

上海市青浦区重固幼儿园

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区重固幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区重固幼儿园 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 上海市青浦区重固幼儿园 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 上海市青浦区重固幼儿园概况

上海市青浦区重固幼儿园系青浦区教育区下属的全额拨款预算单位

一、主要职能

园务办岗位工作职责：

- 1、负责接待、信访、公关以及对外宣传、信息采编、报道等工作。
- 2、负责园长办公会议和其他有关会议的记录工作，完成幼儿园“大事记”的记载。
- 3、督促检查幼儿园政策、决议、决定的贯彻执行情况和重要工作的落实情况，做好上传下达和综合协调工作，保证政令畅通。
- 4、负责填写上级交办的各类统计报表，做好学校的统计年报，做好文书档案积累工作。

教学办工作职责：

- 1、站在全园角度认真制定、实施全园业务工作计划、总结工作、组织教研组学习，做好全园日常教学工作的检查、评估工作。
- 2、指导制定并审查各教研组、工作计划，专题研究计划。督促教研组按实开展教研活动，并做好检查、评估工作。
- 3、有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作，评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。
- 4、根据园务工作计划，做好家长、社区工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭社

会教育的一致性。

总务办工作职责：

- 1、做好财务管理，校产设备、设施管理，教育教学物资供应与管理，校园环境整建与管理和幼儿园安全保卫管理等工作。
- 2、严格校产设备的登记、保管、维修、清查和赔偿等制度；切实加强爱护公共财物教育，努力通过幼儿园设备、设施的利用率。
- 3、按照总务后勤为教育服务的原则，认真做好教育教学用品以及办公用品供养，为不断通过教育教学质量提高后勤保障服务。
- 4、认真做好园舍环境的管理工作，使园舍环境起到促进幼儿身心健康发展的作用。
- 5、制定好幼儿园总务后勤规划并及时分析实施情况，认真做好总结，及时向园长、教职工及家委会汇报，认真做好幼儿园基建和门卫值班、防火、防盗等安全工作，使幼儿园在安定、适宜的环境中得到健康发展。

保育办工作职责：

- 1、组织实施有关保健方面的法规、规则和制度，并监督执行。资料积累规范有序、完整齐全、内容详尽，能全面反映本园卫生保健管理的情况。
- 2、每日认真对师生、熟菜进行验收，严格食品验收质量关（份量、质量），杜绝食物中毒。辅料等进出库做到有记录，每月按时盘点。
- 3、定期组织园内教师、保育员、营养员学校保健业务知识，向

幼儿、家长宣传保健知识，不断提高全园工作人员的保健意识和能力。

4、指导监督检查园内的环境卫生和消毒工作，做到季节性防病工作，并做好相应的观察，记录和考核。

5、做好晨检工作，有详细记载，发现异常及时与园领导家长取得联系，防止意外。

6、妥善管理医药器材，药物分类安放，并有标记，保证有效期，器材专用，保持清洁。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市青浦区幼儿园设四个内设机构，包括：园务办、教学办、总务办、保育办。

第二部分 上海市青浦区重固幼儿园 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	3,560.97	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	2,904.95
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	22.6	八、社会保障和就业支出	388.14
		九、卫生健康支出	165.4
		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	111.95
		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	3,583.57	本年支出合计	3,570.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.33	年末结转和结余	31.46
总计	3,601.89	总计	3,601.89

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		3,583.57	3,560.97					22.6
205	教育支出	2,918.08	2,895.48					22.6
20502	普通教育	2,167.4	2,144.8					22.6
2050201	学前教育	2,167.4	2,144.8					22.6
20509	教育费附加安排的支出	750.68	750.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.68	750.68					
208	社会保障和就业支出	388.14	388.14					
20805	行政事业单位养老支出	388.14	388.14					
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.86	254.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12					
210	卫生健康支出	165.4	165.4					

21011	行政事业单位医疗	165.4	165.4					
2101102	事业单位医疗	165.4	165.4					
221	住房保障支出	111.95	111.95					
22102	住房改革支出	111.95	111.95					
2210201	住房公积金	111.95	111.95					

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		3,570.43	3,432.84	137.60			
205	教育支出	2,904.95	2,767.35	137.59			
20502	普通教育	2,154.27	2,143.92	10.35			
2050201	学前教育	2,154.27	2,143.92	10.35			
20509	教育费附加安排的支出	750.68	623.43	127.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.68	623.43	127.24			
208	社会保障和就业支出	388.14	388.14				
20805	行政事业单位养老支出	388.14	388.14				
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	254.86	254.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	127.12	127.12				
210	卫生健康支出	165.4	165.4				

21011	行政事业单位医疗	165.4	165.4				
2101102	事业单位医疗	165.4	165.4				
221	住房保障支出	111.95	111.95				
22102	住房改革支出	111.95	111.95				
2210201	住房公积金	111.95	111.95				

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	3,560.97	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	2,895.48	2,895.48		
		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	388.14	388.14		
		九、卫生健康支出	165.4	165.4		
		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	111.95	111.95		
		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	3,560.97	本年支出合计	3,560.97	3,560.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	3,560.97	总计	3,560.97	3,560.97		

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	2,895.48	2,767.35	128.13
20502	普通教育	2,144.8	2,143.92	0.89
2050201	学前教育	2,144.8	2,143.92	0.89
20509	教育费附加安排的支出	750.68	623.43	127.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.68	623.43	127.24
208	社会保障和就业支出	388.14	388.14	
20805	行政事业单位养老支出	388.14	388.14	
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.86	254.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12	
210	卫生健康支出	165.4	165.4	
21011	行政事业单位医疗	165.4	165.4	
2101102	事业单位医疗	165.4	165.4	
221	住房保障支出	111.95	111.95	
22102	住房改革支出	111.95	111.95	
2210201	住房公积金	111.95	111.95	
合计		3,560.97	3,432.84	128.13

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	2,802.86	302	商品和服务支出	520.05
30101	基本工资	353.16	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	46.71	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1467.52	30205	水费	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.86	30206	电费	15.94
30109	职业年金缴费	127.12	30207	邮电费	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	165.4	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.26
30112	其他社会保障缴费	30.81	30211	差旅费	
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	139.05
30199	其他工资福利支出	245.33	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.09
30302	退休费	6.16	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.6
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	93.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	29.07
30309	奖励金		30229	福利费	20.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.55
			310	资本性支出	103.39
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	37.67
			31003	专用设备购置	62.28
			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	3.44
人员经费合计		2,809.4	公用经费合计		623.43

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2	0.21									2	0.21

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：上海市青浦区重固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：上海市青浦区重固幼儿园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 上海市青浦区重固幼儿园 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固幼儿园 2022 年度收入支出总计 3,601.89 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 272.23 万元，增长 7.56%。主要原因：人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,601.89 万元，其中：财政拨款收入 3,560.97 万元，占 98.86%；其他收入 22.6 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,570.43 万元，其中：基本支出 3,432.84 万元，占 96.15%；项目支出 137.6 万元，占 3.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固幼儿园 2022 年度财政拨款收入支出总计 3,560.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 313.27 万元，增长 8.79%。主要原因：人员经费以及公用经费增加。

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 3,560.97 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.52 万元，增长 8.8%。主要原因：人员及公用经费增加。

（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 3,560.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,895.48 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出（类）388.14 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）165.4 万元，占 4.64%；住房保障支出（类）111.95 万元，占 3.14%。

（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 3,279.67 万元，支出决算为 3560.97 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员及公用、项目经费。其中

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：日常人员经费的支出。年初预算为 1774.45 万元，支出决算为 2,144.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：改善办园条件以及日常运行经费。年初预算为 898.95 万元，支出决算为 750.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险金缴费（项）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：本园教师养老金缴费以及退休教师福利和教师职业年金的缴费等。年初预算为 352.18 万元，支出决算为 388.14 万元，教师增加，调增养老金等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于教师医疗缴费支出。年初预算为 152.63 万元，支出预算为 165.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：教师增加，调增医疗保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本园教师的公积金缴交费用。年初预算为 101.76 万元，支出决算为 111.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：教师增加，调增公积金费用。

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 3,432.84 万元。其中：人员经费 2809.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离退休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 623.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2 万元，支出决算为

0.21 万元，完成预算的 10.5%，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 0.21 万元，完成预算的 10.5%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：开支减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.25 万元，下降 12.5%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 12.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出境费用。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是本单位无公务车。公务接待费支出减少的主要原因是学校减少招待费用

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 10.5%。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。主要本单位无公务车辆。

公务用车运行维护支出万 0 元。主要是本单位无公务车辆。2022 年，上海市青浦区重固幼儿园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 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待学校活动支出，公务接待 30 批次、250 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区重固幼儿园 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

上海市青浦区重固幼儿园 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

上海市青浦区重固幼儿园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：重固幼儿园校园建设安全管理制度、学校财务审批制度、政府采购管理制度、建立了完善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2022年度项目4个，涉及预算金额129.27万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额129.27万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额129.27万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市青浦区重固幼儿园 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区重固幼儿园 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.45 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 62.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：镇财政拨款、以及食堂净收入等。

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。