

# 上海市青浦区赵屯幼儿园

## 2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区赵屯幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区赵屯幼儿园 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 上海市青浦区赵屯幼儿园 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 上海市青浦区赵屯幼儿园概况

### 一、主要职能

上海市青浦区赵屯幼儿园全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）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，发挥公办二级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

（三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并

有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同总务处、财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌管财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

## **二、机构设置**

上海市青浦区赵屯幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、教学办、总务办、保育办、园务办。

园长室：

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表，对幼儿园的保教工作和行政工作全面负责。贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委、教育行政部门指示和决议，在领导管理全园时遵循管理的基本原则，团结全园教职工，努力完成幼儿园的保教任务，实现幼儿园工作目标。决策与布署好幼儿园的发展规划，注重落实过程中的调控与反馈。主持幼儿园行政工作，坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园的园舍设备和经费，不断改善办园条件。负责聘任、调配工作人员，检查评估校级干部、教师以及其他工

作人员的工作。定期向上级主管部门和教育行政部门汇报工作，并接受教育、行政和教育督导部门的检查和指导。

教学办：

负责制定、实施幼儿园教学工作计划、师训、科研工作，指导教师日常课程实施工作，承担幼儿园教研活动、课程开发和监控、幼儿发展、师资培训、教育科研等事项。

保育办：

负责制定保育工作计划，督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况，指导三大员紧密配合教育工作等工作，承担保育保健、膳食营养、卫生安全等任务。

园务办：

负责协调、处理党工团、行政日常工作，教师思想政治建设，党务公开及信息公开工作，幼儿德育工作开展，与家园、社区等联动开展活动等工作，承担党务活动、师德建设、德育教育、家园联系、信息管理等任务。

总务办：

负责制定、落实总务学期工作计划，组织、指导总务人员进行日常工作等工作，承担后勤管理、财务管理、依法治校、安全管理等任务。

第二部分      上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区赵屯幼儿园		2024 年度		金额单位：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	1,206.71	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	948.81		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	162.26		
		九、卫生健康支出	54.46		
		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	41.19		
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	1,206.71	本年支出合计	1,206.71		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00		
总计	1,206.71	总计	1,206.71		

注：小数点保留两位

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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	1,206.71	1,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	712.38	712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	712.38	712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.14	21.14	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	94.08	94.08	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	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.19	41.19	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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	1, 206. 71	1, 012. 76	193. 95	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	948. 80	754. 85	193. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	712. 38	606. 69	105. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	712. 38	606. 69	105. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	236. 42	148. 16	88. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	236. 42	148. 16	88. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	162. 26	162. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	162. 26	162. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	21. 14	21. 14	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	94. 08	94. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 04	47. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54. 46	54. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 46	54. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	54. 46	54. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	41. 19	41. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	1,206.71	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	948.81	948.81	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	162.26	162.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.46	54.46	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	41.19	41.19	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、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	1,206.71	本年支出合计	1,206.71	1,206.71	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,206.71	总计	1,206.71	1,206.71	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基本支出决算表

单位：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	843.37	302		商品和服务支出	141.97
301	01	基本工资	113.61	302	01	办公费	4.27
301	02	津贴补贴	13.76	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	474.74	302	05	水费	4.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	302	06	电费	6.70
301	09	职业年金缴费	47.04	302	07	邮电费	3.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.46	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	40.23
301	12	其他社会保障缴费	4.49	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	41.19	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	4.41
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	16.98	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	5.60
303	02	退休费	16.89	302	17	公务接待费	0.30
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	23.02
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.50
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	11.06
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	15.48
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	22.02
				310		资本性支出	10.44
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	2.60
				310	03	专用设备购置	5.84
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	2.00
人员经费合计			860.35	公用经费合计			152.41

注：小数点保留两位。

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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30

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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

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

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区赵屯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：上海市青浦区赵屯幼儿园

2024 年度

金额单位：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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区赵屯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 上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明 1298.66 万元

上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度收入支出总计 1206.71 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 91.95 万元，下降 7.6%。主要原因：2024 公用经费、人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1206.71 万元，其中：财政拨款收入 1206.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1206.71 万元，其中：基本支出 1012.76 万元，占 83.93%；项目支出 193.95 万元，占 16.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度财政拨款收入支出总计 1206.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 91.95 万元，下降 7.6%。主要原因：2024 公用经费、人员经费减少。

#### 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 1206.71 万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.95 万元，下降 7.6%。主要原因：2024 公用经费、人员经费减少。

## **（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 1206.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）948.80 万元，占 78.63%；社会保障和就业支出（类）162.26 万元，占 13.45%；卫生健康支出（类）54.46 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）41.19 万元，占 3.41%。

## **（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 1152.86 万元，支出决算为 1206.71 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效、社保、项目的调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：保障本单位开展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项目支出。年初预算为 616.8 万元，支出决算为 712.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效、项目的调整。

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：日常公用支出与项目经费。年初预算为 236.44 万元，支出决算为 236.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出的减少。

3、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 157.46 万元，支出决算为 162.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费支出的增加。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 45.49 万元，支出决算为 47.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费支出的增加。事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初数为 20.99 万元，支出决算为 21.14 万元。决算书大于预算数的主要原因：单位离退休支出的增加。

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：教师的医疗支出。年初预算为 56.86 万元，支出决算为 54.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗保险支出的减少。

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：教师住房公积金支出。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 41.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位公积金支出的增加。

## **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 1012.76 万元。其中：人员经费 860.35 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 152.41 万元，主要包括：办公费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是活动次数与人数在预算范围内。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度相等，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费支出决算 0.3 万元与 2023 年持平。公务接待费持平的主要原因是活动次数与人数与 2023 年基本相等。

## **（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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.3 万元，占 100%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年，上海市青浦区赵屯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 0.3 万元。其中：

国内公务接待支出 0.3 万（含外宾接待支出 0 万元）。用于区级公开活动和各种检查，公务接待 3 批次、54 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**

上海市青浦区赵屯幼儿园 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**

上海市青浦区赵屯幼儿园 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**



**上海市青浦区赵屯幼儿园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：内控制度、教育工作管理制度、保育工作管理制度、总务工作管理制度、行政事务管理制度等，建立了专款专用、专人负责、项目团队等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2024年度项目2个，涉及预算金额88.59万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额88.59万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额88.59万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2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**

上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区赵屯幼儿园 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 77.13 万元，其中：货物采购金额 2.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 74.94 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区赵屯幼儿园共有车辆辆，其中：部级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要

通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。