

# 上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区绿茵幼儿园概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区绿茵幼儿园 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 上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区绿茵幼儿园概况

### 一、主要职能

1、本园实行园长负责制，园长是幼儿园的法定代表人，负责幼儿园的全面工作。

2、园长依法履行下列职责：

（一）坚持社会主义办学方向，贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作；

（三）组织制订并实施幼儿园的发展规划；

（四）负责建立并执行各种规章制度；

（五）负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

（六）负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

（七）组织管理园舍、设备和经费；

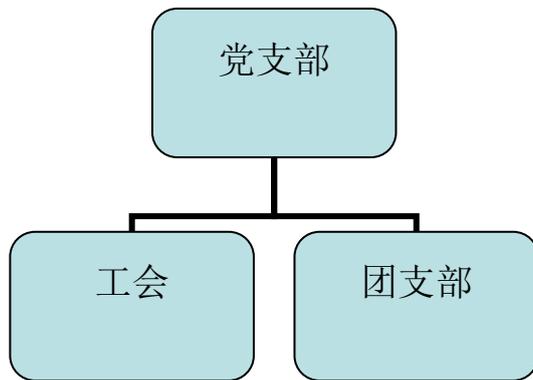
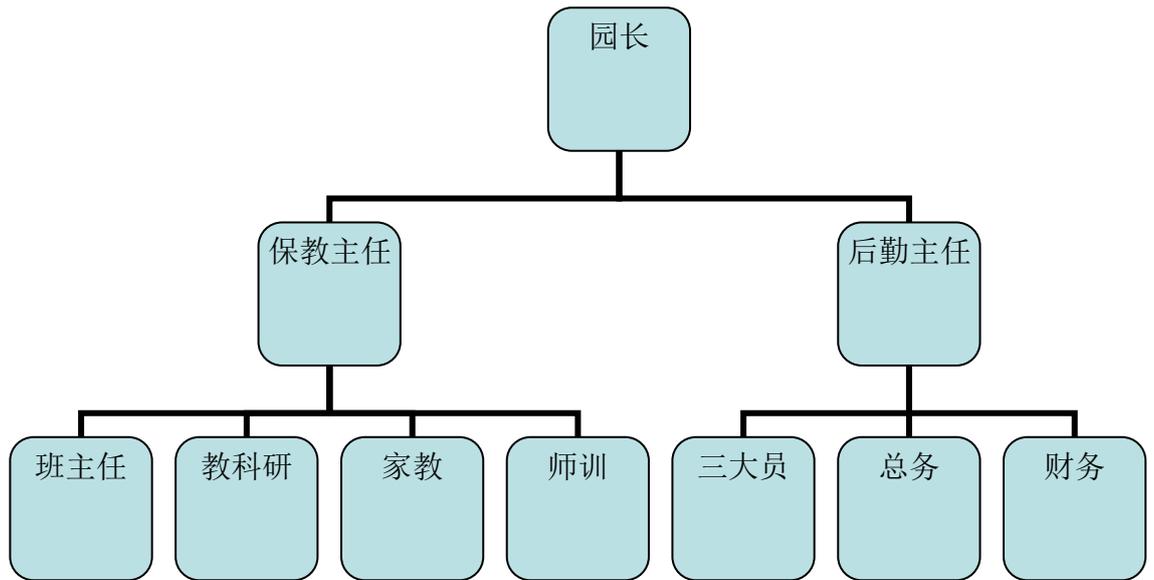
（八）组织和指导家长工作；

（九）负责与社区联系和合作

3、本园设置园长室、保教部、总务部、财会部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职责。

### 二、机构设置

(一)幼儿园组织结构图



## (二)组织分工模式

以园长领导为核心，下设各部门,分层分级管理。全面负责幼儿园工作的规划、决策、管理、辅导与检核，以强化幼儿园整体的竞争力。

本园设置园长室、保教部、总务部、财会部、后勤部等职能部门，分别承担相应的管理职责。

## 第二部分 上海市闵行区绿茵幼儿园 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	470.97	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	381.82
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	10.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.34
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	481.38	本年支出合计	480.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.01	年末结转和结余	3.69
总计	484.39	总计	484.39

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	481.38	470.97				10.41
205			教育支出	382.50	372.09				10.41
205	02		普通教育	382.50	372.09				10.41
205	02	01	学前教育	382.50	372.09				10.41
208			社会保障和就业支出	60.98	60.98				
208	05		行政事业单位离退休	60.98	60.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.56	43.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24				
210	11		行政事业单位医疗★	23.24	23.24				
210	11	02	事业单位医疗★	23.24	23.24				
221			住房保障支出	14.66	14.66				
221	02		住房改革支出	14.66	14.66				
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	373.50	373.50	8.32			
205	02		普通教育	373.50	373.50	8.32			
205	02	01	学前教育	373.50	373.50	8.32			
208			社会保障和就业支出	60.98	60.98				
208	05		行政事业单位离退休	60.98	60.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.56	43.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24				
210	11		行政事业单位医疗★	23.24	23.24				
210	11	02	事业单位医疗★	23.24	23.24				
221			住房保障支出	14.66	14.66				
221	02		住房改革支出	14.66	14.66				
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66				

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	470.97	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	373.50	373.50	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.98	60.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.66	14.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	470.97	本年支出合计	472.38	472.38	
年初财政拨款结转和结余	2.97	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56	
一般公共预算财政拨款	2.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	473.94	总计	473.94	473.94	

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	373.50	373.50	
205	02		普通教育	373.50	373.50	
205	02	01	学前教育	373.50	373.50	
208			社会保障和就业支出	60.98	60.98	
208	05		行政事业单位离退休	60.98	60.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.56	43.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.42	17.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	
210	11		行政事业单位医疗★	23.24	23.24	
210	11	02	事业单位医疗★	23.24	23.24	
221			住房保障支出	14.66	14.66	
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	
合计				472.38	472.38	

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	371.69	371.69	
301	01	基本工资	64.22	64.22	
301	02	津贴补贴	8.89	8.89	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	29.96	29.96	
301	06	伙食补助费	16.32	16.32	
301	07	绩效工资	191.32	191.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	
301	09	职业年金缴费	17.42	17.42	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	79.65		79.65
302	01	办公费	3.35		3.35
302	02	印刷费	2.57		2.57
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	3.61		3.61
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.75		13.75
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.33		1.33
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	9.51		9.51
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	2.28		2.28
302	26	劳务费	8.93		8.93
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	29	福利费	7.53		7.53
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.16		0.16
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15.35		15.35
303		对个人和家庭的补助	14.97	14.97	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	11	住房公积金	14.66	14.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	6.07		6.07
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	2.12		2.12
310	07	信息网络及软件购置更新	2.98		2.98
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	0.97		0.97
合计			472.38	386.66	85.72

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	
0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00

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：上海市闵行区绿茵幼儿园 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 上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度决算情况说明

#### **一、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度收入总计为 484.39 万元、支出总计为 484.39 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 35.69 万元。主要原因：主要是按国家规定调整工资。

#### **二、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 481.38 万元，其中：财政拨款收入 470.97 万元，占 97.84%；其他收入 10.41 万元，占 2.16%。

#### **三、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 480.7 万元，其中：基本支出 472.38 万元，占 98.27%；项目支出 8.32 万元，占 1.73%。

#### **四、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 473.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.48 万元，增长 7.6%。主要原因：主要是按国家规定调整工资。

#### **五、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 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**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 472.38 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.9 万元，增长 7.98%。主要原因：主要是按国家规定调整工资。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 472.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）373.50 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 60.98 万元，占 12.91%；医疗卫生与计划生育支出 23.24 万元，占 4.92%；住房保障支出 14.66 万元，占 3.10%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.91 万元，支出决算为 472.38 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要是按国家规定调整工资。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 300.21 万元，支出决算为 381.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是按国家规定调整工资。

2.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单

位基本养老保险缴费支出和 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：单位职工养老和年金保障支出。年初预算为 55.26 万元，支出决算为 60.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初功能分类未单独列示养老保险和年金。

3.医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 23.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排了 2%的统筹医疗保障预算，年末调减。

4.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 14.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数提高。

## **六、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.38 万元，包括人员经费 386.66 万元，公用经费 85.72 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 371.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 79.65 万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 14.97 万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”6.07万元，主要用于：办公用设备和专用设备购置等。

## **七、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 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。**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%，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 0.90 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少(增加)0.05 万元，降低(增长)5.26%，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减少(增加)0.05 万元，降低(增长)5.26%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是无。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是学校领导带头严格执行国家八项规定，减少“三公”经费的发生。

### **(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 0.90 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。

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。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2017 年，上海市闵行区绿茵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 0.90 万元。其中：

国内公务接待支出 0.90 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 14 批次、415 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区绿茵幼儿园 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**

上海市闵行区绿茵幼儿园 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**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0.24 万元,其中:货物采购金额 0.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

上海市闵行区绿茵幼儿园 2017 年度无国有资产占用情况。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区绿茵幼儿园 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:1、《闵行区绿茵幼儿园项目管理制度》;2、《闵行区绿茵幼儿园预算管理制度》3、《闵行绿茵幼儿园财务管理制度》4、《闵行区绿茵幼儿园内部控制制度》,制度建设情况完善。建立了上海市闵行区绿茵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 年上海市闵行区绿茵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：其他政府性项目拨款，拨款来源于闵行区教育局。

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。