设备购置	24.22		24.22
310	03	专用设备购置	4.97		4.97
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	0.39		0.39
合计			1460.12	1234.08	226.04

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	
1.32	0									1.32	0	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：上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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	—	—	3298.97	3250.71
(一) 流动资产	—	—	53.82	60.82
(二) 固定资产	—	—	2044.61	2077.49
其中：1. 房屋（平方米）	7083	7533	1399.83	1388.58
2. 通用设备（台/套/辆）	327	336	224.28	248.49
(1) 车辆				
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）	466	490	313.93	321.70
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	106.57	118.72
减：累计折旧及减值准备	—	—	714.03	802.50
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	1908.82	1908.82
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	32.83	47.07
三、净资产合计	—	—	3266.15	3203.64

第三部分上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度收入总计为 1509.05 万元、支出总计为 1501.48 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 7.57 万元。主要原因：在职人员增加。

二、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1509.05 万元，其中：财政拨款收入 1508.49 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 0.03%。

三、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1501.48 万元，其中：基本支出 1460.13 万元，占 97.25%；项目支出 30.54 万元，占 2.03%。

四、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度财政拨款收支总决算 1508.48 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.87 万元，增长 5.63%。主要原因：在职人员增加。

五、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.67 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.30 万元，增长 5.10%。主要原因：在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 1152.03 万元，占 77.28%；社会保障和就业支出 192.29 万元，占 12.89%；医疗卫生与计划生育支出 93.35 万元，占 6.26%；住房保障支出 53 万元，占 3.55%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1332.03 万元，支出决算为 1490.67 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。其中：

1. 教育支出 普通教育 学前教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 995.39 万元，支出决算为 1121.49 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数大于预算数的主要原因：学生生均经费及在职人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事

业单位基本养老保险缴费支出，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 138.82 万元，支出决算为 132.16 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 55.52 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗，主要用于：医疗保障。年初预算为 93.70 万元，支出决算为 93.35 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗预算调减。

5. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：住房公积金。年初预算为 48.58 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。

六、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1460.13 万元，包括人员经费 1234.08 万元，公用经费 226.05 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1232.77 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” 196.47 万元，主要用于：办公费、水电燃气费、维修费、专用材料费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 1.31 万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 29.58 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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。

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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：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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关文件、控制公务招待标准、对外开放活动减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.29 万元，减少 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万

元，减少 0%；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，减少 100%。

（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 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

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，上海市闵行区莘庄第二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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.72 万元，其中：货物采购金额 6.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区莘庄第二幼儿园 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

上海市闵行区莘庄第二幼儿园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：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莘庄第二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：绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额10万元；

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，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。