

# 上海市交通大学闵行幼儿 园 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海交通大学闵行幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海交通大学闵行幼儿园 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海交通大学闵行幼儿园概况

### 一、主要职能

上海交通大学闵行幼儿园是一所全日制的学前教育单位。幼儿园注重保教结合，开展共同性课程——生活、学习、运动、游戏和特色课程——自然科技启蒙教育相结合的课程实施模式。

#### 主要职能包括：

##### （一）共同性课程：

我园的共同性课程包括生活、运动、学习、游戏四种课程类型，与上海市学前教育新课程一致，以幼儿园一日活动的形式组织实施，强调不同活动之间的互动与渗透及综合教育作用，关注幼儿自身的兴趣、经验、需要等多方面的基本经验的感受与获得，使幼儿真正成为活动的主体。

##### （二）课程特色：

随着课程的改革和发展，我们深感“生活即教育”这个理念的重要作用，依据课程资源、课程发展条件和园所条件，我园尝试设置课程特色——自然科技启蒙教育。凸现幼儿园“怡情启智，快乐成长——陶冶情操、情趣，启迪心智、睿智，促教工和幼儿快乐成长”的办园理念及培养“健康活泼、好奇探究、文明乐群、崇尚自然、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童”的培养目标，以培养学习自然科技兴趣为抓手，将自然科技启蒙教育渗透在一日活动中，寓教于乐，培养幼儿“崇尚自然、

好奇探究、爱护环境”的兴趣、意识和能力。促进幼儿身心健康  
发展。挖掘和创编各种自然科技启蒙教育的活动方案、教案，创  
造性地开展各种自然科技启蒙教育，为孩子的发展开辟了面向生  
活、面向自然的广阔空间，创造了一种新的教育生活方式。

## **二、机构设置**

上海交通大学闵行幼儿园单位设 7 个内设机构，包括：园长  
办公室、人事部、综合办公室（保教）、综合办公室（后勤）、综  
合办公室（工会）、保健室、财务及总务室。

## 第二部分 上海市交通大学闵行幼儿园 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	956.85	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	802.83
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	27.80	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.34
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	984.65	本年支出合计	978.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.24	年末结转和结余	10.36
总计	988.89	总计	988.89

2017年度收入决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
205			教育支出	808.94	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
205	02		普通教育	644.06	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
205	02	01	学前教育	644.06	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
205	09		教育费附加安排的支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	802.83	614.86	187.97	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	637.94	614.86	23.08	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	637.94	614.86	23.08	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	956.85	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	779.75	779.75	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.46	25.46	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	956.85	本年支出合计	955.45	955.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.79	年末财政拨款结转和结余	5.19	5.19	0.00
一般公共预算财政拨款	3.79				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	960.64	总计	960.64	960.64	0.00



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	779.74	614.86	164.88
205	02		普通教育	614.86	614.86	0.00
205	02	01	学前教育	614.86	614.86	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	164.88	0.00	164.88
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	164.88	0.00	164.88
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	0.00
208	05		行政事业单位离退休	103.90	103.90	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.22	74.22	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	29.69	29.69	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.34	46.34	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	46.34	46.34	0.00
221			住房保障支出	25.46	25.46	0.00
221	02		住房改革支出	25.46	25.46	0.00
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	0.00
合计				955.45	790.57	164.88

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	638.76	638.76	
301	01	基本工资	102.44	102.44	
301	02	津贴补贴	15.73	15.73	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	58.11	58.11	
301	06	伙食补助费	28.24	28.24	
301	07	绩效工资	330.33	330.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	
301	09	职业年金缴费	29.69	29.69	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	99.09		99.09
302	01	办公费	8.29		8.29
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	6.14		6.14
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	13.23		13.23
302	11	差旅费	0.37		0.37
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	10.27		10.27
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.04		2.04
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	21.85		21.85
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	5.32		5.32
302	26	劳务费	3.26		3.26
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	6.73		6.73
302	29	福利费	9.79		9.79
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	0.11		0.11
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303		对个人和家庭的补助	25.96	25.96	

303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	11	住房公积金	25.46	25.46	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310		其他资本性支出	26.76		26.76
310	02	办公设备购置	0.88		0.88
310	03	专用设备购置	15.93		15.93
310	07	信息网络及软件购置更新	3.18		3.18
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	6.77		6.77
合计			790.57	664.72	125.85

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
0.92	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.24	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度收入总计为 988.89 万元、支出总计为 988.89 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 210.34 万元。主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费的增加。

#### **二、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 984.65 万元，其中：财政拨款收入 956.85 万元，占 97.18%；其他收入 27.8 万元，占 2.82%。

#### **三、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 978.53 万元，其中：基本支出 790.57 万元，占 80.79%；项目支出 187.96 万元，占 19.21%。

#### **四、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 960.64 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.27 万元，增长 26.84%。主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费的增加。

## **五、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度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**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 955.45 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.87 万元，增长 26.79%。主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费的增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 955.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）779.75 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出（类）103.9 万元，占 10.88%，医疗卫生与计划生育支出（类）46.34 万元，占 4.85%，住房保障支出（类）25.46 万元，占 2.66%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.27 万元，支出决算为 955.45 万元，完成年初预算的 146.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费及专项数等增加调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 488.46 万元，支出决算为 614.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费增加。

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：校舍维修专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：校舍维修专项支出增加。

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），机关事业单位职业年金支出（项）。主要用于：职工基本养老金与职业年金。年初预算为 94.18 万元，支出决算为 103.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工基本养老与职业年金的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：职工医疗保险金年。初预算为 47.09 万元，支出决算为 46.34 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年医疗保险预算有调整。

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：职工公积金。年初预算为 23.54 万元，支出决算为 25.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金的增加。

## **六、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.57 万元，包括人员经费 664.72 万元，公用经费 125.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 638.76 万元，主要用于：基本工资、津贴



补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 99.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 25.96 万元。主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 26.76 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 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。**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 26.09%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 26.09%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因幼儿园要改扩建有些公开开放活动就取消了。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.1 万元，增长 71.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减

少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长71.4%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是0。公务接待费支出增加的主要原因是公开活动增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；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0.24万元，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。开支内容包括：无开支。

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。主要用于无开支。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无开支。2017年，上海交通大学闵行幼儿园所属各预算单位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0.24万元。其中：

国内公务接待支出0.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公开课程公务接待等，列明公务接待6批次、438人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

## **八、关于上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 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**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 154.96 万元，其中：货物采购金额 2.46 万元、工程采购金额 152.50 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通大学闵行幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海交通大学闵行幼儿园 2017 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：财务预算编制

管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了上海交通大学闵行幼儿园的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：**2017**年上海交通大学闵行幼儿园无绩效跟踪评价项目。

## 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。

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：其他非财政专项资金。

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。