

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区莘松第二幼儿园

# 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

## 闵行区莘松第二幼儿园主要职能

主要职能包括：

1、我园设定了园长与园务办公室、课程与教学管理部、幼儿成长部、综合保障部、四个机构，性质（事业），经费（全供）

2、各机构职能及人数：

园长与园务办公室（2人）：

根据办学目标，制定好幼儿园发展规划、学年及学期工作计划，并抓好实施、检查、总结等环节，使幼儿园办学质量整体上每年有所提高。建立幼儿园各项规章制度，定期召开行政会议，妥善安排每一阶段工作，重点突出。

课程与教学管理部（4人）：

在园长领导下，协助园长管理教育、教学工作，具体负责幼儿园的教育教学工作。每一学年度制定好幼儿园课程计划、教学工作计划，并负责实施、检查与总结。指导教研组制定活动计划，指导教师制定教学计划。并督促实施各类计划，检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。协助园长做好教师专业化发展规划，有计划、有阶梯培养教师，形成合理的教师队伍梯队。做好期末质量调研的综合定量分析，并提出建设性的建议。

幼儿成长部（2人）：

全面负责幼儿成长、教师队伍建设等。负责制定幼儿园德育工作计划，期末做好总结。抓好教师队伍建设，对教师工作经常性地指导。负责与社区的互动活动，形成幼儿园、社区、家庭的联动教育网络。负责幼儿园重大德育活动，做好活动的策划、实施、总结工作。

综合保障部（2人）：

具体负责幼儿园总务工作。根据上级有关规定、经费预算、幼儿园学年工作要点，拟订总务工作计划，并认真组织实施。根据幼儿园实际，制定总务处各岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真组织实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为幼儿园工作的正常开展做好服务工作，做好职工的各类考核工作。关心他们的学习与生活，努力建设一支高素质的职工队伍。

## 闵行区莘松第二幼儿园机构设置

根据上述职责，闵行区莘松第二幼儿园设4个内设机构，包括：园长与园务办公室、课程与教学管理部、幼儿成长部、综合保障部。

## 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，闵行区莘松第二幼儿园预算支出总额为942.88万元，其中：财政拨款支出预算942.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算942.88万元，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942.88万元，比2017年预算增加109.93万元，增长13.20%，主要原因是职工工资增加、社保缴费和住房公积金增加；项目支出预算0万元，与2017年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目691.33万元，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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目103.73万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目41.49万元，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。
4. “事业单位医疗”科目49.27万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目20.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目36.31万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	9,428,819.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,428,819.20	二、教育支出	6,913,332.26	5,575,784.74	1,337,547.52	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,452,239.88	1,452,239.88		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	700,187.09	700,187.09		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	363,059.97	363,059.97		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	9,428,819.20	支出总计	9,428,819.20	8,091,271.68	1,337,547.52	

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编	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
	类	款 项					
205			教育支出	6,913,332.26	6,913,332.26		
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育	6,913,332.26	6,913,332.26		
205	02	01	学前教育	6,913,332.26	6,913,332.26		
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				
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				
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	1,452,239.88	1,452,239.88		
208	05		行政事业单位离退休	1,452,239.88	1,452,239.88		
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	1,037,314.20	1,037,314.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,925.68	414,925.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	700,187.09	700,187.09		
210	11		行政事业单位医疗	700,187.09	700,187.09		
210	11	02	事业单位医疗	492,724.25	492,724.25		
210	11	03	公务员医疗补助	207,462.84	207,462.84		
221			住房保障支出	363,059.97	363,059.97		
221	02		住房改革支出	363,059.97	363,059.97		
221	02	01	住房公积金	363,059.97	363,059.97		
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			9,428,819.20	9,428,819.20			



# 2018年单位支出预算总表

单位：元

			项目	支出预算		
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				
205			教育支出	6,913,332.26	6,913,332.26	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6,913,332.26	6,913,332.26	
205	02	01	学前教育	6,913,332.26	6,913,332.26	
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			
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			
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	1,452,239.88	1,452,239.88	
208	05		行政事业单位离退休	1,452,239.88	1,452,239.88	
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	1,037,314.20	1,037,314.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,925.68	414,925.68	
210			医疗卫生与计划生育支出	700,187.09	700,187.09	
210	11		行政事业单位医疗	700,187.09	700,187.09	
210	11	02	事业单位医疗	492,724.25	492,724.25	
210	11	03	公务员医疗补助	207,462.84	207,462.84	
221			住房保障支出	363,059.97	363,059.97	
221	02		住房改革支出	363,059.97	363,059.97	
221	02	01	住房公积金	363,059.97	363,059.97	
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				9,428,819.20	9,428,819.20	

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	9,428,819.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	6,913,332.26	6,913,332.26	
		三、社会保障和就业支出	1,452,239.88	1,452,239.88	
		四、医疗卫生与计划生育支出	700,187.09	700,187.09	
		五、住房保障支出	363,059.97	363,059.97	
		六、其他支出			
收入总计	9,428,819.20	支出总计	9,428,819.20	9,428,819.20	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6,913,332.26	6,913,332.26	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6,913,332.26	6,913,332.26	
205	02	01	学前教育	6,913,332.26	6,913,332.26	
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			
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			
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	1,452,239.88	1,452,239.88	
208	05		行政事业单位离退休	1,452,239.88	1,452,239.88	
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	1,037,314.20	1,037,314.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,925.68	414,925.68	
210			医疗卫生与计划生育支出	700,187.09	700,187.09	
210	11		行政事业单位医疗	700,187.09	700,187.09	
210	11	02	事业单位医疗	492,724.25	492,724.25	
210	11	03	公务员医疗补助	207,462.84	207,462.84	
221			住房保障支出	363,059.97	363,059.97	
221	02		住房改革支出	363,059.97	363,059.97	
221	02	01	住房公积金	363,059.97	363,059.97	
合计				9,428,819.20	9,428,819.20	

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

		项目	一般公共预算基本支出		
分类科目	部门经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	7,757,671.68	7,757,671.68	
301	01	基本工资	1,329,108.00	1,329,108.00	
301	02	津贴补贴	174,060.00	174,060.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	3,561,636.00	3,561,636.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037,314.20	1,037,314.20	
301	09	职业年金缴费	414,925.68	414,925.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492,724.25	492,724.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	207,462.84	207,462.84	
301	12	其他社会保障缴费	177,380.74	177,380.74	
301	13	住房公积金	363,059.97	363,059.97	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,265,547.52		1,265,547.52
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	28,000.00		28,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	16,904.00		16,904.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修（护）费	123,512.10		123,512.10
302	14	租赁费			
302	16	培训费	53,600.00		53,600.00
302	17	公务接待费	9,538.00		9,538.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	32,000.00		32,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	103,731.42		103,731.42
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
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	530,382.00		530,382.00
303		对个人和家庭的补助	333,600.00	333,600.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	330,000.00	330,000.00	
310		资本性支出	72,000.00		72,000.00
310	02	办公设备购置	32,000.00		32,000.00
310	03	专用设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			9,428,819.20	8,091,271.68	1,337,547.52

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	
0.95	0	0.95	0	0	0	0

## 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0.95万元，比2017年预算减少0.08万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.95万元。比2017年预算减少0.08万元，主要原因是响应八项规定的号召，厉行节约、反对浪费。

### 二、机关运行经费预算

闵行区莘松第二幼儿园2018年度无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区莘松第二幼儿园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0个，涉及项目预算资金0万元。