

中国福利会幼儿园

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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	4,588.78	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	3,009.77	五、教育支出	6,470.74
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	506.15	八、社会保障和就业支出	749.09
		九、卫生健康支出	253.34
		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	181.36
		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	8,104.69	本年支出合计	7,654.54
使用非财政拨款结余	90.18	结余分配	540.33
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,194.87	总计	8,194.87

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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	8,104.69	4,588.78		3,009.77		506.15
205			教育支出	6,920.90	4,019.97		2,394.78		506.15
20502			普通教育	6,920.90	4,019.97		2,394.78		506.15
2050201			学前教育	6,920.90	4,019.97		2,394.78		506.15
208			社会保障和就业支出	749.09	359.15		389.93		
20805			行政事业单位养老支出	749.09	359.15		389.93		
2080502			事业单位离退休	138.54	70.36		68.18		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.35	191.69		213.66		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.68	95.84		106.83		
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.52	1.26		1.26		
210			卫生健康支出	253.34	125.80		127.55		
21011			行政事业单位医疗	253.34	125.80		127.55		
2101102			事业单位医疗	253.34	125.80		127.55		
221			住房保障支出	181.36	83.86		97.49		
22102			住房改革支出	181.36	83.86		97.49		
2210201			住房公积金	181.36	83.86		97.49		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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					
205			7,654.54	5,565.63	2,088.90			
205			6,470.74	4,381.84	2,088.90			
20502			6,470.74	4,381.84	2,088.90			
2050201			6,470.74	4,381.84	2,088.90			
208			749.09	749.09				
20805			749.09	749.09				
2080502			138.54	138.54				
2080505			405.35	405.35				
2080506			202.68	202.68				
2080599			2.52	2.52				
210			253.34	253.34				
21011			253.34	253.34				
2101102			253.34	253.34				
221			181.36	181.36				
22102			181.36	181.36				
2210201			181.36	181.36				

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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	4,588.78	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	4,019.97	4,019.97		
		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	359.15	359.15		
		九、卫生健康支出	125.80	125.80		
		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	83.86	83.86		
		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	4,588.78	本年支出合计	4,588.78	4,588.78		
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	4,588.78	总计	4,588.78	4,588.78		

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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
205	教育支出		4,019.97	1,957.53	2,062.44
20502	普通教育		4,019.97	1,957.53	2,062.44
2050201	学前教育		4,019.97	1,957.53	2,062.44
208	社会保障和就业支出		359.15	359.15	
20805	行政事业单位养老支出		359.15	359.15	
2080502	事业单位离退休		70.36	70.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		191.69	191.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.84	95.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.26	1.26	
210	卫生健康支出		125.80	125.80	
21011	行政事业单位医疗		125.80	125.80	
2101102	事业单位医疗		125.80	125.80	
221	住房保障支出		83.86	83.86	
22102	住房改革支出		83.86	83.86	
2210201	住房公积金		83.86	83.86	
	合计		4,588.78	2,526.34	2,062.44

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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	1,972.41	302		商品和服务支出	497.18
301	01	基本工资	255.33	302	01	办公费	2.00
301	02	津贴补贴	33.30	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	1,174.61	302	05	水费	8.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.69	302	06	电费	45.00
301	09	职业年金缴费	95.84	302	07	邮电费	40.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.80	302	08	取暖费	20.20
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	229.95
301	12	其他社会保障缴费	11.98	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	83.86	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	34.50
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	56.75	302	15	会议费	
303	01	离休费	4.77	302	16	培训费	
303	02	退休费	51.98	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	5.00
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	13.00
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	26.01
303	09	奖励金		302	29	福利费	39.96
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	4.80
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	28.26
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			2,029.16	公用经费合计			497.18

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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

部门：中国福利会幼儿园

2023 年度

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 2023 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 2023 年度收入支出总计 8,194.87 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,443.81 万元，增长 21.39%。主要原因：（1）财政追加绩效工资、退休人员补贴等金额 135.09 万元；（2）去年受疫情影响虹口园开办经费中绿化改造项目延期至今年完成，金额 106.99 万元；（3）事业收入明细比上年增加 1,163.62 万元，主要是：去年受疫情影响 3-6 月封控，没有托幼管理费收入；另外，虹口同心园新增 6 个班级，增加幼儿人数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,104.69 万元，其中：财政拨款收入 4,588.78 万元，占 56.62%；事业收入 3,009.77 万元，占 37.14%；其他收入 506.15 万元，占 6.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,654.54 万元，其中：基本支出 5,565.63 万元，占 72.71%；项目支出 2,088.90 万元，占 27.29%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 4,588.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 405.04 万元，增长 9.68%。主要原因：（1）财政追加绩效工资、

退休人员补贴等金额 135.09 万元；（2）虹口同心园开办增加在编人员 25 人，增加人员经费 160.48 万元，增加公用经费 148.70 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 4,588.78 万元，占本年支出合计的 59.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.04 万元，增长 9.68%。主要原因：（1）财政追加绩效工资、退休人员补贴等金额 135.09 万元；（2）虹口同心园开办增加在编人员 25 人，增加人员经费 160.48 万元，增加公用经费 148.70 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 4,588.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,019.97 万元，占 87.60%；社会保障和就业支出（类）359.15 万元，占 7.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）125.80 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）83.86 万元，占 1.83%。

（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 4,347.55 万元，支出决算为 4,588.78 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因：（1）财政追加绩效工资、退休人员补贴等金额 135.09 万元；（2）去年受疫情影响虹口园开办经费中绿化

改造项目延期至今年完成，金额 106.99 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 3,830.72 万元，支出决算为 4,019.97 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因：（1）财政追加绩效工资 83.11 万元；（2）虹口新园区开办经费项目中绿化改造延期金额 106.99 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）70.36 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 18.38 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 282.81%。主要原因：新增退休人员补贴 51.98 万元。

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）191.69 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 191.69 万元，支出决算为 191.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）95.84 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 95.84 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）1.26万元。主要用于：行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。

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）125.80万元。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125.80万元，支出决算为125.80万元，完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.86万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为83.86万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的100.00%。

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2,526.34万元。其中：人员经费2,029.16万元，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497.18万元，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%；无公务接待费支出支出。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 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。2023 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 2023 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 2023 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2023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2023年度项目6个，涉及预算金额1,956.30万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额1,956.30万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额1,956.30万元，平均得分95.99分（其中，绩效评级为“优”的项目6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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,275.70 万元，其中：货物采购金额 811.00 万元、服务采购金额 464.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国福利会幼儿园共有车辆 3 辆，其中：无部级领导干部用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、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：生均补贴及虹口园办园工期延期造成我园不能按时开园补贴。

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。