

中国福利会幼儿园

2024 年度决算

目 录

第一部分 中国福利会幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会幼儿园 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 中国福利会幼儿园 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 中国福利会幼儿园概况

一、主要职能

对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责，中国福利会幼儿园 3 个内设机构，包括：园部、业务部、保障部。其中业务部下设教师发展与质量监控部、家长工作与对外联络部、科研与宣传部、国际部。保障部下设人事与财务部、安全与后勤保障部、保健室。

第二部分 中国福利会幼儿园 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	4,752.38	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	4,294.89	五、教育支出	7,242.50
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	757.74	八、社会保障和就业支出	943.96
		九、卫生健康支出	305.14
		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	233.59
		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	9,805.01	本年支出合计	8,725.19
使用非财政拨款结余	71.90	结余分配	1,151.71
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,876.91	总计	9,876.91

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	科目名称							
编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	9,805.01	4,752.38		4,294.89		757.74
205		教育支出	8,322.31	4,071.95		3,492.63			757.74
20502		普通教育	8,322.31	4,071.95		3,492.63			757.74
2050201		学前教育	8,322.31	4,071.95		3,492.63			757.74
208		社会保障和就业支出	943.96	426.94		517.02			
20805		行政事业单位养老支出	943.96	426.94		517.02			
2080502		事业单位离退休	138.12	67.92		70.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.88	238.57		290.31			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274.64	119.29		155.35			
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.32	1.16		1.16			
210		卫生健康支出	305.14	149.11		156.03			
21011		行政事业单位医疗	305.14	149.11		156.03			
2101102		事业单位医疗	305.14	149.11		156.03			
221		住房保障支出	233.59	104.38		129.22			
22102		住房改革支出	233.59	104.38		129.22			
2210201		住房公积金	233.59	104.38		129.22			

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
科目名称								
功能分类科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	8,725.19	6,869.92	1,855.28		
205			教育支出	7,242.50	5,387.22	1,855.28		
20502			普通教育	7,242.50	5,387.22	1,855.28		
2050201			学前教育	7,242.50	5,387.22	1,855.28		
208			社会保障和就业支出	943.96	943.96			
20805			行政事业单位养老支出	943.96	943.96			
2080502			事业单位离退休	138.12	138.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.88	528.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.64	274.64			
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32			
210			卫生健康支出	305.14	305.14			
21011			行政事业单位医疗	305.14	305.14			
2101102			事业单位医疗	305.14	305.14			
221			住房保障支出	233.59	233.59			
22102			住房改革支出	233.59	233.59			
2210201			住房公积金	233.59	233.59			

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	4,752.38	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	4,071.95	4,071.95		
		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	426.94	426.94		
		九、卫生健康支出	149.11	149.11		
		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	104.38	104.38		
		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	4,752.38	本年支出合计	4,752.38	4,752.38		
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	4,752.38	总计	4,752.38	4,752.38		

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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205		教育支出	4,071.95	2,310.35	1,761.59
20502		普通教育	4,071.95	2,310.35	1,761.59
2050201		学前教育	4,071.95	2,310.35	1,761.59
208		社会保障和就业支出	426.94	426.94	
20805		行政事业单位养老支出	426.94	426.94	
2080502		事业单位离退休	67.92	67.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.57	238.57	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.29	119.29	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
210		卫生健康支出	149.11	149.11	
21011		行政事业单位医疗	149.11	149.11	
2101102		事业单位医疗	149.11	149.11	
221		住房保障支出	104.38	104.38	
22102		住房改革支出	104.38	104.38	
2210201		住房公积金	104.38	104.38	
合计			4,752.38	2,990.78	1,761.59

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
	类	款			类	款	
301			2,316.07	302			619.53
301	01		307.85	302	01		3.00
301	02		37.76	302	02		
301	03			302	03		
301	06			302	04		
301	07		1,145.48	302	05		10.00
301	08		238.57	302	06		88.97
301	09		119.29	302	07		39.00
301	10		149.11	302	08		36.80
301	11			302	09		252.94
301	12		14.91	302	11		
301	13		104.38	302	12		
301	14			302	13		19.33
301	99		198.72	302	14		
303			55.17	302	15		
303	01		5.04	302	16		
303	02		50.14	302	17		
303	03			302	18		5.00
303	04			302	24		
303	05			302	25		
303	06			302	26		12.20
303	07			302	27		
303	08			302	28		35.43
303	09			302	29		43.20
303	10			302	31		4.80
303	11			302	39		
303	99			302	40		
				302	99		68.86
				310			
				310	01		
				310	02		
				310	03		
				310	07		
				310	13		
				310	19		
				310	21		
				310	22		
				310	99		
人员经费合计			2,371.25	公用经费合计			619.53

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

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
4.80	4.80			4.80	4.80			4.80	4.80		

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

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。

说明：中国福利会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	基本支出	项目支出	
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。
说明：中国福利会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 中国福利会幼儿园 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国福利会幼儿园 2024 年度收入支出总计 9876.91 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计增加 1682.04 万元,增长 20.53%。主要原因:(1)财政补助收入 4752.38 万元,比去年同期 4588.78 元增加了 163.60 万元。主要是:①虹口园开园,新增在编职工 19 人,临时工 69 人,人员经费增加 342.08 万元;②公用经费增加了 123.35 万元,原因是随着人员增加公用经费综合定额增加了 86.80 万元;虹口园开园,物业费增加 22.99 万元;新增职工 19 人,离退休减少 4 人,工会经费增加 9.42 万元、福利费增加 3.24 万元、退休活动费减少 0.1 万元;③项目经费减少了 300.84 万元,原因是今年项目比较少;另外,去年还有个虹口园开办经费中绿化改造延期项目,金额 106.99 万元。(2)事业收入 4294.89 万元,与去年同期数 3009.76 万元相比,增加 1285.13 万元,事业收入来源于幼儿的托幼管理费收入。主要是①去年 9 月新增同心园,同比上半年事业收入增加;今年 9 月同心园又新增 3 个班级及早教班,致事业收入增加 1186 万元;②江湾园也新增了一个国际班,事业收入增加 99 万元。(3)其他收入 757.74 万元,与去年同期数 506.15 万元相比,增加 251.59 万元,其原因:①新增上海中福会儿童发展促进中心划拨收入 50 万元;②浦东

新区教育局补贴经费 200 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9805.01 万元，其中：财政拨款收入 4752.38 万元，占 48.47%；事业收入 4294.89 万元，占 43.80%；其他收入 757.74 万元，占总收入 7.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8725.19 万元，其中：基本支出 6869.92 万元，占 78.74%；项目支出 1855.28 万元，占 21.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会幼儿园 2024 年度财政拨款收入支出总计 4752.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 163.60 万元，增长 3.57%。主要原因：①虹口园开园，新增在编职工 19 人，临时工 69 人，人员经费增加 342.08 万元；②公用经费增加了 123.35 万元，原因是随着人员增加公用经费综合定额增加了 86.80 万元；虹口园开园，物业费增加 22.99 万元；新增职工 19 人，离退休减少 4 人，工会经费增加 9.42 万元、福利费增加 3.24 万元、退休活动费减少 0.1 万元；③项目经费减少了 300.84 万元，原因是今年项目比较少；另外，去年还有个虹口园开办经费中绿化改造延期项目，金额 106.99 万元。

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 4752.38 万元，占本年支出合计

的 54.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.60 万元，增长 3.57%。主要原因：主要是：①虹口园开园，新增在编职工 19 人，临时工 69 人，人员经费增加 342.08 万元；②公用经费增加了 123.35 万元，原因是随着人员增加公用经费综合定额增加了 86.80 万元；虹口园开园，物业费增加 22.99 万元；新增职工 19 人，离退休减少 4 人，工会经费增加 9.42 万元、福利费增加 3.24 万元、退休活动费减少 0.1 万元；③项目经费减少了 300.84 万元，原因是今年项目比较少；另外，去年还有个虹口园开办经费中绿化改造延期项目，金额 106.99 万元。

（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 4752.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4071.95 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出（类）426.94 万元，占 8.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.11 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）104.38 万元，占 2.20%。

（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 4756.52 万元，支出决算为 4752.38 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出比预算减少 4.14 万元，业务用房修缮及装修经费中园区及设施修缮项目审价结余 2.87 万元；运动场地修缮项目审价结余 1.15 万元；运动器械维修项目审价结余 0.12 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：中国福利会幼儿园的人员、公用及项目支出。年初预算为4076.09万元，支出决算为4071.95万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出比预算减少4.14万元，业务用房修缮及装修经费中园区及设施修缮项目审价结余2.87万元；运动场地修缮项目审价结余1.15万元；运动器械维修项目审价结余0.12万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）67.92万元。主要用于：中国福利会幼儿园离退休人员的支出。年初预算为67.92万元，支出决算为67.92万元，决算数与预算数持平。

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）238.57万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的基本养老保险支出。年初预算为238.57万元，支出决算为238.57万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.29万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为119.29万元，支出决算为119.29万元，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.16万元。主要用于：行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为1.16万元，支出

决算为 1.16 万元，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）149.11 万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的医保支出。年初预算为 149.11 万元，支出决算为 149.11 万元，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.38 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 104.38 万元，支出决算为 104.38 万元，决算数与预算数持平。

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 2990.78 万元。其中：人员经费 2371.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、住房公积金；其他对个人和家庭的补助中离休费、退休费支出；公用经费 619.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%，其中：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为 4.80 万元，完成预算的 100.00%；无公务接待费支出。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平。

（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，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 4.80 万元，占 100.00%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费及维护保养费。2024 年，中国福利会幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国福利会幼儿园 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

中国福利会幼儿园 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

中国福利会幼儿园2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度。制度建设情况：贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，对本单位内部关键业务流程进行了梳理，完善了绩效考核制度；工作机制建设情况：加强管理过程中的绩效沟通，将绩效沟通贯穿绩效管理各环节，绩效管理包括绩效目标与标准的设定、绩效实施、绩效评估以及绩效反馈等环节，通过各个环节中管理者与员工之间有效的沟通达到绩效管理的预期目标，进而实现员工绩效的改进和组织效益的提升；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目3个，涉及预算金额1821.19万元；绩效跟踪评价的2024年度项目3个，涉及预算金额1821.19万元；绩效自评的2024年度项目3个，涉及预算金额1821.19万元，平均得分97.46分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

中国福利会幼儿园 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国福利会幼儿园 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1105.06 万元，其中：货物采购金额 260.76 万元、工程采购金额 329.97 万元、服务采购金额 514.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国福利会幼儿园共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。主要是：托幼管理费收入等。

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：杨浦区、虹口区、浦东新区教育局生均补贴。

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。