

上海市市立幼儿园 2016 年度部门决算

第一部分 上海市市立幼儿园概况

一、主要职能

1、对 0-6 岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究 0-6 岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索 0-6 岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市立幼儿园设 4 个内设机构，包括：园务办公室、保教处、信息科研处、总务处。

第二部分 上海市市立幼儿园 2016 年度部门决算表

2016 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	1,607.16	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	103.91	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,467.39
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	708.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	196.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.31
		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	27.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,419.13	本年支出合计	1,734.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.61
年初结转和结余	298.88	年末结转和结余	976.86
总计	2,718.01	总计	2,718.01

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	2,419.13	1,607.16		103.91			708.06
2	205			教育支出	2,151.98	1,340.01		103.91			708.06
3	205	02		普通教育	2,151.98	1,340.01		103.91			708.06
4	205	02	01	学前教育	2,151.98	1,340.01		103.91			708.06
5	208			社会保障和就业支出	196.28	196.28					
6	208	05		行政事业单位离退休	196.28	196.28					
7	208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79					

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31.77	31.77					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	43.31	43.31					
12	210	05		医疗保障	43.31	43.31					
13	210	05	02	事业单位医疗	43.31	43.31					
14	221			住房保障支出	27.56	27.56					
15	221	02		住房改革支出	27.56	27.56					
16	221	02	01	住房公积金	27.56	27.56					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	合计						
1				合 计	1,734.54	1,278.83	455.71			
2	205			教育支出	1,467.39	1,043.45	423.94			
3	205	02		普通教育	1,467.39	1,043.45	423.94			
4	205	02	01	学前教育	1,467.39	1,043.45	423.94			
5	208			社会保障和就业支出	196.28	164.51	31.77			
6	208	05		行政事业单位离退休	196.28	164.51	31.77			
7	208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79				

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31.77		31.77			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	43.31	43.31				
12	210	05		医疗保障	43.31	43.31				
13	210	05	02	事业单位医疗	43.31	43.31				
14	221			住房保障支出	27.56	27.56				
15	221	02		住房改革支出	27.56	27.56				
16	221	02	01	住房公积金	27.56	27.56				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,607.16	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	1,340.01	1,340.01	
		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	196.28	196.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.31	43.31	
		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	27.56	27.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,607.16	本年支出合计	1,607.16	1,607.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,607.16	总计	1,607.16	1,607.16	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,607.16	1,264.40	342.76
2	205			教育支出	1,340.01	1,029.02	310.99
3	205	02		普通教育	1,340.01	1,029.02	310.99
4	205	02	01	学前教育	1,340.01	1,029.02	310.99
5	208			社会保障和就业支出	196.28	164.51	31.77
6	208	05		行政事业单位离退休	196.28	164.51	31.77
7	208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31.77		31.77
11	210			医疗卫生与计划生育支出	43.31	43.31	
12	210	05		医疗保障	43.31	43.31	
13	210	05	02	事业单位医疗	43.31	43.31	
14	221			住房保障支出	27.56	27.56	
15	221	02		住房改革支出	27.56	27.56	
16	221	02	01	住房公积金	27.56	27.56	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	909.01	909.01	
301	01 基本工资	110.82	110.82	
301	02 津贴补贴	19.14	19.14	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	53.19	53.19	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	376.67	376.67	
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	78.52	78.52	
301	09 职业年金缴费	77.2	77.2	
301	99 其他工资福利支出	193.47	193.47	
302	商品和服务支出	305.94		305.94
302	01 办公费	60.13		60.13
302	02 印刷费	1.92		1.92
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.09		0.09
302	05 水费	5.15		5.15
302	06 电费	16.75		16.75
302	07 邮电费	19.29		19.29
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	68.92		68.92
302	11 差旅费	2.43		2.43
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	60.03		60.03
302	14 租赁费	7.02		7.02
302	15 会议费	5.47		5.47
302	16 培训费	4.52		4.52
302	17 公务接待费	3.84		3.84
302	18 专用材料费	12.73		12.73
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	11.71		11.71
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	9.50		9.50
302	29 福利费	12.96		12.96
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	36.35	36.35	
303	01 离休费	8.79	8.79	
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			
303	11	住房公积金	27.56	27.56	
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			
310		其他资本性支出	13.10		13.10
310	02	办公设备购置	13.10		13.10
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
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			
合计			1,264.40	945.36	319.04

2016 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	
7.19	7.04	0	0	3.20	3.20			3.20	3.20	3.99	3.84	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					

上海市市立幼儿园 2016 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 上海市市立幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 年度收入总计为 2,718.01 万元、支出总计为 2,718.01 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 1,278.31 万元。主要原因：人员支出标准提高；增加了房屋大修缮及空调购置的预算。

二、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 年度收入合计 2,419.13 万元，其中：财政拨款收入 1,607.16 万元，占 66.43%；事业收入 103.91 万元，占 4.30%；其他收入 708.06 万元，占 29.27%。

三、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 年度支出合计 1,734.54 万元，其中：基本支出 1,278.83 万元，占 73.73%；项目支出 455.71 万元，占 26.27%。

四、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,607.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 334.33 万元，增长 26.27%。主要原因：人员支出标准提高；增加了房屋大修缮及空调购置的预算。

五、关于上海市市立幼儿园单位 2016 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总体情况。

上海市市立幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,607.16 万元，占本年支出合计的 92.66%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.33 万元，增长 26.27%。主要原因：增加了厨房设备购置、房屋大修缮及空调购置的拨款；退休人员福利费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市立幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,607.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,340.01 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 196.28 万元，占 12.21%；医疗卫生与计划生育支出 43.31 万元，占 2.7%；住房保障支出 27.56 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市立幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,305.52 万元，支出决算为 1,607.16 万元，完成年初预算的 123.10%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,340.01 万元，主要用于：幼儿园日常工作开展的各项支出。

年初预算为 1,203.22 万元,支出决算为 1,340.01 万元,完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因:房屋大修缮、空调购置及绩效工资预算追加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)8.79 万元,主要用于:离休人员津补贴。年初预算为 8.79 万元,支出决算为 8.79 万元,完成年初预算的 100%。

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)78.52 万元,主要用于:缴纳职工的养老保险。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 78.52 万元。决算数大于预算数的主要原因:按照要求,调整功能性科目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.20 万元,主要用于:缴纳职工的职业年金。年初预算为 0 万元,支出决算为 77.20 万元。决算数大于预算数的主要原因:按照要求,调整功能性科目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)31.77 万元,主要用于:离休人员福利费及事业单位退休人员活动经费。年初预算为 31.77 万元,支出决算为 31.77 万元,完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单

位医疗（项）43.31 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于预算数的主要原因：按照要求，调整医疗保险缴费基数。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）27.56 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：按照要求，调整公积金缴费基数。

六、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,264.40 万元，包括人员经费 945.36 万元，公用经费 319.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 909.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 305.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、业务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 36.35 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”13.10万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市市立幼儿园单位2016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。

上海市市立幼儿园单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.19万元，支出决算为7.04万元，完成预算的97.91%，其中：因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.84万元，完成预算的96.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.41万元，降低16.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.30万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低2.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：由上级主管部门统筹安排。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 45.45%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 54.55%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于 1 辆公务用车的日常运行维护。2016 年，上海市市立幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 3.84 万元。其中：

国内公务接待支出 3.84 万。主要用于日常的公务接待，如接待幼教同行参观等事宜，公务接待批次：19 次，人次：1757 人次。

八、关于上海市市立幼儿园单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市立幼儿园单位 2016 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

上海市市立幼儿园单位 2016 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。

上海市市立幼儿园 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）13.83 万元，其中：货物采购金额 11.03 万元、无工程采购、服务采购金额 2.80 万元。

2016 年度单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 13.83 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市市立幼儿园单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。我单位有无形资产（弟子规软件），金额 97.74 万元。

（四）预算绩效管理情况。

上海市市立幼儿园单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况无；2016 年度，本单位实行绩效目标管理的项目无。