

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园 2022年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园概况

一、主要职能

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园是一家一级一类幼儿园。主要职能：学前教育

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区浦江镇第二幼儿园设2个内设机构，包括：教育教学部门和后勤部门。

第二部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度决算表

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	2,630.84	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,076.87
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.92	八、社会保障和就业支出	250.44
		九、卫生健康支出	119.34
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	74.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,631.76	本年支出合计	2,520.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.24	年末结转和结余	238.14
总计	2,759.00	总计	2,759.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		2,631.76	2,630.84					0.92
205	教育支出	2,186.61	2,185.69					0.92
20502	普通教育	1,646.63	1,645.71					0.92
2050201	学前教育	1,646.63	1,645.71					0.92
20509	教育费附加安排的支出	539.98	539.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.98	539.98					
208	社会保障和就业支出	250.60	250.60					
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.53	83.53					
210	卫生健康支出	120.34	120.34					
21011	行政事业单位医疗	120.34	120.34					
2101102	事业单位医疗	109.64	109.64					
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70					
221	住房保障支出	74.21	74.21					
22102	住房改革支出	74.21	74.21					
2210201	住房公积金	74.21	74.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		2,520.86	1,993.76	527.10			
205	教育支出	2,076.87	1,549.77	527.10			
20502	普通教育	1,549.77	1,549.77	-			
2050201	学前教育	1,549.77	1,549.77	-			
20509	教育费附加安排的支出	527.10	-	527.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.10	-	527.10			
208	社会保障和就业支出	250.44	250.44				
20805	行政事业单位养老支出	250.44	250.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48				
210	卫生健康支出	119.34	119.34				
21011	行政事业单位医疗	119.34	119.34				
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63				
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70				
221	住房保障支出	74.21	74.21				
22102	住房改革支出	74.21	74.21				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,630.84	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,076.87	2,076.87		
		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	250.44	250.44		
		九、卫生健康支出	119.34	119.34		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	74.21	74.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,630.84	本年支出合计	2,520.86	2,520.86	-	-
年初财政拨款结转和结余	126.91	年末财政拨款结转和结余	236.89	236.89		
一、一般公共预算财政拨款	126.91					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,757.75	总计	2,757.75	2,757.75	-	-

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	2,076.87	1,549.77	527.10
20502	普通教育	1,549.77	1,549.77	-
2050201	学前教育	1,549.77	1,549.77	-
20509	教育费附加安排的支出	527.10	-	527.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.10	-	527.10
208	社会保障和就业支出	250.44	250.44	
20805	行政事业单位养老支出	250.44	250.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	
210	卫生健康支出	119.34	119.34	
21011	行政事业单位医疗	119.34	119.34	
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	
221	住房保障支出	74.21	74.21	
22102	住房改革支出	74.21	74.21	
2210201	住房公积金	74.21	74.21	
合计		2,520.86	1,993.76	527.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,738.25	302	商品和服务支出	217.27
30101	基本工资	234.95	30201	办公费	40.52
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	31.09	30204	手续费	0
30107	绩效工资	976.81	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.96	30206	电费	8.62
30109	职业年金缴费	83.48	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	108.63	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30209	物业管理费	6.59
30112	其他社会保障缴费	20.03	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	74.21	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	74.76
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.17
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	24.14
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.79
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.99
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.02
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	15.06
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	13.52
			310	资本性支出	37.46
			31002	办公设备购置	13.03
			31003	专用设备购置	24.43
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,739.04	公用经费合计		254.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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											
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
3.20	1.06			3.20	1.06			3.20	1.06		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区浦江镇第二幼儿园本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：上海市闵行区浦江镇第二幼儿园位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度收入支出总计2759.0万元。与2021年度相比，收入支出总计增加221.01万元，增长15%。主要原因：财政拨款人员经费和公用经费收入增加，预算项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2631.76万元，其中：财政拨款收2630.84万元，占99%；其他收入0.92万元，占1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2520.86万元，其中：基本支出1993.76万元，占79%；项目支出527.10万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度财政拨款收入支出总计2757.75万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加341.07万元，增长15%。主要原因：财政拨款人员经费和公用经费收入增加，预算项目金额增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出2520.86万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.61万元，增长4%。主要原因：人员经费和公用经费增加，预算项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2520.86万元，主要用于以下方面：教育支出2076.87万元，占85%；社会保障和就业支出250.44万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出119.34万元，占4%；住房保障支出74.21万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2322.64万元，支出决算为2520.86万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加，预算项目增加。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费等日常公用经费方面的支出。年初预算为1373.07万元，支出决算1549.77万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费增加，预算项目增加。

2、教育支出（205）其他普通教育（09）教育费附加安排（99）。主要用于：办公设备购置、维修费。年初预算为0万元，支出决算为527.10万元。决算数大于预算数的主要原因：教育附加项目增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。主要用于基本养老保险费的支出。年初预算为160.17万元，支出决算为166.96万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整支付养老保险。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为80.09万元，支出决算为83.48万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整职业年金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）。主要用于医疗保险支出。年初预算为105.11万元，支出决算为108.63万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整支付医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。主要用于医疗保险支出。年初预算为40.04万元，支出决算为10.70万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整支付公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于住房公积金的支出。年初预算为70.08万元，支出决算为74.21万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1993.76万元。其中：1、人员经费1738.25万元，主要包括：基本工资、绩效、津贴补贴、社保和公积金、伙食费补助；2、对个人和家庭补助0.79万元，主要包括：独生子女奖励费和子女有托费。3、公用经费商品服务和支出217.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维护费、劳务费等；4、公用经费资本性支出37.46万元，主要包括：办公设备和专用设备配置费用。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.06万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少16.94万元，下降84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.82万元，下降83%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是今年无新购的公务用车，该项支持只是用作公务用车一般维护。公务接待费支出减少的主要原因是学校严格控制招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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1.06万元，占100%；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.06万元。主要用于公务车的维护、保险和燃油费。2022年，上海市闵行区浦江镇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1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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022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：浦江二幼内控财务规章制度、浦江二幼预算业务制度、浦江二幼收支业务制度等，建立了项目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2022年度项目3个，涉及预算金额540.11万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额540.11万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额540.11万元，平均得分99.98分（其中，绩效评级为“优”的项目3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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇第二幼儿园单位2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.14万元，其中：货物采购金额8.147万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市闵行区浦江镇第二幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

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。主要包括非同级财政补助。

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。