

**上海市静安区柳营新村  
幼儿园  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市静安区柳营新村幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市静安区柳营新村幼儿园 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 上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市静安区柳营新村幼儿园概况**

### **一、主要职能**

上海市静安区柳营新村幼儿园的宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

### **二、机构设置**

上海市静安区柳营新村幼儿园设 7 个内设机构，包括：园长室、财务室、卫生室、幼儿活动室、智构坊、图书室、生活坊。

## 第二部分 上海市静安区柳营新村幼儿园 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	723.31	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	580.74
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.89
		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	18.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	723.31	本年支出合计	707.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.56	年末结转和结余	47.58
总计	754.87	总计	754.87

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						
205			教育支出	593.16	593.16				
205	02		普通教育	593.16	593.16				
205	02	01	学前教育	593.16	593.16				
208			社会保障和就业支出	83.78	83.78				
208	05		行政事业单位离退休	83.78	83.78				
208	05	02	事业单位离退休	14.66	14.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.37	49.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.75	19.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89				
210	11		行政事业单位医疗★	23.89	23.89				
210	11	02	事业单位医疗★	23.89	23.89				

221			住房保障支出	22.48	22.48					
221	02		住房改革支出	22.48	22.48					
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48					

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						
205			教育支出	580.75	501.97	78.78			
205	02		普通教育	575.24	501.97	73.27			
205	02	01	学前教育	575.24	501.97	73.27			
205	09		教育费附加安排的支出	5.51		5.51			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.51		5.51			
208			社会保障和就业支出	83.77	83.77				
208	05		行政事业单位离退休	83.77	83.77				
208	05	02	事业单位离退休	14.66	14.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.37	49.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.74	19.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89				

210	11		行政事业单位医疗★	23.89	23.89				
210	11	02	事业单位医疗★	23.89	23.89				
221			住房保障支出	18.88	18.88				
221	02		住房改革支出	18.88	18.88				
221	02	01	住房公积金	18.88	18.88				

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	723.31	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	580.74	580.74	
		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	83.78	83.78	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89	
		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	18.88	18.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	723.31	本年支出合计	707.29	707.29	
年初财政拨款结转和结余	31.55	年末财政拨款结转和结余	47.57	47.57	
一般公共预算财政拨款	31.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	754.86	总计	754.86	754.86	

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	580.75	501.97	78.78
205	02		普通教育	575.24	501.97	73.27
205	02	01	学前教育	575.24	501.97	73.27
205	09		教育费附加安排的支出	5.51		5.51
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.51		5.51
208			社会保障和就业支出	83.77	83.77	
208	05		行政事业单位离退休	83.77	83.77	
208	05	02	事业单位离退休	14.66	14.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	49.37	49.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	19.74	19.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.89	23.89	
210	11		行政事业单位医疗★	23.89	23.89	
210	11	02	事业单位医疗★	23.89	23.89	
221			住房保障支出	18.88	18.88	
221	02		住房改革支出	18.88	18.88	
221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	
合计				707.29	628.51	78.78

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	465.64	465.64	
301	01	基本工资	88.56	88.56	
301	02	津贴补贴	11.29	11.29	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	34.09	34.09	
301	06	伙食补助费	20.80	20.80	
301	07	绩效工资	160.82	160.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	
301	09	职业年金缴费	19.75	19.75	
301	99	其他工资福利支出	80.96	80.96	
302		商品和服务支出	127.28		127.28
302	01	办公费	22.53		22.53
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	3.16		3.16
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	35.77		35.77
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.05		12.05
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.93		0.93
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	7.88		7.88
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.26		0.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.69		4.69
302	29	福利费	10.56		10.56
302	31	公务用车运行维护费			
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	27.01		27.01
303		对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
303	01	离休费			

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	0.92	0.92	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	18.88	18.88	
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	0.13	0.13	
310		其他资本性支出	15.66		15.66
310	02	办公设备购置	14.89		14.89
310	03	专用设备购置	0.77		0.77
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			628.51	485.57	142.94

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	
0.1	0.01									0.1	0.01	

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			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				
合计						

注：上海市静安区柳营新村幼儿园 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 上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度决算情况说 明

#### 一、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度收入总计为 723.31 万元、支出总计为 707.29 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 77.6 万元、支出总计减少 60.75 万元。主要原因：主要是尽管人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加但 2017 年比 2016 年收到的同一基建项目经费大幅减少。

#### 二、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 723.31 万元，其中：财政拨款收入 723.31 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 707.29 万元，其中：基本支出 628.51 万元，占 88.86 %；项目支出 78.78 万元，占 11.14 %。

#### 四、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度财政拨款收入总决算 723.31 万元；财政拨款支出总决算 707.29 万元。与 2016

年度相比，财政拨款收入总计减少 77.56 万元，减少 9.68 %；支出总计减少 60.71 万元，减少 7.90 %。主要原因：尽管人员工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长但 2017 年比 2016 年同一基建项目拨款减少。

## **五、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 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**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 707.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.71 万元，减少 7.9 %。主要原因：基建项目支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 707.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）580.75 万元，占 82.11 %；社会保障和就业支出（类）83.77 万元，占 11.84 %；医疗卫生与计划生育支出（类）23.89 万元，占 3.38 %；住房保障支出（类）18.88 万元，占 2.67 %。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 828.72 万元，调整后预算为 780.26 万元，支出决算为 707.29 万元，完成全年预算的 90.65 %。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保公积金及

其他人员方面的实际支出数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）580.75 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算 708.30 万元，调整后预算为 632.88 万元，支出决算为 580.75 万元，完成全年预算的 91.76 %。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出略小等。

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）”83.77 万元，主要用于：缴纳医疗保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算 80.61 万元，调整后预算为 92.30 万元，支出决算为 83.78 万元，完成全年预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用略少。

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）”23.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 23.42 万元，调整后预算为 26.30 万元，支出决算为 23.89 万元，完成全年预算的 90.82 %。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工医疗保险费用减少。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”18.88 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 16.39 万元，调整后预算为 28.77 万元，支出决算为 18.88 万元，

完成全年预算的 65.61%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金略少等。

## **六、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.51 万元，包括人员经费 485.57 万元，公用经费 142.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 465.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 127.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 19.93 万元，主要用于：助学金、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” 15.66 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

## **七、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 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。**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 10%，其中：公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 10%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0 万元，减少 0%，其中：公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务接待费支出未增减的主要原因是严格控制使用。

## **（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，公务接待费支出决算 0.01 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万元。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 1 批次、20 人。

## **八、关于上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区柳营新村幼儿园 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**

上海市静安区柳营新村幼儿园 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**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 149.60 万元，其中：货物采购金额 9.15 万元、工程采购金额 65.57 万元，服务采购金额 74.88 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市静安区柳营新村幼儿园车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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**

上海市静安区柳营新村幼儿园 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制。2017 年教学楼及辅助房屋局部修缮工程（一般预算拨款：教学楼大修及筑漏）项目年度预算 77.41 万元，上缴财政多余指标后预算为 74.20 万元，实际项目收入 73.40 万元，项目完成后结余资金 0.13 万元上缴财政；（教育费附加拨款：教学楼大修及筑漏）项目上年结转 31.55 万元，本年使用 5.51 万元，结余资金 26.04 万元结转下年使用。

## 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。

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。