上海市市立幼儿园
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市市立幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市市立幼儿园 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 上海市市立幼儿园 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　上海市市立幼儿园概况

一、基本情况

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属公益性事业单位，主要从事学前儿童保育与教育，提供幼儿生活与心理健康服务。

主要职责包括：

1. 对0-6岁婴幼儿实施保育与教育，遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育。

2. 以与市教育科研院校，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，不断探索0-6岁教育的有效途径与方法。以与市教育干部学校进幼儿园园长的业务培训，承担为其创造条件研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市立幼儿园设办公室、行政后勤、保教部、财务部、办公室、网络与信息部、资产管理部、党务室 。

第二部分　上海市XX区XX局2022年度决算表

（2022年度XXXXXXXX）

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	2,209.71	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、事业收入	97.03	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	2,306.36
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	39.11	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.49
		九、卫生健康支出	49.34
		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、资源勤探信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
本年收入合计	2,345.85	本年支出合计	2,521.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	295.24	年末结转和结余	119.36
总计	2,641.13	总计	2,641.13

中央政府债务余额表

单位：亿元

项目										
功能分类科目编码			科目名称	本年年末余额	地方政府债务余额	上级政府债务余额	债务总额	债务限额	债务限额比上年增减额	债务余额
栏次	甲	乙	丙	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			一、一般公共预算	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
101			债务还本	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
102	01		债务利息	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
103	02	01	国内债务	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
104			其中：地方政府债券发行收入	[illegible]	[illegible]					
105	03		与国债有关的其他收入	[illegible]	[illegible]					
106	04	01	债务还本支出	[illegible]	[illegible]					
107	04	02	地方政府债券发行费用支出	[illegible]	[illegible]					
108	04	03	其他与国债有关的支出	[illegible]	[illegible]					

					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]

单位：元

项目									
功能分类科目编码			功能分类科目	年初财政拨款结转	财政拨款	财政专户	上级主管拨款	财政拨款	年初财政拨款结转结余
款	项	类	合计						
			合　计	3,541.23	3,496.24	44.99			
203			国防支出	3,251.90	3,206.91	44.99			
203	02		军队现役	3,251.90	3,206.91	44.99			
203	02	01	行政管理	3,251.90	3,206.91	44.99			
208			社会保障和就业支出	232.93	229.33	3.60			
208	05		行政事业单位离退休	229.33	229.33	0.00			
208	05	01	离休费	60.52	60.52	0.00			
208	05	02	退休费	168.81	168.81	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60		3.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	02	99	其他公共卫生支出[illegible]支出	3.00		3.00			
210	04		医疗保障	3.00		3.00			

三	三	三	三	三	三	三
三	三		三	三		三
三			三			三
三	三	三	三	三	三	三
三	三	三	三	三	三	三
三	三	三	三	三	三	
						三

			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	

[illegible]

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]		

2019年度一般会計歳入歳出決算総括表

単位：千円

款	項	目	区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
			合　計	2,330,111	2,327,201	731,000	
100			議会費	1,015,219	1,256,502	475,000	
100	01		議会費	1,015,219	1,256,502	475,000	
100	01	01	議会費	1,015,219	1,256,502	475,000	
100			市長公室関係経費	515,000	519,000	96,000	
100	02		行政管理費	519,000	519,000	96,000	
100	02	02	市長公室関係経費	96,000	96,000	96,000	
100	03	03	市長公室関係経費（地方創生推進費）	111,000	111,000		
100	03	04	市長公室関係経費（地方創生交付金）	312,000	312,000		
100	03	06	市長公室関係経費（地方創生推進交付金）	1,000			1,000
100	04		監査費	4,000			4,000
100	04	02	監査委員費	4,000			4,000
110			市民課関係経費	80,000	80,000		
110	01		市民総務費	80,000	80,000		
110	01	02	戸籍住民基本台帳費	80,000	80,000		
120			税務課関係経費	80,000	80,000		
120	01		税務費	80,000	80,000		
120	01	04	賦課徴収費	80,000	80,000		

（令和４年度一般会計補正予算（第６号）説明資料）

単位：千円

款	項	区分	補正前の額	補正額	補正後の額
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		

	第五章		第六章				第七章				第八章	
	第五节	第六节	第七节	第八节	第九节	第十节	第十一节	第十二节	第十三节	第十四节	第十五节	第十六节
第四节 电子商务	第五节 电子商务		第六节 电子商务		第七节 电子商务		第八节		第九节 电子商务		第十节	
	第六节 电子商务											

[illegible]

[illegible]

[illegible]						
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]						

[illegible]

2024年度资产负债表(未经审计)

金额单位：[illegible]

	年度末		年初	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
一、**资产总计**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动资产：	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产：	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动资产：				
货币资金（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交易性金融资产（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
衍生金融资产				
应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收款项融资				
预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：应收利息（万元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：应收股利（万元）				
存货（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	[illegible]	[illegible]		[illegible]
长期股权投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他权益工具投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动金融资产				
投资性房地产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
开发支出				
商誉	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、**负债和股东权益**				
流动负债：				
短期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付账款（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收款项				
合同负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应付款（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：应付利息（万元）				
应付股利（万元）				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债：				
长期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
长期应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预计负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东权益：				
股本（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：优先股				
永续债				
资本公积（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
减：库存股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他综合收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
专项储备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一般风险准备	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未分配利润（万元/EUR）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司股东权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股东权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、**负债和股东权益总计**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第三部分 上海市市立幼儿园2019年度决算情况说明

一、关于上海市市立幼儿园2019年度收入支出总体情况说明

上海市市立幼儿园2019年度收入总计[illegible]万元，支出总计[illegible]万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少[illegible]万元，主要原因：2018年有修缮改造增项资金，2019年无此项资金。

二、关于上海市市立幼儿园2019年度收入总体情况说明

本年收入合计[illegible]万元，其中：财政拨款收入[illegible]万元，占[illegible]%；事业收入[illegible]万元，占[illegible]%；其他收入[illegible]万元，占[illegible]%。

三、关于上海市市立幼儿园2019年度支出总体情况说明

本年支出合计[illegible]万元，其中：基本支出[illegible]万元，占[illegible]%；项目支出[illegible]万元，占[illegible]%。

四、关于上海市市立幼儿园2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市立幼儿园2019年度财政拨款收支总决算[illegible]万元，与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加[illegible]万元，增长[illegible]%，主要原因：人员支出标准提高。

五、关于上海市市立幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市市立幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 [illegible] 万元，占本年支出合计的 [illegible]%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 [illegible] 万元，增长 [illegible]%，主要原因：人员支出标准调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

上海市市立幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 [illegible] 万元，主要用于以下方面：教育支出 [illegible] 万元，占 [illegible]%；社会保障和就业支出 [illegible] 万元，占 [illegible]%；卫生健康支出 [illegible] 万元，占 [illegible]%；住房保障支出 [illegible] 万元，占 [illegible]%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市市立幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 [illegible] 万元，支出决算为 [illegible] 万元，完成年初预算的 [illegible]%，决算数大于预算数的主要原因：人员支出标准调高后，对人员经费的追加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：幼儿园正常工作开展的日常支出。年初预算为 [illegible] 万元，支出决算为 [illegible] 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出标准调高后，对人员经费的追加。

2、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：离休人员津补贴、离退休人

月缴纳费。年初预算金额[illegible]万元，支出决算金额[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：离休人员补发费增加。

三、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险（项）机关事业单位基本养老保险费支出（目）。主要用于：缴纳职工的养老保险。年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：退休人员减少。

四、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险（项）机关事业单位职业年金缴费支出（目）。主要用于：缴纳职工的职业年金。年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：退休人员减少。

五、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险（项）事业单位离退休人员基本养老保险费支出（目）。主要用于：事业单位离退休人员基本养老保险费。年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：本级财政拨付入员基本养老保险费减少一半是使用。

六、社会保障和就业支出（款）抚恤（项）死亡抚恤（目）。主要用于：发放人员死亡抚恤。年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：按照抚恤金标准发放，已使用年初抚调整

七、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（目）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元，决算较上年预算数的主要原因：

成福儿教成子。

6. 张家保障支出（类）张家附属支出（款）张家公积金（项）。主要用于：建成职工住房公积金，年初预算为[illegible]万元，支出决算为[illegible]万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金减少。

四、关于上海市市立幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市立幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出[illegible]万元，包括人员经费[illegible]万元，公用经费[illegible]万元。基本支出中：

1. 工资福利支出[illegible]万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退二保福利支出。

2. 商品和服务支出[illegible]万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. 对个人和家庭的补助[illegible]万元，主要用于：离休费、退休费等。

4. 资本性支出[illegible]万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市市立幼儿园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。

上海市市立幼儿园 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 [illegible] 万元，支出决算为 [illegible] 万元，完成预算的 [illegible]%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 [illegible] 万元，完成预算的 [illegible]%，公务接待费支出决算为 [illegible] 万元，完成预算的 [illegible]%。2019 年度“三公”经费支出决算较上年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院的上三条及《党政机关厉行节约反对浪费》各项要求，压缩三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算较上年决算减少 [illegible] 万元，降低 [illegible]%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 [illegible] 万元，降低 [illegible]%；公务接待费支出决算较上年减少 [illegible] 万元，降低 [illegible]%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚决杜绝奢华浪费之风，厉行节约，反对铺张浪费。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 [illegible] 万元，占 [illegible]%，公务接待费支出决算 [illegible] 万元，占 [illegible]%，具体情况如下：

1、无因公出国（境）费开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 [illegible] 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 [illegible] 万元，主要用于 [illegible] 公务用车的日常运行维护、充油等费用，保险费、车船税等费用。2019

中心上海市市立幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出6.16万元，其中：

国内公务接待支出0.16万，主要用于接待协助我院公务活动发生的餐饮费。公务接待批次1次，9人次。

八、关于上海市市立幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市立幼儿园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

上海市市立幼儿园2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市市立幼儿园2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市立幼儿园2019年度政府采购金额1.10万元（以合同签订为准）。其中：货物采购金额0.10万元，工程采购金额0.00万元，服务采购金额1.00万元。

2019年度本部门无国内中小企业参加政府采购项目项目。无国外企业参加政府采购项目。无政府采购项目中小企业合同金额0.00万元。

中小企业合同金额占政府采购项目合同金额的比例0%。

中小企业合同金额占本部门当年合同金额的比例0%。

（五）车辆、房屋特殊办理情况

上海市市立幼儿园2019年度无车辆特殊办理情况说明。

上海市市立幼儿园2019年度无房屋特殊办理情况说明。

（六）预算绩效管理情况

上海市市立幼儿园2019年度预算绩效管理工作开展情况如下。本年度上海市市立幼儿园的预算绩效管理工作包括：全过程绩效管理工作情况、绩效目标管理情况的2019年度项目3个，涉及预算金额3007.41万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额305.00万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额3007.41万元。平均每个项目支出绩效评价分“优”的项目3个。

第四部分 收入说明

一、财政拨款收入。指单位从市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：事业单位收入等。

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：利息收入、教育服务收入等。

五、年初结转和结余。指以前年度的年末结转、结转到本年继续安排使用的资金。

六、本年结转和结余。指本年度收支相抵后结转本年预算结余，因专项资金支出未达预期计划结转，需延续到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

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。指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展

保险土地使用费等经济收益的凭证。

十、“三公”经费：指本级用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）费反映单位开支国际合作交流、重大项目论证、境外培训考察等的国际旅费、国外邮电通讯费、住宿费、伙食费、杂费、会议费、公杂费等支出；公务用车购置及维修费反映本级用车企业公司、国家重点监管商品、专项检查以及外事接待等优先保障执行公务或开展业务所需车辆购置、燃油费、维修费、过桥费、停车费等支出；公务用车购置及运行维护费包括编制内公务车辆的购置费、燃油费、维修费、过桥费、停车费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和事业单位为维持机构正常运转和完成一般公共服务职责所发生的基本支出中的日常公用经费支出。