

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度部门决算

第一部分 上海市市级机关第一幼儿园概况

一、主要职责

贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员子女入托与学前教育提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市级机关第一幼儿园设 2 个内设机构，包括：教研部、勤务部。

第二部分 上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度决算表

2016年度收入支出决算汇总表

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	1,063.13	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	877.54
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9.60	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.25
		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	25.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,072.73	本年支出合计	1,072.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.11	年末结转和结余	7.11
总计	1,079.84	总计	1,079.84

2016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						
			1,072.73	1,063.13					9.60
205			教育支出	877.54	867.94				9.60
205	02		普通教育	857.29	847.69				9.60
205	02	01	学前教育	857.29	847.69				9.60
205	09		教育费附加安排的支出	20.25	20.25				
205	09	04	城市中小学教学设施	20.25	20.25				
208			社会保障和就业支出	132.73	132.73				
208	05		行政事业单位离退休	132.73	132.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25				
210	05		医疗保障	37.25	37.25				

210	05	02	事业单位医疗	37.25	37.25					
221			住房保障支出	25.21	25.21					
221	02		住房改革支出	25.21	25.21					
221	02	01	住房公积金	25.21	25.21					

2016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	877.54	826.42	51.12		
205	02		普通教育	857.29	826.42	30.87		
205	02	01	学前教育	857.29	826.42	30.87		
205	09		教育费附加安排的支出	20.25		20.25		
205	09	04	城市中小学教学设施	20.25		20.25		
208			社会保障和就业支出	132.73	132.33	0.40		
208	05		行政事业单位离退休	132.73	132.33	0.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40		
210			医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25			
210	05		医疗保障	37.25	37.25			

210	05	02	事业单位医疗	37.25	37.25				
221			住房保障支出	25.21	25.21				
221	02		住房改革支出	25.21	25.21				
221	02	01	住房公积金	25.21	25.21				

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	1,063.13	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	867.94	867.94	
		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	132.73	132.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25	
		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	25.21	25.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,063.13	本年支出合计	1063.13	1,063.13	
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	0.04		0.04	0.04	
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,063.17	总计	1,063.17	1,063.17	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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
类	款	项	合 计			
			合 计	1,063.13	1,011.61	51.52
205			教育支出	867.94	816.82	51.12
205	02		普通教育	847.69	816.82	30.87
205	02	01	学前教育	847.69	816.82	30.87
205	09		教育费附加安排的支出	20.25		20.25
205	09	04	城市中小学教学设施	20.25		20.25
208			社会保障和就业支出	132.73	132.33	0.40
208	05		行政事业单位离退休	132.73	132.33	0.40
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25	
210	05		医疗保障	37.25	37.25	
210	05	02	事业单位医疗	37.25	37.25	
221			住房保障支出	25.21	25.21	
221	02		住房改革支出	25.21	25.21	
221	02	01	住房公积金	25.21	25.21	

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	716.43	716.43	
301	01	基本工资	106.69	106.69	
301	02	津贴补贴	15.66	15.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	45.86	45.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	329.48	329.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	
301	09	职业年金缴费	58.41	58.41	
301	99	其他工资福利支出	86.40	86.40	
302		商品和服务支出	237.40		237.40
302	01	办公费	28.15		28.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.47		0.47
302	05	水费	1.72		1.72
302	06	电费	6.93		6.93
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	52.16		52.16
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	32.46		32.46
302	14	租赁费	14.59		14.59
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.80		5.80
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.47		3.47
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	27	委托业务费	38.80		38.80
302	28	工会经费	8.50		8.50
302	29	福利费	11.02		11.02
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
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	17.27		17.27
303		对个人和家庭的补助	25.21	25.21	
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			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	25.21	25.21	
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	32.57		32.57
310	02	办公设备购置	22.29		22.29
310	03	专用设备购置	10.28		10.28
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			1,011.61	741.64	269.97

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	
3.26	3.26	0	0	2.26	2.26	0	0	2.26	2.26	1.00	1.00	0

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
类	款	项				
合计						

注：上海市市级机关第一幼儿园 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 上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度收入总计 1,079.84 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 36.43 万元。主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度收入决算情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度收入合计 1,072.73 万元，其中：财政拨款收入 1,063.13 万元，占 99.11%；其他收入 9.60 万元，占 0.89%。

三、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度支出决算情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度支出合计 1,072.73 万元，其中：基本支出 1,021.21 万元，占 95.20%；项目支出 51.52 万元，占 4.80%。

四、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度财政拨款收支总决算 1,063.13 万元。2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

94.41 万元，增长 9.75%。主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市市级机关第一幼儿园 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。

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,063.13 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.41 万元，增长 9.75%。主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,063.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）867.94 万元，占 81.64%；社会保障和就业支出（类）132.73 万元，占 12.48%；医疗卫生与计划教育支出（类）37.25 万元，占 3.50%；住房保障支出（类）25.21 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.00 万元，支出决算为 1,063.13 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出—普通教育—学前教育 847.69 万元。主要用

于：幼儿园日常运行基本支出。年初预算为 916.70 万元，支出决算为 847.69 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施 20.25 万元。主要用于：幼儿园设施维修。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、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 73.93 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

4、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 58.40 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 0.40 万元。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划教育支出—医疗保障—事业单位医疗 37.25 万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 25.21 万元。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,011.61 万元，包括人员经费 741.64 万元，公用经费 269.97 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 716.43 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等。

2、“商品和服务支出” 237.40 万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 25.21 万元，主要用于住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 32.57 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市市级机关第一幼儿园 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。

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.64 万元，降低 16.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，降低 1.74%；公务接待费支出决算减少 0.60 万元，降低 37.50%。公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费减少的主要原因是根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.26 万元，占 69.33%；公务接待费支

出决算 1.00 万元，占 30.67%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.26 万元。主要用于公务用车日常维修、保险、油费等。2016 年，上海市市级机关第一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 1.00 万元。其中：

国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于来访人员接待，公务接待批次 15 批次、110 人次。

八、关于上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 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

上海市市级机关第一幼儿园 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。

上海市市级机关第一幼儿园 2016 年度无机关运行经费。

（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）28.97 万元，其中：货物采购金额 2.30 万元，服务采购金额 26.67 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 24.48 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市市级机关第一幼儿园共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市市级机关第一幼儿园在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无