

上海市实验幼儿园 2016 年度部门决算

第一部分 上海市实验幼儿园概况

一、主要职能

完成学前教育,实行教育与保健相结合,促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责,上海市实验幼儿园设 3 个内设机构,包括:园长室、财务室、卫生室。

第二部分 上海市实验幼儿园 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	2,610.23	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	2,783.52
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	16.78	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,627.01	本年支出合计	2,794.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	182.68	年末结转和结余	15.55
总计	2,809.69	总计	2,809.69

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						
205			教育支出	2,616.39	2,599.61				16.78
205	02		普通教育	2,254.23	2,237.45				16.78
205	02	01	学前教育	2,254.23	2,237.45				16.78
205	09		教育费附加安排的支出	362.16	362.16				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	362.16	362.16				
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62				
208	05		行政事业单位离退休	10.62	10.62				
208	05	02	事业单位离退休	10.62	10.62				

2016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	2,794.14	2,684.31	109.83			
205			教育支出	2,783.52	2,673.69	109.83			
205	02		普通教育	2,421.36	2,311.53	109.83			
205	02	02	学前教育	2,421.36	2,311.53	109.83			
205	09		教育费附加安排的支出	362.16	362.16				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	362.16	362.16				
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62				
208	05		行政事业单位离退休	10.62	10.62				
208	05	02	事业单位离退休	10.62	10.62				

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	2,610.23	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	2,751.10	2,751.10	
		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	10.62	10.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,610.23	本年支出合计	2,761.72	2,761.72	
年初财政拨款结转和结余	151.49	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	151.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,761.72	总计	2,761.72	2,761.72	

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				
205			教育支出	2,751.10	2,673.68	77.42
205	02		普通教育	2,388.94	2,311.52	77.42
205	02	02	学前教育	2,388.94	2,311.52	77.42
205	09		教育费附加安 排的支出	362.16	362.16	
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	362.16	362.16	
208			社会保障和就 业支出	10.62	10.62	
208	05		行政事业单位 离退休	10.62	10.62	
208	05	02	事业单位离退 休	10.62	10.62	
合计				2761.72	2684.30	77.42

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
301		2,044.82	2,044.82	
301	301			
	工资福利支出	2,044.82	2,044.82	
301	01	258.98	258.98	
	基本工资	258.98	258.98	
301	02	46.27	46.27	
	津贴补贴	46.27	46.27	
301	03			
	奖金			
301	04	142.71	142.71	
	其他社会保障缴费	142.71	142.71	
301	06			
	伙食补助费			
301	07	1,065.65	1,065.65	
	绩效工资	1,065.65	1,065.65	
301	08	193.46	193.46	
	机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	193.46	
301	09	154.88	154.88	
	职业年金缴费	154.88	154.88	
301	99	182.87	182.87	
	其他工资福利支出	182.87	182.87	
302		527.83		527.83
	商品和服务支出	527.83		527.83
302	01	32.85		32.85
	办公费	32.85		32.85
302	02	5.44		5.44
	印刷费	5.44		5.44
302	03			
	咨询费			
302	04	0.16		0.16
	手续费	0.16		0.16
302	05	7.28		7.28
	水费	7.28		7.28
302	06	40.89		40.89
	电费	40.89		40.89
302	07	1.23		1.23
	邮电费	1.23		1.23
302	08			
	取暖费			
302	09	57.33		57.33
	物业管理费	57.33		57.33
302	11	0.39		0.39
	差旅费	0.39		0.39
302	12			
	因公出国（境）费用			
302	13	58.90		58.90
	维修（护）费	58.90		58.90
302	14			
	租赁费			
302	15			
	会议费			
302	16	5.51		5.51
	培训费	5.51		5.51
302	17	2.15		2.15
	公务接待费	2.15		2.15
302	18	83.60		83.60
	专用材料费	83.60		83.60
302	24			
	被装购置费			
302	25			
	专用燃料费			
302	26	140.43		140.43
	劳务费	140.43		140.43
302	27	0.10		0.10
	委托业务费	0.10		0.10
302	28	21.78		21.78
	工会经费	21.78		21.78
302	29	29.40		29.40
	福利费	29.40		29.40
302	31	2.13		2.13
	公务用车运行维护费	2.13		2.13
302	39			
	其他交通费用			
302	40			
	税金及附加费用			
302	99	38.26		38.26
	其他商品和服务支出	38.26		38.26

303		对个人和家庭的补助	79.15	79.15	
303	01	离休费			
303	02	退休费	10.62	10.62	
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	66.85	66.85	
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	1.68	1.68	
310		其他资本性支出	32.50		32.50
310	02	办公设备购置	8.92		8.92
310	03	专用设备购置	21.08		21.08
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	2.50		2.50
合计			2,684.30	2,123.97	560.33

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	
5.35	4.28			3.20	2.13			3.20	2.13	2.15	2.15	

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：上海市实验幼儿园 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 上海市实验幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市实验幼儿园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市实验幼儿园 2016 年度收入总计为 2,809.69 万元、支出总计为 2,809.69 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 388.75 万元。主要原因: 人员工资的增长。

二、关于上海市实验幼儿园 2016 年度收入决算情况说明

上海市实验幼儿园 2016 年度收入合计 2,627.01 万元,其中:财政拨款收入 2,610.23 万元,占 99.36%;其他收入 16.78 万元,占 0.64%。

三、关于上海市实验幼儿园 2016 年度支出决算情况说明

上海市实验幼儿园 2016 年度支出合计 2,794.14 万元,其中:基本支出 2,684.31 万元,占 96.07%;项目支出 109.83 万元,占 3.93%。

四、关于上海市实验幼儿园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市实验幼儿园 2016 年度财政拨款收支总决算 2,761.72 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 472.71 万元,增长 20.65%。主要原因: 人员工资支出增长。

五、关于上海市实验幼儿园 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。

上海市实验幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,761.72 万元,占本年支出合计的 98.84%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 472.71 万元,增长 20.65%。主要原因: 人员工资支出和离退休人员福利费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市实验幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,761.72 万元,主要用于以下方面:教育支出 2,751.1 万元,占 99.62%;社会保障和就业支出 10.62 万元,占 0.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市实验幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,118.91 万元,支出决算为 2,761.72 万元,完成年初预算的 130.34%。决算数大于预算数的主要原因: 工资福利支出

的增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2,388.94万元。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为2,118.91万元，支出决算为2,388.94万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出的增长。

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）362.16万元。主要用于绩效工资发放。年初预算为0万元，调整预算为362.16万元，支出决算为362.16万元，完成预算的100%。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出10.62万元。主要用于离退休人员的福利费及活动费。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市实验幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市实验幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,684.30万元,包括人员经费2,123.97万元,公用经费560.33万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,044.82万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出527.83万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费及福利费等。

3、对个人和家庭补助支出79.15万元,主要用于:退休费、助学金、住房公积金等。

4、其他资本性支出32.50万元,主要用于:办公设备购置费、专用设备购置费。

七、关于上海市实验幼儿园 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。

上海市实验幼儿园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.35万元,支出决算为4.28万元,完成预算的80.00%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元,完成预算的66.56%;公务接待费支

出决算为 2.15 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 1.84 万元，降低 30.06%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.07 万元，降低 33.44%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 26.37%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，贯彻公务用车的有关要求和标准。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，贯彻公务接待的有关要求和标准。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 49.77%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 50.23%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.13 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 2.13 万元。主要用于公车运行费用，用于安排市内因公出差、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。2016 年，上海市实验幼儿园财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.15 万元。其中：

国内公务接待支出 2.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 110 批次，共 1100 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市实验幼儿园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市实验幼儿园 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

上海市实验幼儿园 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。

2016 年度上海市实验幼儿园机关运行经费支出 0 万,比 2015 年度增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准) 5.79 万元,其中:货物采购金额 5.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 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 1.74 万元;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 4.05 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市实验幼儿园共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 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 50 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。

上海市实验幼儿园 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。

二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。