上海市普陀区甘泉新村幼儿园

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区甘泉新村幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度决算表

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

第三部分 上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市普陀区甘泉新村幼儿园概况

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

上海市普陀区甘泉新村幼儿园设 5 个内设机构，包括： 园长室，人事、财务室，资产保管室，卫生室。

第二部分　　上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度决算表

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	893.48	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	768.05
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.43
		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	16.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	896.63	本年支出合计	894.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.29	年末结转和结余	3.96
总计	898.92	总计	898.92

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	896.63	893.48					3.15
205			教育支出	769.72	766.58					3.15
205	02		普通教育	769.72	766.58					3.15
205	02	01	学前教育	769.72	766.58					3.15
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93					
208	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93					
208	05	02	事业单位离退休	9.97	9.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.43	25.43					
210	11		行政事业单位医疗	25.43	25.43					
210	11	02	事业单位医疗	25.43	25.43					

221			住房保障支出	16.55	16.55					
221	02		住房改革支出	16.55	16.55					
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	合计	894.96	847.56	47.40			
205			教育支出	768.05	720.65	47.40			
205	02		普通教育	768.05	720.65	47.40			
205	02	01	学前教育	768.05	720.65	47.40			
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93				
208	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93				
208	05	02	事业单位离退休	9.97	9.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.43	25.43				
210	11		行政事业单位医疗	25.43	25.43				
210	11	02	事业单位医疗	25.43	25.43				

221			住房保障支出	16.55	16.55				
221	02		住房改革支出	16.55	16.55				
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55				

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	893.48	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	766.57	766.57	
		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	84.93	84.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.43	25.43	
		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	16.55	16.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	893.48	本年支出合计	893.48	893.48	
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	893.48	总计	893.48	893.48	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	766.57	720.65	45.92
205	02		普通教育	766.57	720.65	45.92
205	02	01	学前教育	766.57	720.65	45.92
208			社会保障和就业支出	84.93	84.93	
208	05		行政事业单位离退休	84.93	84.93	
208	05	02	事业单位离退休	9.97	9.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.43	25.43	
210	11		行政事业单位医疗	25.43	25.43	
210	11	02	事业单位医疗	25.43	25.43	
221			住房保障支出	16.55	16.55	
221	02		住房改革支出	16.55	16.55	
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55	
合计				893.48	847.56	45.92

2018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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	495.63	495.63	
301	01	基本工资	72.67	72.67	
301	02	津贴补贴	12.18	12.18	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	261.85	261.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	53.54	
301	09	职业年金缴费	25.88	25.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	16.55	16.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	19.93	19.93	
302		商品和服务支出	303.00		303.00
302	01	办公费	31.42		31.42
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	2.85		2.85
302	06	电费	8.24		8.24
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14.42		14.42
302	11	差旅费	0.06		0.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.77		14.77
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	42.18		42.18
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	132.88		132.88
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	10.26		10.26

302	31	公务用车运行维护费			
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	35.86		35.86
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
303	01	离休费			
303	02	退休费	9.97	9.97	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	0.49	0.49	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	38.47		38.47
310	01	房屋建筑物构建			
310	02	办公设备购置	14.47		14.47
310	03	专用设备购置	24.00		24.00
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列物购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			847.56	506.09	341.47

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	
0.21	0.21									0.21	0.21	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分　上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度收入总计为 898.92 万元、支出总计为 898.92 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 237.23 万元。主要原因：开设分部导致经费略有增加。

二、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 896.63 万元，其中：财政拨款收入 893.48 万元，占 99.65%；其他收入 3.15 万元，占 0.35%。

三、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 894.96 万元，其中：基本支出 847.56 万元，占 94.70%；项目支出 47.40 万元，占 5.30%。

四、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度财政拨款收支总决算 893.48 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.07 万元，增加 26.31%。主要原因：开设分部导致经费略有

增加。

五、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园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决算总体情况

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出893.48万元，占本年支出合计的99.83%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.07万元，增加26.31%。主要原因：开设分部导致经费略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出893.48万元，主要用于以下方面：教育支出766.57万元，占85.80%；社会保障和就业支出84.93万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出25.43万元，占2.85%；住房保障支出16.55万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.34万元，支出决算为893.48万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因：调增财政拨款预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为553.21万元，支出决算为766.57万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效

工资的增加及开设分部经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。年初预算为9.62万元，支出决算为9.97万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费上涨。

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缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为55.96万元，支出决算为53.54万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。

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缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为22.38万元，支出决算为21.42万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为26.58万元，支出决算为25.43万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为19.59万元，支出决算为16.55万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。

六、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出847.56万元，包括人员经费506.09万元，公用经费341.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出495.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出303.00万元，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、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出10.46万元，主要用于：退休费和助学金。

4、其他资本性支出38.47万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园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。

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，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0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平。

（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，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0万元;公务接待费支出决算0.21万元，占100%。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0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2018年，上海市普陀区甘泉新村幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.21万元。其中：

国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待4批次，共42人次，其中：接待外宾0批次、0

人次。

八、关于上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 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

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 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

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 112.74 万元，其中：货物采购金额 48.82 万元、工程采购金额 38.00 万元、服务采购金额 25.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉新村幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17号），建立了如下绩效管理制度：收支业务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度，建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018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（其中，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）。

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。主要是：学生学费收入。

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：市拨专项收入等。

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。