

上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市市级机关第一幼儿园 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市级机关第一幼儿园概况

一、主要职能

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3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

第二部分 上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度部门决算表

2018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	1,305.63	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	1,124.68
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	30.78	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.19
		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	32.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,336.41	本年支出合计	1,336.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.07	年末结转和结余	7.07
总计	1,343.48	总计	1,343.48

2018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	1,124.68	1096.20				28.48
205	02		普通教育	1,008.54	980.06				28.48
205	02	01	学前教育	1,008.54	980.06				28.48
205	09		教育费附加安排的支出	116.14	116.14				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.14	116.14				
208			社会保障和就业支出	133.60	131.93				1.67
208	05		行政事业单位离退休	133.60	131.93				1.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	93.95				1.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	38.06	37.58				0.48
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	45.19	44.63					0.57
210	11		行政事业单位医疗★	45.19	44.63					0.57
210	11	02	事业单位医疗★	45.19	44.63					0.57
221			住房保障支出	32.94	32.88					0.06
221	02		住房改革支出	32.94	32.88					0.06
221	02	01	住房公积金	32.94	32.88					0.06

2018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	1,124.68	1,007.54	117.14			
205	02		普通教育	1,008.54	1,007.54	1.00			
205	02	01	学前教育	1,008.54	1,007.54	1.00			
205	09		教育费附加安排的支出	116.14		116.14			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.14		116.14			
208			社会保障和就业支出	133.60	133.20	0.40			
208	05		行政事业单位离退休	133.60	133.20	0.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06				
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	45.19	45.19				
210	11		行政事业单位医疗	45.19	45.19				
210	11	02	事业单位医疗	45.19	45.19				
221			住房保障支出	32.94	32.94				
221	02		住房改革支出	32.94	32.94				
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94				

2018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	1,305.63	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	1,096.20	1,096.20	
		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	131.93	131.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.63	44.63	
		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	32.88	32.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,305.63	本年支出合计	1,305.63	1,305.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,305.63	总计	1,305.63	1,305.63	

2018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	1,096.20	979.06	117.14
205	02		普通教育	980.06	979.06	1.00
205	02	01	学前教育	980.06	979.06	1.00
205	09		教育费附加安排的支出	116.14		116.14
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.14		116.14
208			社会保障和就业支出	131.93	131.53	0.40
208	05		行政事业单位离退休	131.93	131.53	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.95	93.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	37.58	37.58	
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	44.63	44.63	
210	11		行政事业单位医疗★	44.63	44.63	
210	11	02	事业单位医疗★	44.63	44.63	
221			住房保障支出	32.88	32.88	
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	
合计				1,305.63	1,188.09	117.54

2018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	893.84	893.84	
301	01	基本工资	129.35	129.35	
301	02	津贴补贴	17.27	17.27	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	420.54	420.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	93.95	93.95	
301	09	职业年金缴费	37.58	37.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	32.88	32.88	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	109.44	109.44	
302		商品和服务支出	253.51		253.51
302	01	办公费	29.56		29.56
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	7.62		7.62
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.33		60.33
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	64.03		64.03
302	14	租赁费	18.67		18.67
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.08		5.08
302	17	公务接待费	0.73		0.73
302	18	专用材料费	6.30		6.30
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.42		4.42
302	26	劳务费	7.50		7.50
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	2.22		2.22

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	18.07		18.07
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	40.73		40.73
310	02	办公设备购置	40.73		40.73
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,188.09	893.84	294.25

2018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	2.95			2.26	2.22			2.26	2.22	1.00	0.73	

2018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：上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	642.94	670.57
（一）流动资产	---	---	360.79	365.87
（二）固定资产	---	---	282.15	304.70
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	143	144	156.10	180.78
（1）车辆	1	1	21.89	21.89
一般公务用车	1	1	21.89	21.89
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	49	37	77.73	75.60
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	48.32	48.32
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	28.30	31.86
三、净资产合计	---	---	614.64	638.71

第三部分 上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度收入总计 1,343.48 万元、支出总计为 1,343.48 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 215.78 万元。主要原因：2018 年因政策原因调增基本工资和绩效工资较 2017 年有所增加。

二、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,336.41 万元，其中：财政拨款收入 1,305.63 万元，占 97.70%；其他收入 30.78 万元，占 2.30%。

三、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,336.41 万元，其中：基本支出 1,218.87 万元，占 91.20%；项目支出 117.54 万元，占 8.80%。

四、上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 1,305.63 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.42 万元，增长 17.50%。主要原因：2018 年因政策原因调

增基本工资和绩效工资较 2017 年有所增加。

五、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,305.63 万元，占本年支出合计的 97.70%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.42 万元，增长 17.50%。主要原因：2018 年因政策原因调增基本工资和绩效工资较 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,305.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1096.20 万元，占 83.96%；社会保障和就业支出（类）131.93 万元，占 10.10%；医疗卫生与计划教育支出（类）44.63 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）32.88 万元，占 2.52%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,215.00 万元，支出决算为 1,305.63 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资等。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要用于：幼儿园日常运行基本支出。年初预算为 888.61 万元，支出决算

为 980.06 万元。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、绩效工资等。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项)。主要用于：内涵建设经费。年初预算为 116.96 万元，支出决算为 116.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未原计划实施。

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(项)。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 93.95 万元，支出决算为 93.95 万元。

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(项)。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 37.58 万元，支出决算为 37.58 万元。

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(项)。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。

6、医疗卫生与计划教育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 44.63 万元，支出决算为 44.63 万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 32.88 万元。

六、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,188.09 万元，包括人员经费 893.84 万元，公用经费 294.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 893.84 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 253.51 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、资本性支出 40.73 万元，主要用于办公设备购置等。

七、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 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 2.95 万元，完成预算的 90.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.22 万元，完成预算的 98.23%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算的 72.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.31 万元，增加 11.74%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03，降低 1.33%；公务接待费支出决算增加 0.34 万元，增加 87.18%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆油费减少；公务接待费增加的主要原因是来访人员接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.22 万元，占 75.25%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 24.75%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.22 万元。主要用于公务用车日常维修、保险、油费等。2018 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 0.73 万元。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于来访人员接待，公务接待批次 11 批次、225 人次。

八、关于上海市市级机关第一幼儿园 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市级机关第一幼儿园 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 36.91 万元，其中：货物采购金额 5.68 万元、服务采购金额 31.23 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.14 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 29.07 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市是市级机关第一幼儿园 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市是市级机关第一幼儿园 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年本单位积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照《上海市财政局 2018 年预算绩效管理工作要点》和《上海市教育委员会关于做好 2018 年预算绩效管理工作的通知》要求，推进全面实施预算绩效管理。

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。主要是：拨入专款等。

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。