

**上海市闵行区古美阳光幼
儿园
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美阳光幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区古美阳光幼儿园 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 上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区古美阳光幼儿园概况

一、主要职能

我园成立于2010年9月，现有在编教职工25人，辅助外用工24人。幼儿人数292人。幼儿园有总园和分园组成。我园占地面积4316.96平方米，建地面积2463.58平方米，绿化面积1257平方米，园所条件设施一般，是一所二级一类公办幼儿园。

单位性质：隶属闵行区教育局直属事业单位，主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：3-6岁幼儿的保育和教育工作。住所：闵行区莲花路310弄1号。法定代表人：俞岚。开办资金：642.7万元。本单位为全额拨款单位，执行《中小学会计制度》。

二、机构设置

我园有总、分园两处园所，为了利于管理，利于提高保教质量，分成大中小三个年级组，教师及保育进行保教结合教育管理，园内设课程与教学管理部、保教部、综合保障部、园长办公室4个职能部门，并设置一名分园长进行分园协调管理运作。

第二部分 上海市闵行区古美阳光幼儿园 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	683.98	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	550.44
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	25.90	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.16
		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	23.33
		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	709.88	本年支出合计	704.46
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	1.94	年末结转和结余	7.36
总计	711.82	总计	711.82

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						
			709.88	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
205			555.86	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
205	02		555.86	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
205	02	01	555.86	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
208			94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	23.33	23.33	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	550.44	528.52	21.92	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	550.44	528.52	21.92	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	550.44	528.52	21.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	94.53	94.53	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★	67.52	67.52	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★	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.33	23.33	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	683.98	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	528.52	528.52	528.52
		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	94.53	94.53	94.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.16	36.16	36.16
		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	23.33	23.33	23.33
		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	683.98	本年支出合计	682.54	682.54	682.54
年初财政拨款结转和结余	1.89	年末财政拨款结转和结余	3.33	3.33	3.33
一般公共预算财政拨款	1.89				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	685.87	总计	685.87	685.87	685.87

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	528.52	528.52	0.00
205	02		普通教育	528.52	528.52	0.00
205	02	01	学前教育	528.52	528.52	0.00
208			社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00
208	05		行政事业单位离退休	94.53	94.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	67.52	67.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	27.01	27.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.16	36.16	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	36.16	36.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	36.16	36.16	0.00
221			住房保障支出	23.33	23.33	0.00
221	02		住房改革支出	23.33	23.33	0.00
221	02	01	住房公积金	23.33	23.33	0.00
合计				682.54	682.54	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	546.54	546.54	
301	01	基本工资	88.92	88.92	
301	02	津贴补贴	13.54	13.54	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	47.23	47.23	
301	06	伙食补助费	24.00	24.00	
301	07	绩效工资	278.32	278.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	67.52	
301	09	职业年金缴费	27.01	27.01	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	82.24		82.24
302	01	办公费	15.56		15.56
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	8.16		8.16
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	2.73		2.73
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	13.05		13.05
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	9.58		9.58
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	1.59		1.59
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	6.39		6.39
302	29	福利费	8.30		8.30
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	0.67		0.67
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303		对个人和家庭的补助	23.67	23.67	

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	0.32	0.32	
303	11	住房公积金	23.33	23.33	
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	0.02	0.02	
310		其他资本性支出	30.09		30.09
310	02	办公设备购置	8.08		8.08
310	03	专用设备购置	17.26		17.26
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	4.75		4.75
合计					682.54

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区古美阳光幼儿园 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 上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度收入总计为 711.82 万元、支出总计为 711.82 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 148.68 万元。主要原因：专项减少。

二、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度收入决算情况说明

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度收入合计 709.88 万元，其中：财政拨款收入 683.98 万元，占 96.35%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.9 万元，占 3.65%。

三、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度支出决算情况说明

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度支出合计 704.46 万元，其中：基本支出 682.54 万元，占 96.89%；项目支出 21.92 万元，占 3.11%。

四、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算各 685.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 159.64 万元，减少 18.88%。主要原因：专项减少。

五、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 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

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 682.54 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.08 万元，减少 19.09%。主要原因：专项减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 682.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 528.52 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 94.53 万元，占 13.85%；医疗卫生与计划生育支出 36.16 万元，占 5.3%；住房保障支出 23.33 万元，占 3.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.2 万元，支出决算为 682.54 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因：学生增加，公用经费增加，社保增加。其中：

1. 教育支出 普通教育 学前教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 432.57 万元，支出决算为 528.52 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于预算数的主要原

因：学生增加，公用经费增加。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学教学设施，主要用于：学校建设专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校设施设备更新和新疆班专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休，主要用于：单位离休职工津补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 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★，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 63.93 万元，支出决算为 67.52 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因：社保增加。

6. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出★，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因：社保增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 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 44.75 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 80.8%。

决算数小于预算数的主要原因：医疗经费调减。

8. 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 22.38 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于预算数的主要原因：公积金增加。

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

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.54 万元，包括人员经费 570.21 万元，公用经费 112.33 万元。基本支出中：

- 1、“工资福利支出” 546.54 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” 82.24 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” 23.67 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” 30.09 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区古美阳光幼儿园 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。

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度“三公”经费财

财政拨款支出年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 -%；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 -%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.25 万元，减少 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，减少 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无因公出国费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无公务用车运行费。公务接待费支出减少的主要原因是：本年无公务接待活动。

（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 万元，占 0%。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，上海市闵行区教育局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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

无“三公”经费财政拨款支出的部门，作下述说明：

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市闵行区古美阳光幼儿园 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市闵行区古美阳光幼儿园 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

无机关运行经费支出的部门，作下述说明：

上海市闵行区古美阳光幼儿园 2017 年度无机关运行经费支

出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度上海市闵行区古美阳光幼儿园政府采购金额 10.94 万元，其中：货物采购金额 10.94 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，上海市古美阳光幼儿园共有车辆 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

上海市闵行区古美阳光幼儿园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：绩效方案制度、内控制度、幼儿园管理章程，全过程绩效管理实施情况。

全过程绩效管理实施情况：2017年上海市古美阳光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：政府辅助购买项目等。

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。