

**上海市闵行区鑫都幼儿园
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区鑫都幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区鑫都幼儿园 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 上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区鑫都幼儿园概况

一、主要职能

1、我园设定了保育教育部，幼儿保健部、园长与园务办公室三机构，性质（事业），经费（全共）。

2、各机构职能及人数：

保育教育部（2人）

在园长领导下，协助园长管理保育教育工作，具体负责幼儿园的教育与保育工作。每天指定好幼儿的用餐与营养分析，指定幼儿的每日活动与教育，并负责实施、检查与总结。指导教师备课制定活动计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。组织与实施各科学的教学质量调研，检查教师执行新课程标准情况。协助园长做好教师专业化发展规划，并提出建设性的建议。

幼儿保健部（3人）

全面负责幼儿营养与保健。负责制定幼儿的每日菜谱，对肥胖儿及营养不良瘦弱的幼儿进行跟踪监测，帮助幼儿达到标准，指导教师与保育员对幼儿的日常及紧急护理培训与幼儿成长规划。

园长与园务办公室（5人）

具体负责幼儿园总务工作。根据上级有关规定、经费预算、幼儿园实际幼儿园学年工作要点，拟定总务计划，并认真组织实

施，根据幼儿园实际制定总务处个岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为幼儿园工作的正常开展做好服务工作，做好职工各类考核工作。努力建设一支高素质的职工队伍。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区鑫都幼儿园设 3 个内设机构，包括：保育教育部，幼儿保健部、园长与园务办公室三机构。

第二部分 上海市闵行区鑫都幼儿园 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	932.25	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	737.38
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	26.46	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.79
		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	31.11
		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	958.71	本年支出合计	953.71
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	9.38	年末结转和结余	14.38
总计	968.09	总计	968.09

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						
			958.71	932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
205			742.38	715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
205	02		741.92	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
205	02	01	741.92	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
205	09		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	31.11	31.11	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						
			953.71	929.14	24.57	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	737.37	712.81	24.56	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	736.92	712.81	24.11	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	736.92	712.81	24.11	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	127.43	127.43	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★	91.02	91.02	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★	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	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	932.25	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	713.27	713.27	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	127.43	127.43	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.79	57.79	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	31.11	31.11	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	932.25	本年支出合计	929.60	929.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.38	年末财政拨款结转和结余	10.03	10.03	0.00
一般公共预算财政拨款	7.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	939.63	总计	939.63	939.63	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	713.27	712.81	0.46
205	02		普通教育	712.81	712.81	0.00
205	02	01	学前教育	712.81	712.81	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.46	0.00	0.46
208			社会保障和就业支出	127.43	127.43	0.00
208	05		行政事业单位离退休	127.43	127.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.02	91.02	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	36.41	36.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.79	57.79	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	57.79	57.79	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	57.79	57.79	0.00
221			住房保障支出	31.11	31.11	0.00
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	0.00
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	0.00
合计				929.60	929.14	0.46

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	764.42	764.42	
301	01	基本工资	109.55	109.55	
301	02	津贴补贴	17.99	17.99	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	72.53	72.53	
301	06	伙食补助费	34.24	34.24	
301	07	绩效工资	402.68	402.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02	
301	09	职业年金缴费	36.41	36.41	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	95.53		95.53
302	01	办公费	9.60		9.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	5.36		5.36
302	06	电费	9.35		9.35
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	1.01		1.01
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	20.52		20.52
302	14	租赁费	0.28		0.28
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	3.69		3.69
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	18	专用材料费	8.85		8.85
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	4.57		4.57
302	26	劳务费	0.63		0.63
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	8.78		8.78
302	29	福利费	10.78		10.78
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	1.54		1.54
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303		对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
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	0.56	0.56	
303	11	住房公积金	31.11	31.11	
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	37.22		37.22
310	02	办公设备购置	10.73		10.73
310	03	专用设备购置	25.18		25.18
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	1.31		1.31
合计			929.14	796.39	132.75

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	0.00
1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	

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：上海市闵行区鑫都幼儿园 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 上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度收入总计为 968.09 万元、支出总计为 968.09 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 32.54 万元。主要原因：幼儿人数比 2016 年增加了。

二、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 958.71 万元，其中：财政拨款收入 932.25 万元，占 97.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 26.46 万元，占 2.76%。

三、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 953.71 万元，其中：基本支出 929.14 万元，占 97.42%；项目支出 24.57 万元，占 2.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 939.63 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.81 万元，增长 3.62%。主要原因：幼儿人数比 2016 年增加了。

五、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 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

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 929.6 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 3.35%。主要原因：幼儿人数比 2016 年增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 929.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）713.27 万元，占 76.73%；社会保障和就业支出（类）127.43 万元，占 13.71%，医疗卫生与计划生育支出（类）57.79 万元，占 6.22%，住房保障支出（类）31.11 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 813.75 万元，支出决算为 929.6 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费、公用经费增加。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 598.55 万元，支出决算为 712.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年人员

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：学前教育项目校舍维修、设备购置、学前教育困难家庭补助等。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算大于预算数的主要原因：学前教育困难家庭补助项目预算增加。

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：职工基本养老金与职业年金。年初预算为 122.97 万元，支出决算为 127.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年职工基本养老与职业年金预算调增。

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：职工医疗保险金年。初预算为 61.48 万元，支出决算为 57.79 万元，预算数大于决算数的主要原因：本年职工医疗保险金预算调减。

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：职工公积金。年初预算为 30.74 万元，支出决算为 31.11 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年职工公积金预算调增。

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

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 929.14 万元，包括人员经费 796.39 万元，公用经费 132.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 764.42 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 95.53 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 31.97 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 37.22 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市闵行区鑫都幼儿园 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。

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 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 1.05 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.01 万元，降低 0.94%，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 0.01 万元，降低 0.94%。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：本年接待活动减少，招待费减少。

（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 1.05 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。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，上海市闵行区鑫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 1.05 万元。其中：

国内公务接待支出 1.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于我园大型活动的招待及外园的接待任务，公务接待 3 批次、567 人次，其中：接待外宾批次、0 人 0 次。

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

上海市闵行区鑫都幼儿园 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

上海市闵行区鑫都幼儿园 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

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区鑫都幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.5 万元，其中：货物采购金额 5.5 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，上海市闵行区鑫都幼儿园共有车辆 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

上海市闵行区鑫都幼儿园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：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。

全过程绩效管理实施情况：2017年上海市闵行区鑫都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。