

上海市闵行区万源城幼儿 园 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区万源城幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区万源城幼儿园 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 上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区万源城幼儿园概况

一、主要职能

上海市闵行区万源城幼儿园是一所全日制公办上海市一级幼儿园。

主要职能包括：

实施 3-6 岁幼儿的保育教育工作。树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿。正面教育，因材施教，科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，管理好幼儿的一日生活。在幼儿园的"童心世界、爱的天堂、成长的摇篮"的办园理念引领下，以创设花园式的环境、营造家园式的氛围、感受乐园式的心境为办园目标，培养健康快乐、文明乐群、好学自信的"多能"(能说、能玩、能表现)幼儿。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区万源城幼儿园设 6 个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、总务室、保健室、财务室。

第二部分 上海市闵行区万源城幼儿园 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	1226.46	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	980.08
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	70.38	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	158.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.43
		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	38.75
		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	1296.84	本年支出合计	1247.64
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	20.14	年末结转和结余	69.34
总计	1316.98	总计	1316.98

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						
类	款	项	合计	1296.84	1226.46	0.00	0.00	0.00	70.38
205			教育支出	1029.28	958.90	0.00	0.00	0.00	70.38
205	02		普通教育	1013.96	943.58	0.00	0.00	0.00	70.38
205	02	01	学前教育	1013.96	943.58	0.00	0.00	0.00	70.38
205	09		教育费附加安排的支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158.38	158.38	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★	113.13	113.13	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★	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1247.64	1209.73	37.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	980.08	942.17	37.91	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	964.76	942.17	22.59	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	964.76	942.17	22.59	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158.38	158.38	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★	113.13	113.13	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★	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75	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	1226.46	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	957.50	957.50	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	158.38	158.38	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	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	38.75	38.75	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	1226.46	本年支出合计	1225.06	1225.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.28	年末财政拨款结转和结余	7.68	7.68	0.00
一般公共预算财政拨款	6.28				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1232.74	总计	1232.74	1232.74	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	957.50	942.17	15.33
205	02		普通教育	942.17	942.17	0.00
205	02	01	学前教育	942.17	942.17	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	15.33	0.00	15.33
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.33	0.00	15.33
208			社会保障和就业支出	158.38	158.38	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158.38	158.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.13	113.13	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	45.25	45.25	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70.43	70.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	70.43	70.43	0.00
221			住房保障支出	38.75	38.75	0.00
221	02		住房改革支出	38.75	38.75	0.00
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75	0.00
合计				1225.06	1209.73	15.33

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	997.65	997.65	
301	01	基本工资	145.19	145.19	
301	02	津贴补贴	25.95	25.95	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	87.55	87.55	
301	06	伙食补助费	46.08	46.08	
301	07	绩效工资	534.50	534.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	113.13	
301	09	职业年金缴费	45.25	45.25	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	142.34		142.34
302	01	办公费	11.47		11.47
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	5.88		5.88
302	06	电费	20.23		20.23
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	9.68		9.68
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	41.16		41.16
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.85		2.85
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	18	专用材料费	9.47		9.47
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	4.17		4.17
302	26	劳务费	0.64		0.64
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	10.58		10.58
302	29	福利费	16.50		16.50
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	39.87	39.87	

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	0.82	0.82	
303	11	住房公积金	38.75	38.75	
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	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	29.87		29.87
310	02	办公设备购置	3.52		3.52
310	03	专用设备购置	12.77		12.77
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	13.58		13.58
合计			1209.73	1037.52	172.21

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	
1.42	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.33	

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：上海市闵行区万源城幼儿园 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 上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度收入、支出总计为 1316.98 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 208.02 万元。主要原因：总园校舍维修，厨房设备老化需要更新维修，教师的工资的绩效量增长。

二、关于上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1296.84 万元，其中：财政拨款收入 1226.46 万元，占 94.57%；其他收入 70.38 万元，占 5.43%。

三、关于上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1247.64 万元，其中：基本支出 1209.73 万元，占 96.96%；项目支出 37.91 万元，占 3.04%。

四、关于上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 1232.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.09 万元，增长 21.97%。主要原因：设备老化需要更新维修，学生数增加，教师的工资的绩效量增长。

五、关于上海市闵行区万源城幼儿园 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

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.06 万元，占本年支出合计的 98.19%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.69 万元，增长 21.97%。主要原因：教师工资、绩效增加，缴纳社保养老金、公积金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）957.5 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出（类）158.38 万元，占 12.93%，医疗卫生与计划生育支出（类）70.43 万元，占 5.75%，住房保障支出（类）38.75 万元，占 3.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1010.98 万元，支出决算为 1225.06 万元，完成年初预算的 121.18%。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，扩班设备购置等专项的增加。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 751.87 万元，支出

决算为 942.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费、公用经费、社会保障经费的增加。

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：学校扩班设备购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：学校扩班设备专项支出增加。

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 148.06 万元，支出决算为 158.38 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 74.03 万元，支出决算为 70.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度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 37.02 万元，支出决算为 38.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金支出增加。

六、关于上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 1209.73 万元，包括人员经费 1037.52 万元，公用经费 172.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 997.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴纳等。

2、商品和服务支出 142.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、差旅费、培训费、劳务费等。

3、对个人和家庭补助 39.87 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 29.87 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区万源城幼儿园 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。

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 23.24%，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 0.33 万元，完成预算的 23.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年招待活动减少，故公务接待支付减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.06 万元，降低 15.38%，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0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，降低15.38%。无因公出国（境）费支出减。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出减少的主要原因是本年招待活动减少，故公务接待支付减少。

（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0.33万元，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，上海市闵行区万源城幼儿园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0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待客饭支出，列明公务接待9批次，122人次。其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市闵行区万源城幼儿园2017年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区万源城幼儿园 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

上海市闵行区万源城幼儿园 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

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5 万元，其中：货物采购金额 5 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

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区万源城幼儿园共有车辆 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

上海市闵行区万源城幼儿园 2017 年度预绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度、

内部控制制度，建立了上海市闵行区万源城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年上海市闵行区万源城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。