

上海市市立幼儿园 2020 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、机构设置

第二部分 上海市市立幼儿园 2020 年度决算表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市市立幼儿园 2020 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、一般公共预算财政款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政款收入支出决算情况说明

十、预算结转情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市立幼儿园概况

一、主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位。业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心和谐发展。

主要职能包括：

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

2、大力开展教育科研活动，探索研究 0-6 岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索 0-6 岁教育的有益途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动。开展相关的探索和研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市立幼儿园设 6 个内设机构。包括：保教部，亲子部，办公室、网络与信息部、活动与教研发展部、财务室。

第二部分 上海市立幼儿园 2020 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	1,038.48	一、一般公共预算支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
三、项目支出财政拨款收入		三、项目支出	
四、其他收入		四、其他支出	
五、其他收入	21.20	五、其他支出	1,004.14
六、其他收入		六、其他支出	
七、其他收入		七、其他支出	
八、其他收入	10.00	八、其他支出	247.40
		九、其他支出	81.74
		十、其他支出	
		十一、其他支出	
		十二、其他支出	
		十三、其他支出	
		十四、其他支出	
		十五、其他支出	
		十六、其他支出	
		十七、其他支出	
		十八、其他支出	
		十九、其他支出	41.36
		二十、其他支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1,059.68	本年支出合计	1,248.28
预算结转结余		结余分配	0.00
年初结转结余	10.00	年末结转结余	11.54
合计	1,069.68	合计	1,259.82

注：1. 本表反映单位本年度收支总况，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政补助收入	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
功能科目 科目编码	科目名称							
合计		2,342.80	2,342.15		21.29			6.36
205	教育支出	2,669.81	1,858.72		21.29			8.80
20502	普通教育	1,858.81	1,858.72		21.29			8.80
2050201	学前教育	1,858.81	1,858.72		21.29			8.80
205	社会保障和就业支出	52.85	52.85					
20506	行政事业单位离退休	118.48	118.48					
2050602	事业单位离退休	65.09	65.09					
2050605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89					
2050608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89					
2050609	其他行政事业单位离退休支出	1.31	1.31					
20506	其他	29.82	29.82					
2050601	死亡抚恤	29.82	29.82					

209	卫生健康支出	47.31	43.34					
20911	行政事业单位医疗	47.31	43.34					
2091102	事业单位医疗	47.31	43.34					
221	住房保障支出	47.38	43.58					
22102	住房改革支出	47.38	43.58					
2210201	住房公积金	47.38	43.58					

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	捐赠支出和其他支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	11,266.33	1,321.48	714.78			
205	教育支出	1,884.15	1,246.79	637.41			
20502	普通教育	1,884.15	1,246.79	637.41			
2050201	学前教育	1,884.15	1,246.79	637.41			
208	社会保障和就业支出	247.43	171.08	76.35			
20804	行政事业单位离退休	247.43	171.08	76.35			
2080402	事业单位离退休	58.54	5.54	42.99			
2080403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	185.68				
2080408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21				
2080409	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77		2.77			
20806	抚恤	26.62		26.62			
2080601	死亡抚恤	26.62		26.62			

209	卫生健康支出	61.38	61.38				
20911	行政事业单位医疗	61.38	61.38				
2091102	事业单位医疗	61.38	61.38				
221	住房保障支出	41.58	41.58				
22102	住房改革支出	41.58	41.58				
2210201	住房公积金	41.58	41.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

新海县财政收入支出决算表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、一般公共预算收入	2,209.03	一、一般公共预算支出				
二、政府性基金预算收入		二、其他支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国有资本支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,861.35	1,861.35		
		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	241.43	241.43		
		九、卫生健康支出	41.54	41.54		
		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、自然资源工业信息传媒支出				
		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、自然灾害救灾气象等支出				
		十九、住房建设支出	41.26	41.26		
		二十、能源物资储备支出				
		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	2,209.08	本年支出合计	2,209.48	2,209.08		
年初结转结余结转资金	15.88	年初结转结余结转资金	11.68	11.88		
一、一般公共预算结转资金	15.88					
二、政府性基金预算结转资金						
三、国有资本经营预算结转资金						
合计	2,224.96	合计	2,221.16	2,220.96		

注：本表反映年初至本年度财政年度收支和结转结余情况。

一般公共预算支出按经济分类科目表

单位：万元

科目		合计	年初预算	年终预算
功能分类科目编码	科目名称			
201	教育支出	1,851.36	1,211.64	639.71
20101	普通教育	1,851.36	1,211.64	639.71
2010101	学前教育	1,801.55	1,211.64	639.71
208	社会保障和就业支出	241.43	171.88	79.55
20801	行政事业单位离退休	228.54	171.88	18.73
2080102	事业单位离退休	56.34	54.34	12.00
2080104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	89.48	
2080105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	58.80	
2080109	其他行政事业单位离退休支出	3.73		2.74
20807	其他	56.62		59.81
2080704	其他社保	56.62		59.81
214	卫生健康支出	47.34	47.34	
21401	行政事业单位医疗	47.34	47.34	
2140101	事业单位医疗	47.34	47.34	
220	住房保障支出	43.35	47.35	
22002	住房改革支出	43.35	47.35	
2200204	住房公积金	43.35	47.35	
合计		2,092.79	1,430.86	712.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出按经济分类科目执行情况。

—福建省房屋租金调查“三统一”标准调查表—

单位：元/月

—福建省房屋租金调查“三统一”标准—											
用途		调查对象 (幢)数		调查样本房屋租金标准						调查标准值	
				合计		正租房屋 标准值		乱租房屋 标准值			
商业用房	住宅用房	商住用房	工业用房	商业用房	住宅用房	商业用房	住宅用房	商业用房	住宅用房	商业用房	住宅用房
1.1.1	1.1.2			1.1.1	1.1.2			1.1.1	1.1.2	1.1.1	1.1.2

注：1.商业用房指商业用房、“三合一”用房及工业用房。

政府性基金预算财政预算收入支出决算表

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映年初本年度政府性基金预算财政预算收入支出决算情况和结余情况。

说明：上海市市文皓儿园本年度没有政府性基金预算财政预算收入和使用，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					

注：本表反映年初至本年底国有资本经营预算财政拨款收入支出决算和结余情况。

说明：上海市文峰公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。

资产处置损益表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产处置	—	—	3,793.50	3,888.12
(一) 流动资产	—	—	581.07	587.12
(二) 固定资产	—	—	3,212.43	3,301.00
其中：1. 房屋及建筑物				
2. 运输设备（汽车、船舶）	602	553	775.11	781.34
其中：(1) 出租车	1	1	23.00	22.00
一般公务用车	1	1	23.00	22.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	54.80	59.80
3. 专用设备（含车辆）	20	19	127.99	125.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	1,402.11	1,402.86
合计有折旧减值准备	—	—	805.92	1,031.19
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 金融资产	—	—		
(五) 在建工程	—	—	195.95	168.90
(六) 无形资产	—	—	115.82	115.82
合计净值	—	—	81.65	104.23
(七) 其他资产	—	—	78.92	88.87
二、处置资产	—	—	18.11	38.16
三、净资产合计	—	—	3,793.49	3,871.28

第三部分 上海南汇区幼儿园 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海南汇区幼儿园 2020 年度收入支出总计 2,258.20 万元，较 2019 年度增加，收入支出总计减少 297.56 万元，下降 11.64%。主要原因：2019 年新增拨款项目，2020 年无此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,241.60 万元，其中：财政拨款收入 2,210.46 万元，占 98.61%；事业收入 21.20 万元，占 0.95%，其他收入 9.95 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,246.24 万元，其中：基本支出 1,531.46 万元，占 68.18%；项目支出 714.78 万元，占 31.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市南汇区幼儿园 2020 年度财政拨款收入支出总计 2,217.05 万元，较 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 44.06 万元，下降 1.97%。主要原因：在编人数减少。

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 2,215.44 万元，占本年支出合计的 98.63%。较 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.67 万元，下降 1.76%。主要原因：在编人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算新增情况

一般公共预算财政拨款支出由 2,215.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,863.35 万元，占 83.88%，社会保险福利支出（类）247.43 万元，占 11.17%，卫生健康支出（类）87.31 万元，占 3.93%，住房保障支出（类）167.35 万元，占 7.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算对比

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,232.39 万元，支出决算为 2,215.44 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因：在编人数减少，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项），主要用于，幼儿园日常工作开展的各项支出。年初预算为 1,841.68 万元，支出决算为 1,854.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出标准提高所致，列入追加预算的情况。

2. 社会保险福利支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：离休人员退休补贴，离休人员生活补贴。年初预算为 45.39 万元，支出决算为 56.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上一年度结转的离休人员福利费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 124.07 万元，支出决算为 107.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
和事业单位养老保险缴费支出（项），主要用于：缴纳职工的
养老金。年初预算为 62.40 万元，支出决算为 59.85 万元。决
算数小于预算数的主要原因：在编人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位养老保险支出（项），主要用于：事业单位离休人
员生活补贴。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.73 万元。决
算数小于预算数的主要原因：去世离休的事业退休人员生活补贴随
下一年度使用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），
主要用于：退休人员死亡抚恤。年初预算为 25.5 万元，支出决
算为 26.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员发生数
增加。

7. 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：缴纳职工医疗保险。年初预算为 74.23
万元，支出决算为 67.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：
在编人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 34.68 万元，支出
决算为 41.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人数减
少。

四、一般公共预算其他拨款基本支出支出事项情况说明

一般公共預算財政撥款基本支出 1,802.62 萬元。其中：人員經費 1,040.67 萬元，主要用於：基本工資、績效薪酬、社會保障繳費、绩效工资、其他工資福利支出、退休費、退養費、公用經費 453.23 萬元，主要用於：辦公費、印刷費、郵費、傳真費、郵電費、物業管理費、通訊費、因公出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、業務招待費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出由具體情況說明：

（一）“三公”經費財政撥款支出由具體情況說明：

（三）“三公”經費財政撥款支出年初預算為 1.29 萬元，支出決算為 3.34 萬元，完成預算的 78.81%，其中：因公出國（境）費，公務用車購置及運行維護支出決算為 3.16 萬元，完成預算的 68.09%，公務招待費支出決算為 0.12 萬元，完成預算的 17%。2020 年度“三公”經費支出決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，國務院約會事單及《更嚴格執行市紀反四風要》嚴格要求。

2021 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比 2019 年度增加 0.05 萬元，增長 1.53%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加 0.03 萬元，增長 1%，公務招待費支出決算增加 0.02 萬元，增長 2%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公車租賃費增加。公務招待費支出增加的主要原因是公務接待的人數增加。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.19 万元，占 66.37%，公务招待费支出决算 0.12 万元，占 3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.19 万元。主要用于公务用车的日常运行维护，包括维修费、保险费、燃油费及停车费等。2020 年上海市市立幼儿园集团下属该单位的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务招待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务招待支出 0.12 万。主要用于招待幼教同行学习所需伙食费支出。公务接待批次 1 次，8 人次。

六、政府采购财政拨款收入支出决算具体情况说明

上海市市立幼儿园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

七、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市市立幼儿园 2020 年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

八、预算绩效管理情况

上海市市立幼儿园 2020 年度预算绩效管理主要开展情况如下：一是单位建立了预算绩效管理办公室，建立了预算绩效管理考核机制；二是对预算绩效管理实施情况，编制绩效目标的 2020 年度项

目3个，涉及预算金额555.43万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额367.16万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额555.43万元，平均得分93分，绩效评价为“优”的项目3个。绩效自评中发现发现问题2个，已经完成整改的2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

上海市市立幼儿园 2020 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市立幼儿园 2020 年度政府采购金额（以合同签订的为准）为 422.49 万元，其中：货物采购金额 2.88 万元、服务采购金额 419.61 万元。

（三）车辆、房屋等特殊占用情况

上海市市立幼儿园 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

上海市市立幼儿园 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入 指单位半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。主要是：教学活动的收入等。

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、接受捐赠的收入等。

五、年初结转科目结余 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、年末结转科目结余 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，需要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

非独立核算经营实际发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政预算安排的因公出国（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、国外通信费交通费、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用车的年度更新，以及用于市内因公出差、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。