

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区闵行第一幼儿园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区闵行第一幼儿园主要职能

闵行区闵行第一幼儿园隶属于闵行区教育局,地址为:鹤北园:闵行区鹤庆路136弄138号;畅馨园:闵行区凤庆路98号。本园为全日制一级幼儿园,具有法人资格,独立承担民事责任。本园面向闵行区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为3~6周岁的幼儿。本园的办园理念:快乐自主,多元发展。经费性质为全额拨款,2018年学校核定编制数为42个。

本园的业务范围为:幼儿保育、幼儿教育。本园主要设园长室、教科研室、总务室、财务室、人事、保健室等职能部门,主要职能为:园长兼书记:贯彻和执行国家有关法律、法规、方针、政策的规定,负责幼儿园保教工作,加强保教研究,切实提高保教质量;健全并组织执行幼儿园规章制度,实行科学管理。保教主任、科研主任兼分园长:配合园长做好园区各项管理工作,负责全园的教育教学工作,提高教师的教学技能和业务素质。总务主任:协助园长做好园区的各项管理工作,负责全园的后勤服务工作,资产管理。人事人员:负责全园的人事管理、工资绩效工作。保健人员:负责幼儿园后勤人员的管理、学习工作,负责全园的卫生保健、传染病预防和营养膳食工作。

闵行区闵行第一幼儿园机构设置

闵行区闵行第一幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、教科研室、总务室、财务室、人事、保健室等职能部门，分别承担相应的管理职责。园长室设立园长一名，主要执行上级的批示和决议，负责全园管理工作。教科研室设立一名保教主任、一名科研主任，主要负责园区各项管理工作，全园教育教学、科研工作。总务室设立一名总务主任，主要做好全园后勤服务工作，资产管理。财务室设立一名报帐员、一名出纳员，主要负责全园财务工作，安全工作。人事部门设立一名人事人员，主要负责全园的人事管理，档案管理。保健室各设立二名保健人员，主要负责全园卫生保健, 传染病预防, 营养膳食工作。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区闵行第一幼儿园预算支出总额为1017.97万元，其中：财政拨款支出预算1017.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1017.97万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1002.97万元，比2017年预算增加155.89万元，增长18.40%，主要原因是学校扩班，幼儿人数和教职工人数的增加；项目支出预算15万元，比2017年预算减少40万元下降72%，主要原因是校舍改建的减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目741.29万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目15万元，主要用于项目支出。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目107.91万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目43.16万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
- 5、“事业单位医疗”科目51.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目37.76万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“公务员医疗补助”科目21.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助费的支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,179,759.12	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,179,759.12	二、教育支出	7,562,920.83	5,755,087.57	1,657,833.26	150,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,510,752.00	1,510,752.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	728,398.29	728,398.29		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	377,688.00	377,688.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	10,179,759.12	支出总计	10,179,759.12	8,371,925.86	1,657,833.26	150,000.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	收入预算				
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
205			教育支出	7,562,920.83	7,562,920.83			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	7,412,920.83	7,412,920.83			
205	02	01	学前教育	7,412,920.83	7,412,920.83			
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育					
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	150,000.00	150,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150,000.00	150,000.00			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	1,510,752.00	1,510,752.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,510,752.00	1,510,752.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,108.57	1,079,108.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,643.43	431,643.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	728,398.29	728,398.29			
210	11		行政事业单位医疗	728,398.29	728,398.29			
210	11	02	事业单位医疗	512,576.57	512,576.57			
210	11	03	公务员医疗补助	215,821.72	215,821.72			
221			住房保障支出	377,688.00	377,688.00			
221	02		住房改革支出	377,688.00	377,688.00			
221	02	01	住房公积金	377,688.00	377,688.00			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				10,179,759.12	10,179,759.12			

2018年单位支出预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	7,562,920.83	7,412,920.83	150,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	7,412,920.83	7,412,920.83	
205	02	01	学前教育	7,412,920.83	7,412,920.83	
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1,510,752.00	1,510,752.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,510,752.00	1,510,752.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,108.57	1,079,108.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,643.43	431,643.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	728,398.29	728,398.29	
210	11		行政事业单位医疗	728,398.29	728,398.29	
210	11	02	事业单位医疗	512,576.57	512,576.57	
210	11	03	公务员医疗补助	215,821.72	215,821.72	0
221			住房保障支出	377,688.00	377,688.00	0
221	02		住房改革支出	377,688.00	377,688.00	0
221	02	01	住房公积金	377,688.00	377,688.00	0
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				10,179,759.12	10,029,759.12	150,000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	10,179,759.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	7,562,920.83	7,562,920.83	
		三、社会保障和就业支出	1,510,752.00	1,510,752.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	728,398.29	728,398.29	
		五、住房保障支出	377,688.00	377,688.00	
		六、其他支出			
收入总计	10,179,759.12	支出总计	10,179,759.12	10,179,759.12	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	7,562,920.83	150,000.00
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	7,412,920.83	
205	02	01	学前教育	7,412,920.83	
205	02	02	小学教育		
205	02	03	初中教育		
205	02	04	高中教育		
205	02	99	其他普通教育支出		
205	03		职业教育		
205	03	02	中专教育		
205	03	04	职业高中教育		
205	04		成人教育		
205	04	04	成人广播电视教育		
205	07		特殊教育		
205	07	01	特殊学校教育		
205	07	02	工读学校教育		
205	08		进修及培训		
205	08	01	教师进修		
205	09		教育费附加安排的支出	150,000.00	150,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	05	中等职业学校教学设施		-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150,000.00	150,000.00
205	99		其他教育支出		
205	99	99	其他教育支出		
208			社会保障和就业支出	1,510,752.00	-
208	05		行政事业单位离退休	1,510,752.00	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		-
208	05	02	事业单位离退休		-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,108.57	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,643.43	-
210			医疗卫生与计划生育支出	728,398.29	-
210	11		行政事业单位医疗	728,398.29	-
210	11	02	事业单位医疗	512,576.57	-
210	11	03	公务员医疗补助	215,821.72	-
221			住房保障支出	377,688.00	-
221	02		住房改革支出	377,688.00	
221	02	01	住房公积金	377,688.00	
合计			10,179,759.12	10,029,759.12	150,000.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,961,645.86	7,961,645.86	
301	01	基本工资	1,294,236.00	1,294,236.00	
301	02	津贴补贴	221,244.00	221,244.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	3,644,800.00	3,644,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,079,108.57	1,079,108.57	
301	09	职业年金缴费	431,643.43	431,643.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	512,576.57	512,576.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	215,821.72	215,821.72	
301	12	其他社会保障缴费	184,527.57	184,527.57	
301	13	住房公积金	377,688.00	377,688.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,567,113.26		1,567,113.26
302	01	办公费	90,305.00		90,305.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35,280.00		35,280.00
302	06	电费	100,800.00		100,800.00
302	07	邮电费	15,120.00		15,120.00
302	09	物业管理费	27,256.00		27,256.00
302	11	差旅费	15,120.00		15,120.00
302	13	维修（护）费	162,626.40		162,626.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	67,200.00		67,200.00
302	17	公务接待费	10,495.00		10,495.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,320.00		40,320.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	107,910.86		107,910.86
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	37,000.00		37,000.00
302	99	其他商品和服务支出	676,240.00		676,240.00
303		对个人和家庭的补助	410,280.00	410,280.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	407,400.00	407,400.00	
310		资本性支出	90,720.00		90,720.00
310	02	办公设备购置	40,320.00		40,320.00
310	03	专用设备购置	50,400.00		50,400.00
合计			10,029,759.12	8,371,925.86	1,657,833.26

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.05万元，比2017年预算减少0.09万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，跟2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，跟2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.05万元，主要安排专项检查以及开展业务所需伙食费等支出。比2017年预算减少0.09万元，主要原因定额减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

闵行区闵行第一幼儿园2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金15万元。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）闵行区闵行第一幼儿园

金额单位：元

项目名称	闵行第一幼儿园操作材料、电器等设备采购				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张晓萍	联系人：	周萍	联系电话：	18601601333
起始日期：2018年1月1日			结束日期：2018年6月1日		
项目概况	添置幼儿园电器设备，以保障师生学习、工作、生活、安全。				
项目立项情况	依据:幼儿园需要良好的的设备，使得幼儿园向更高层次发展。这几年，在教育局领导的关心下，添置了许多设备，但还有许多设备有待改善，因此我园提出采购。				
	必要性:幼儿园部分设备已老化，维修多次无法使用，需添置新设备，保障幼儿园正常活动开展。				
	可行性:随着二期课改的不断深入，让幼儿能身心健康成长，幼儿园必须添置完善的教学教育工设备，以满足教育改革的发展。				
项目资金	一、项目总预算：150000.				
	二、当年预算：		150000		
	(一) 财政拨款：		150000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		150000		
	3. 下级财政配套：				
	(二)其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	严格按目标组织实施，执行好建设项目管理制度、经济合同管理制度、预算管理制度、财务制度、收支管理制度，确保项目顺利进行。				
项目总目标	对幼儿园用于校内的教学、实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备等的购置。				
年度绩效目标	幼儿园电器设备采购，以支持幼儿园向上海市优质园发展和提高办学质量所紧缺和急需的项目。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：闵行第一幼儿园操作材料、大型玩具、电器设备、安全设备采购

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	主要活动的内容：幼儿园电器设备。 主要活动的对象：幼儿园在闵行区教育局基建装备资产管理中心的管理和指导下，开展项目管理，在项目实施过程中发挥的积极的作用。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量目标； 质量目标； 时效目标； 成本目标.	项目计划完成率;设备验收通过率;项目完成时间;设备采购是否合	100%						
	效果目标	经济效益目标; 社会效益目标; 环境效益目标; 可持续目标;	有完善教学教育设备,增强竞争力;朝着上海市优质园方向发展;对	建立健全;提高.						
	影响力目标	满意度目标	师生对设备购置的满意程度	100%						
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	闵行一幼电器设备采购	电器设备		液晶电视	150000	15000	政策	10	测算	鹤北园
金额合计					150000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行第一幼儿园电器设备采购					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	政府采购管理制度	1、严格遵照采购流程办理政府采购事项，严禁违反政府采购程序。 2、严格遵循政府采购公开、公平、公正和诚实信用的原则。 3、自觉接受教育局政府采购工作领导小组的监督管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	经济合同管理制度	1、实现依法治理幼儿园，订立经济合同，必须遵守国家的法律法规。 2、经济合同必须具备标的（指货物、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	1、严格按目标组织实施。在实施过程中，必须进行严格的检查监督，事后进行审计，确保其真实性。 2、幼儿园财务部门及时做好信息反馈，通过分析出现差异的原因，找出管理中的强项和弱项，总结经验教训,加强管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务制度	遵守财经纪律，管理好现金、支票及印鉴章。严格执行有关规定，认真履行审批手续，不做违背规定。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	收支管理制度	1、做到严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度地提高各项资金的使用效率。 2、强化开支计划性,合理安排项目经费。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √