

上海市市立幼儿园 2015 年度部门决算

第一部分 上海市市立幼儿园概况

一、主要职责

1、 对 0-6 岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、 大力开展教育科研活动，探索研究 0-6 岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索 0-6 岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市立幼儿园设 4 个内设机构，包括：园务办公室、保教处、信息科研处、总务处。

序号	单位名称	备注
1	园务办公室	
2	保教处	
3	信息科研处	
4	总务处	

第二部分 上海市市立幼儿园 2015 年度部门决算表

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	1,272.73	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	122.47	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	44.51	教育支出	1,280.96
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	37.1
		医疗卫生与计划生育支出	51.42
		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	32.73
		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	1,439.7	本年支出合计	1,402.21
动用历年结余		本年结余	37.49
合计	1,439.7	合计	1,439.7

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,272.73	1,200.11	72.61
2	205			教育支出	1,151.48	1,107.17	44.3
3	205	02		普通教育	1,151.48	1,107.17	44.3
4	205	02	01	学前教育	1,151.48	1,107.17	44.3
5	208			社会保障和就业支出	37.1	8.79	28.31
6	208	05		行政事业单位离退休	37.1	8.79	28.31
7	208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79	0
8	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	28.31	0	28.31
9	210			医疗卫生与计划生育支 出	51.42	51.42	0
10	210	05		医疗保障	51.42	51.42	0
11	210	05	02	事业单位医疗	51.42	51.42	0
12	221			住房保障支出	32.73	32.73	0
13	221	02		住房改革支出	32.73	32.73	0
14	221	02	01	住房公积金	32.73	32.73	0

2015 年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	808.12	808.12	
301	01	基本工资	118.57	118.57	
301	02	津贴补贴	19.8	19.8	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	144.49	144.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	339.32	339.32	
301	99	其他工资福利支出	185.94	185.94	
302		商品和服务支出	300.55		300.55
302	01	办公费	56.99		56.99
302	02	印刷费	1.6		1.6
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.82		5.82
302	06	电费	17.67		17.67
302	07	邮电费	15.34		15.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	72.05		72.05
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	12	因公出国（境）费用	1.3		1.3
302	13	维修（护）费	58.16		58.16
302	14	租赁费	7.07		7.07
302	15	会议费	6.01		6.01
302	16	培训费	3.58		3.58
302	17	公务接待费	3.95		3.95
302	18	专用材料费	18.14		18.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.59		0.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14		14
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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			
303		对个人和家庭补助	42.36	42.36	
303	01	离休费	8.79	8.79	
303	02	退休费	0	0	
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	32.73	32.73	
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	0.84	0.84	
310		其他资本性支出	49.08		49.08
310	02	办公设备购置	49.08		49.08
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			1,200.11	850.48	349.63

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	决算数
8.5	8.45	1.3	1.3	3.2	3.2			3.2	3.2	4	3.95	

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			2015 年度决算数					
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
						决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					
注:小数点保留两位								

上海市市立幼儿园 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 上海市市立幼儿园 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市市立幼儿园 2015 年部门决算收入情况说明

上海市市立幼儿园 2015 年部门决算收入总计 1,439.70 万元，其中：财政拨款收入 1,272.73 万元，占 88.40%；事业收入 122.47 万元，占 8.51%；其他收入 44.51 万元，占 3.09%。

二、关于上海市市立幼儿园 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1,402.21 万元，其中：基本支出 1,287.69 万元，占 91.83%；项目支出 114.52 万元，占 8.17%。

三、关于上海市市立幼儿园 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市立幼儿园 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,272.73 万元，具体情况如下：

1、“教育支出普通教育”2015 年度决算 1,151.48 万元，其中：

“学前教育”2015 年度决算 1,151.48 万元，主要用于幼儿园日常工作开展的各项支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”2015 年度决算 37.1 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 8.79 万元，主要用于离休人员津补贴。

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 28.31 万

元，主要用于离退休人员福利费及事业单位退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”2015年度决算51.42万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算51.42万元，主要用于缴纳职工医疗保险

4、“住房保障支出住房保障支出”2015年度决算32.73万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算32.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于上海市市立幼儿园2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市市立幼儿园2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计850.48万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”808.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”300.55万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、业务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助”42.36万元，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。

4、“其他资本性支出”49.08万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市市立幼儿园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市市立幼儿园 2015 年度“三公”经费决算总数 8.45 万元，比预算节约 0.05 万元，其中：

因公出国经费决算 1.3 万元，和预算数一致，主要用于 1 人参加妇联香港团。

公务用车购置及运行经费决算 3.2 万元，和预算数一致，其中：公务用车购置费无，公务用车运行费 3.2 万元。主要用于 1 辆公务用车的日常运行维护。

公务接待经费决算 3.95 万元，比预算节约 0.05 万元，主要用于，公务接待 30 批次，1205 人。

六、关于上海市市立幼儿园 2015 年度机关运行经费决算数

上海市市立幼儿园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市市立幼儿园 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市市立幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市市立幼儿园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 86.64 万元，其中：政府采

购货物预算执行 14.64 万元、政府采购工程决算无、政府采购服务决算 72 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额无。

九、关于上海市市立幼儿园 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目无。

绩效评价结果信息表

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

十、关于上海市市立幼儿园 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市市立幼儿园各单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 5 台（套）。”我单位有无形资产（弟子规软件），金额 97.74 万元。