

**上海市闵行区天恒名都幼儿园
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区天恒名都幼儿园概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区天恒名都幼儿园 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 上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区天恒名都幼儿园概况

一、主要职能

1、幼儿园的任务：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长工作，学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理使用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教育质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。

2、幼儿园的职能：幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法，和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务。

二、机构设置

上海市闵行区天恒名都幼儿园设3个内设机构，包括：课程部、行政部、后勤保障部。

第二部分 上海市闵行区教育局 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	860.25	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	686.79
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	25.75	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.25
		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	27.59
		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	886.00	本年支出合计	879.38
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	3.52	年末结转和结余	10.14
总计	889.52	总计	889.52

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						
			886.00	860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
205			693.41	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
205	02		693.41	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
205	02	01	693.41	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
208			113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	27.59	27.59	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					
			879.38	857.19	22.19	0.00	0.00	0.00
205			686.79	664.60	22.19	0.00	0.00	0.00
205	02		686.79	664.60	22.19	0.00	0.00	0.00
205	02	01	686.79	664.60	22.19	0.00	0.00	0.00
208			113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	27.59	27.59	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	860.25	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	664.60	664.60	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	113.75	113.75	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.25	51.25	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	27.59	27.59	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	860.25	本年支出合计	857.19	857.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.30	年末财政拨款结转和结余	6.36	6.36	0.00
一般公共预算财政拨款	3.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	863.55	总计	863.55	863.55	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	664.60	664.60	0.00
205	02		普通教育	664.60	664.60	0.00
205	02	01	学前教育	664.60	664.60	0.00
208			社会保障和就业支出	113.75	113.75	0.00
208	05		行政事业单位离退休	113.75	113.75	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.25	81.25	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	32.50	32.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.25	51.25	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	51.25	51.25	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	51.25	51.25	0.00
221			住房保障支出	27.59	27.59	0.00
221	02		住房改革支出	27.59	27.59	0.00
221	02	01	住房公积金	27.59	27.59	0.00
合计				857.19	857.19	0.00

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	697.75	697.75	
301	01	基本工资	99.44	99.44	
301	02	津贴补贴	16.25	16.25	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	64.12	64.12	
301	06	伙食补助费	32.32	32.32	
301	07	绩效工资	371.87	371.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	81.25	
301	09	职业年金缴费	32.50	32.50	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	121.03		121.03
302	01	办公费	12.73		12.73
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	3.81		3.81
302	06	电费	9.03		9.03
302	07	邮电费	2.84		2.84
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	6.46		6.46
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	23.35		23.35
302	14	租赁费	1.01		1.01
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	4.67		4.67
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费	19.07		19.07
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	3.78		3.78
302	26	劳务费	1.49		1.49
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	29	福利费	9.84		9.84
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	0.08		0.08
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.06		12.06
303		对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
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	0.46	0.46	
303	11	住房公积金	27.59	27.59	
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	0.42	0.42	
310		其他资本性支出	9.94		9.94
310	02	办公设备购置	4.64		4.64
310	03	专用设备购置	5.30		5.30
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
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	0.00		0.00
合计			857.19	726.22	130.97

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	
1.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.26	0

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：上海市闵行区天恒名都幼儿园 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 上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度收入总计为 889.52 万元、支出总计为 889.52 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 49.81 万元。主要原因：财政教育支出有明显增加以及单位养老金、职业年金、医疗和生育金等全面增加。

二、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 886 万元，其中：财政拨款收入 860.25 万元，占 97.09%；其他收入 25.75 万元，占 2.91%。

三、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 879.38 万元，其中：基本支出 857.19 万元，占 97.48%；项目支出 22.19 万元，占 2.52%。

四、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 863.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.09 万元，增长 6.29%。主要原因：财政教育支出有明显增加

以及单位养老金、职业年金、医疗和生育金等全面增加。

五、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 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

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 857.19 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.03 万元，增长 5.94%。主要原因：工资福利的增加、养老保险职业年金增加和部分商品服务支出的增加项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 857.19 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)664.60 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出（类）113.75 万元，占 13.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）51.25 万元，占 5.98%；住房保障支出（类）27.59 万元，占 3.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.63 万元，支出决算为 857.19 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费，公用经费，社会保障经费等的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育。主要用于：人员经费、公用经费等的增加。年初预算为 549.64 万元，支出

决算为 664.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费、社会保障经费等的增加。

2、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：社保的养老金、失业金、生育金和职业年金。年初预算为 105.71 万元，支出决算为 113.75 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。

3、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：社保的职工医疗。年初预算为 52.85 万元，支出决算为 51.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：医疗统筹部分未使用。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：职工住房公积金。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 27.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金的增加。

六、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.19 万元，包括人员经费 726.22 万元，公用经费 130.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 697.75 万元，主要用于：基本工资 99.44

万元、津贴补贴 16.25 万元、其他社会保障缴费 64.12 万元、伙食补助费 32.32 万元、绩效工资 371.87 万元、养老金 81.25 万元、职业年金 32.50 万元。

2、商品和服务支出 121.03 万元，主要用于：办公费 12.73 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.81 万元、电费 9.03 万元、邮电费 2.84、物业费 6.46 万元、差旅费 0.58 万元、维修费 23.35 万元、租赁费 1.01 万元、教师培训费 4.67 万元、公务接待费 0.26 万元、专用材料费 19.07 万元、专用燃料费 3.78 万元、劳务费 1.49 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 9.84 万元、其他交通费用 0.08 万元和其他商品服务 12.06 万元。

3、对个人和家庭的补助 28.47 万元，主要用于：奖励金 0.46 万元、住房公积金 27.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。

4、其他资本性支出 9.94 万元，主要用于：办公设备 4.64 万元、专用设备 5.30 万元。

七、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 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。

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.18 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 22.03%，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 0.26 万元，完成预算的 22.03%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行，三公经费例行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.91 万元，降低 77.78%，其中：公务接待费支出决算减少 0.91 万元，降低 77.78%。公务接待费支出减少的主要原因是按中央八项规定执行，例行节约制度。

（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 0.26 万元，占 22.03%。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。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。无开支，公务用车购置数量 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。无开支。

2017 年，上海市闵行区天恒名都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 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来人员客饭。公务接待批次共 33 批次，88 人次。

八、关于上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区天恒名都幼儿园 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

上海市闵行区天恒名都幼儿园 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

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区天恒名都幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.3 万元，其中：货物采购金额 3.3 万元、工程采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区天恒名都幼儿园共有车辆 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

上海市闵行区天恒名都幼儿园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:预算业务控制制度、收支业务控制制度、采购业务控制制度、资产管理控制制度及天恒名都幼儿园财务内部控制制度等,并建立了天恒名都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:上海市闵行区天恒名都幼儿园2017年度无预算绩效管理工作。

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。