

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算

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 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	968.72	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	10.27	教育支出	913.74
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.40
		医疗卫生与计划生育支出	38.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	23.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	978.99	本年支出合计	976.02
动用历年结余		本年结余	2.97
合 计	978.99	合 计	978.99

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	项目支出
	类	款	项			
1				合 计	968.72	893.00
2	205			教育支出	906.44	75.32
3	205	02		普通教育	861.47	30.35
4	205	02	01	学前教育	861.47	30.35
5	205	09		教育费附加安排的	44.97	44.97
6	205	09	04	城市中小学教学设	44.97	44.97
7	208			社会保障和就业支	0.40	0.40
8	208	05		行政事业单位离退	0.40	0.40
9	208	05	02	事业单位离退休		
10	208	05	99	其他行政事业单位	0.40	0.40
11	210			医疗卫生与计划生	38.39	38.39
12	210	05		医疗保障	38.39	38.39
13	210	05	02	事业单位医疗	38.39	38.39
14	221			住房保障支出	23.48	23.48
15	221	02		住房改革支出	23.48	23.48
16	221	02	01	住房公积金	23.48	23.48

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		
经济分类 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	601.00	601.00	
301	01 基本工资	97.38	97.38	
301	02 津贴补贴	16.28	16.28	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	122.14	122.14	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	300.40	300.40	
301	99 其他工资福利支出	64.80	64.80	
302	商品和服务支出	248.06		248.06
302	01 办公费	32.50		32.50
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.48		0.48
302	05 水费	1.85		1.85
302	06 电费	6.53		6.53
302	07 邮电费	2.39		2.39
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	51.62		51.62
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	48.41		48.41
302	14 租赁费	14.59		14.59
302	15 会议费			
302	16 培训费	5.56		5.56
302	17 公务接待费	1.60		1.60
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	3.85		3.85
302	26 劳务费	3.50		3.50
302	27 委托业务费	33.00		33.00
302	28 工会经费	7.00		7.00
302	29 福利费	9.79		9.79
302	31 公务用车运行维护费	2.30		2.30
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	15. 59		15. 59
303		对个人和家庭的补助	23. 48	23. 48	
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	23. 48	23. 48	
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	20. 46		20. 46
310	02	办公设备购置	8. 06		8. 06
310	03	专用设备购置	12. 40		12. 40
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			893. 00	624. 48	268. 52

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		
3.90	3.90			2.30	2.30			2.30	2.30	1.60	1.60		

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：上海市市级机关第一幼儿园 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 上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算收入情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算收入总计 978.99 万元，其中：财政拨款收入 968.72 万元，占 98.95%；其他收入 10.27 万元，占 1.05%。

二、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算支出情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算支出总计 976.02 万元，其中：基本支出 900.30 万元，占 92.24%；项目支出 75.72 万元，占 7.76%。

三、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 968.72 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-普通教育” 861.47 万元，其中：“学前教育” 861.47 万元，主要用于幼儿园日常运行基本支出。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出” 44.97 万元，其中：“城市中小学教学设施” 44.97 万元，主要用于城市中小学教学设施维修支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.40 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.40 万元，主要用于事业单位离退休支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保险”38.39 万元，其中：

“事业单位医疗”38.39 万元，主要用于事业单位医疗支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”23.48 万元，其中：

“住房公积金”23.48 万元，主要用于住房公积金支出。

四、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 893.00 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”601.00 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” 248.06 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”23.48 万元，主要用于住房公积金等。

4、“其他资本性支出”20.46万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度“三公”经费决算数 3.90 万元，与预算一致。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 2.30 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 2.30 万元，主要用于公务用车日常维修、保险、油费等。年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 1.60 万元，与预算一致，主要用于来访人员接待，公务接待批次 20 批次、110 人次。

六、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 32.90 万元，其中：政府采购货物决算 7.20 万元、政府采购服务决算 25.70 万元。

九、关于上海市市级机关第一幼儿园 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。