

上海市青浦区凤溪幼儿园

2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区凤溪幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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、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 上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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、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 上海市青浦区凤溪幼儿园概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号），为适应社会公益服务事业发展的需求，特设立上海市青浦区凤溪幼儿园，为青浦区教育局下的事业单位。主要职责：

（一）贯彻国家教育方针，依法办园，完成幼儿教育任务；

（二）坚持社会主义办学方向，基于幼儿需求，实施素质教育，组织幼儿进行体验、学习，帮助幼儿获得发展。

（三）注重培养幼儿创新精神和实践能力；

（四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职能和社会功能，经第三方评估确定青浦区凤溪幼儿园为一级幼儿园。经费由本区财政全额保障。

二、机构设置

根据上述职责，包括：园长办公室、教育教学办公室、保育保健办公室、后勤总务办公室、财务室、教研组。配备园长、教育助理、保育助理、后勤助理、会计、出纳各一人；年级组长3人，教研组长3人。

一、园长办公室负责幼儿园的全面工作，贯彻执行国家的有关

法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。依法治园，依法治教。根据本园实际制定切实可行的规划及年度工作计划，领导教育、卫生保健、安全保卫工作。定期召开园务会、教职工大会、家委会、伙委会及食品卫生管理会，发挥其民主监督作用。负责建立并组织执行各种规章制度。使各类人员职责明确，工作规范。重视队伍建设，加强保教管理。参加业务学习和教研活动，定期深入班级了解教育情况。负责聘任、调配工作人员。指导检查和评估教师以及其他工作人员的工作，维护他们的合法权益。组织管理园舍、设备和经费。组织和指导家长工作。负责与社区的联系和合作。

二、教育教学办公室协助园长全面负责教育教学工作。贯彻《规程》要求，依据幼儿园办园理念和发展规划，提出幼儿园教育教学工作的具体方法和措施。每学年有计划、有措施、有总结。根据幼儿园的整体计划，组织好教育教学管理工作。对班级教师的各类工作检查指导，负责《幼儿园课程》的实施、实施过程检查和评价，有效促进孩子全面发展，提高保教质量。定期组织并参与教师学习、培训工作，支持各年龄段开展的工作研讨活动，组织各类教学观摩、经验交流活动，有效推进教师在实践过程中提高专业水平。

三、保育保健办公室贯彻《规程》教育思想，负责全园保健工作。加强三大员的思想工作，提高他们的素质和业务能力。指导保健老师做好各项保健工作。加强营养室食品卫生、操作卫生、环境卫生、

杜绝食物中毒事故发生。密切与当地卫生保健机构联系，及时做好计划免疫、疾病防治、幼儿和工作人员的入园及定期体检工作。做好各项巡视和检查工作及考核工作。

四、后勤总务办公室协助园长进行人、财、物，事和信息的管理，为保教中心工作提供服务和保障。加强条线之间的沟通、协调，调配资源，完成各条线工作任务。抓好日常行政管理中，制度的落实情况检查，及时反馈来自于一线的情况，交行政会议讨论。组织和指导园内有关部门，做好物资供应、园产管理、安全卫生、绿化美化、水电管理和设备的采购与维修工作，保证幼儿园教育教学工作的顺利开展。

五、财务室加强财务管理，正确地进行幼儿园帐户的会计工作，做到量入为出、收支平衡。按照财务制度和幼儿园的有关规定，认真审核各项原始凭证。按照财务制度要求，正确归类汇总，装订成册和归档。对各项经费开支要求有合法的支出凭证，管理好园内经费的现金、支票、银行存款等货币资金，严格遵守学校一切财务制度，确保经费为学校工作开展起到保障作用。服务优秀，互相合作好、不断提高工作的满意度。

六、教研组组织本组教师（保育员）学习教育科学理论，树立正确的教育思想，明确保教。

第二部分 上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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 | 1,830.85 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,451.71 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.67 | 八、社会保障和就业支出 | 230.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 84.95 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 64.19 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,831.52 | 本年支出合计 | 1,830.91 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.48 | 年末结转和结余 | 1.09 |
| 总计 | 1,832.00 | 总计 | 1,832.00 |

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 | | 1,831.52 | 1,830.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 205 | 教育支出 | 1,452.32 | 1,451.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 20502 | 普通教育 | 1,079.58 | 1,078.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,079.58 | 1,078.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 372.74 | 372.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 372.74 | 372.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 146.92 | 146.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 1,830.91 | 1,558.13 | 272.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,451.71 | 1,178.92 | 272.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,078.97 | 938.10 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,078.97 | 938.10 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 372.74 | 240.82 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 372.74 | 240.82 | 131.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.92 | 146.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1,830.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1,451.65 | 1,451.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,830.85 | 本年支出合计 | 1,830.85 | 1,830.85 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1,830.85 | 总计 | 1,830.85 | 1,830.85 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1,451.64 | 1,178.92 | 272.72 |
| 20502 | 普通教育 | 1,078.91 | 938.10 | 140.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,078.91 | 938.10 | 140.81 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 372.73 | 240.82 | 131.91 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 372.73 | 240.82 | 131.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.07 | 230.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.92 | 146.92 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.95 | 84.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.95 | 84.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.19 | 64.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.19 | 64.19 | 0.00 |
| 合计 | | 1,830.85 | 1,558.13 | 272.72 |

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 | 1,307.32 | 302 | 商品和服务支出 | 218.17 |
| 30101 | 基本工资 | 169.18 | 30201 | 办公费 | 21.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 740.80 | 30205 | 水费 | 1.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.92 | 30206 | 电费 | 13.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.46 | 30207 | 邮电费 | 3.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 54.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 30.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.04 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.57 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.99 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.47 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.75 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 24.53 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 23.53 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|--------|
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.00 |
| 人员经费合计 | | 1,315.44 | 公用经费合计 | | 242.69 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 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 |
| 1.40 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.29 |

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：上海市青浦区凤溪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：上海市青浦区凤溪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 上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 年度收入支出总计 1832.00 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 61.28 万元，下降 3.24%。主要原因：师生数均下降，教师调离 1 人，学生数减少，相应的人员经费和公用经费同步减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1831.52 万元，其中：财政拨款收入 1830.85 万元，占 99.96%；其他收入 0.67 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1830.91 万元，其中：基本支出 1558.13 万元，占 85.10%；项目支出 272.78 万元，占 14.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 年度财政拨款收入支出总计 1830.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 55.03 万元，下降 2.92%。主要原因：师生数均下降，教师调离 1 人，学生数减少，相应的人员经费和公用经费同步减少。

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 1830.85 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

55.03 万元，下降 2.92%。主要原因：师生数均下降，教师调离 1 人，学生数减少，相应的人员经费和公用经费同步减少。

（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 1830.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1451.65 万元，占 79.29%；社会保障和就业支出（类）230.07 万元，占 12.57%；卫生健康支出（类）84.95 万元，占 4.63%；住房保障支出（类）64.19 万元，占 3.51%。

（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 1795.42 万元，支出决算为 1830.85 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障事业单位开展事务管理及教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的支出。年初预算为 1036.04 万元，支出决算为 1078.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的增加。

2、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：保障事业单位开展事务管理及教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的支出。年初预算为

372.57 万元，支出决算为 372.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的增加。

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）。主要用于：事业单位离退休人员的经费支出。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休教师人数持平，本年度略有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 143.86 万元，支出决算为 146.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 71.93 万元，支出决算为 73.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的增加。

6、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：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 94.89 万元，支出决算为 84.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 66.42 万元，支出决算为 64.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：用于保障单位开展教学活动正常运行的基本支出的调减。

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 1558.13 万元。其中：人员经费 1315.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 242.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

七、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 1.40 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 92.14%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 1.29 万元，完成预算的 92.14%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：规范管理，严格把控，在不影响正常

教学的情况下尽量减少同类型活动支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.61 万元，增长 89.71%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平，均为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平，均为 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 89.70%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本年度无此计划。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位没有公务用车故没有相关支出。公务接待费支出增加的主要原因是按照正常教学计划开展之外，举办大型教育教学活动若干次。

（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 1.29 万元，占 100.00%。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。无相关开支内容。

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。2024 年，上海市青浦区凤溪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 1.29 万元。其中：

国内公务接待支出 1.29 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按照教学计划正常开展的教学活动支出，公务接待 17 批次、321 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

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 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：三重一大管理制度（修改），建立了单位预算整体绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 131.91 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 131.91 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 131.91 万元，平均得分 97.97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区凤溪幼儿园 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 93.90 万元，其中：货物采购金额 1.31 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 92.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区凤溪幼儿园共有车辆 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、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：食堂收入等。

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。