

# 上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算

## 第一部分 上海市卫生局幼儿园暨托儿所概况

### 一、主要职责

培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，为二至六岁学前儿童做好准备教育。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生局幼儿园暨托儿所设 6 个内设机构，包括：园办中心组、教师组、综合组、保健组、保育组、营养组。

## 第二部分 上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算表

### 2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	952.38	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	6.68	教育支出	880.4
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	34.23
		医疗卫生与计划生育支出	29.43
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.7
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	959.06	本年支出合计	961.76
动用历年结余	2.70	本年结余	
合 计	961.76	合 计	961.76

## 2015 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			
行号	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				
1				合 计	951.68	742.47	209.21
2	205			教育支出	872.87	683.86	189.01
3	205	02		普通教育	872.87	683.86	189.01
4	205	02	01	学前教育	872.87	683.86	189.01
5	208			社会保障和就业支出	31.68	11.47	20.20
6	208	05		行政事业单位离退休	31.68	11.47	20.20
7	208	05	02	事业单位离退休	29.42	11.47	17.94
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	2.26		2.26
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	29.43	29.43	
10	210	05		医疗保障	29.43	29.43	
11	210	05	02	事业单位医疗	29.43	29.43	
12	221			住房保障支出	17.70	17.70	
13	221	02		住房改革支出	17.70	17.70	
14	221	02	01	住房公积金	17.70	17.70	

## 2015 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			
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	500.02	500.02	
301	01	基本工资	87.95	87.95	
301	02	津贴补贴	78.69	78.69	
301	03	奖金	169.98	169.98	
301	04	社会保障缴费	94	94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	69.4	69.4	
302		商品和服务支出	199.6		199.6
302	01	办公费	9.46		9.46
302	02	印刷费	4		4
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	6.5		6.5
302	07	邮电费	2.68		2.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44.53		44.53
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.66		16.66
302	14	租赁费	2.56		2.56
302	15	会议费			
302	16	培训费	7.22		7.22
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	18	专用材料费	11.32		11.32
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.71		4.71
302	27	委托业务费	44.46		44.46
302	28	工会经费	6.22		6.22

302	29	福利费	9.22		9.22
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.06		0.06
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.96		26.96
303		对个人和家庭补助	30.05	30.05	
303	01	离休费	11.26	11.26	
303	02	退休费	0.22	0.22	
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	17.7	17.7	
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	0.87	0.87	
310		其他资本性支出	12.8		12.8
310	02	办公设备购置	12.8		12.8
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			742.47	530.07	212.4

## 2015 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
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	
0.45	0.37									0.45	0.37	

### 2015 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：上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 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 上海市卫生局幼儿园暨托儿所

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算收入情况说明

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算收入总计 959.06 万元，其中：财政拨款收入 952.38 万元，占 99.30%；其他收入 6.68 万元，占 0.70%。

##### 二、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算支出情况说明

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算支出总计 961.76 万元，其中：基本支出 742.47 万元，占 77.20%；项目支出 219.29 万元，占 22.80%；

##### 三、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 951.68 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育” 872.87 万元，其中：

“学前教育” 872.87 万元，主要用于人员支出、日常营运支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 31.68 万元，其中：

“事业单位离退休” 29.42 万元，主要用于离退休职工支

出

“其他行政事业单位离退休支出” 2.26 万元，主要用于退休职工支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 29.43 万元，其中：

“事业单位医疗” 29.43 万元，主要用于职工社会保障缴费。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 17.70 万元，其中：

“住房公积金” 17.70 万元，主要用于职工公积金支出。

#### **四、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 742.47 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 500.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 199.60 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 30.05 万元，主要用于离休费、退休费、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” 12.80 万元，主要用于办公设备购置。

#### **五、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度“三公”经费决算数 0.37 万元，比预算节约 0.08 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：幼儿园本着节约办园的宗旨，厉行节约。其中：

公务接待费决算 0.37 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于人员接待餐费支出，公务接待 5 批次、30 人次。

#### **六、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 149.77 万元，其中：政府采购货物决算 4.30 万元、政府采购工程决算 145.47 万元。

#### **九、关于上海市卫生局幼儿园暨托儿所 2015 年度国有资产**

## 产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市卫生局幼儿园暨托儿所无车辆。