

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区莘松幼儿园

# 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

## 闵行区莘松幼儿园主要职能

闵行区莘松幼儿园是区教育局直管的公办一级一类幼儿园

主要职能包括：

- 1、认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作任务；
- 2、主持全园行政、业务管理、思想政治工作和精神文明建设，制定全园工作计划、做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量；
- 3、负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

## 闵行区莘松幼儿园机构设置

闵行区莘松幼儿园设六个内设机构，包括：一、园长兼书记办公室 二、副园长办公室 三、分园长办公室 四、幼儿园办公室（包括总务处） 五、财务室 六、人事档案室

## 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，闵行区莘松幼儿园预算支出总额为1527.15万元，其中：财政拨款支出预算1527.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1527.15万元，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1522.65万元，比2017年预算增长203.1万元，提升15.39%，主要原因是学前教育基本支出和各类基本养老等保险增加；项目支出预算4.5万元，比2017年预算增加4.5万元，上升100%。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1109.32万元，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170.45万元，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68.18万元，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80.96万元，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34.09万元，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59.65万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目4.50万元，主要用于设备更新与购置。

# 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	15,271,517.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,271,517.33	二、教育支出	11,138,153.33	8,758,910.08	2,334,243.25	45,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,386,272.00	2,386,272.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,150,524.00	1,150,524.00		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	596,568.00	596,568.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	15,271,517.33	支出总计	15,271,517.33	12,892,274.08	2,334,243.25	45,000.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			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	11,138,153.33	11,093,153.33			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	11,093,153.33	11,093,153.33			
205	02	01	学前教育	11,093,153.33	11,093,153.33			
205	02	02	小学教育	0.00				
205	02	03	初中教育	0.00				
205	02	04	高中教育	0.00				
205	02	99	其他普通教育支出	0.00				
205	03		职业教育	0.00				
205	03	02	中专教育	0.00				
205	03	04	职业高中教育	0.00				
205	04		成人教育	0.00				
205	04	04	成人广播电视教育	0.00				
205	07		特殊教育	0.00				
205	07	01	特殊学校教育	0.00				
205	07	02	工读学校教育	0.00				
205	08		进修及培训	0.00				
205	08	01	教师进修	0.00				
205	09		教育费附加安排的支出	45,000.00	45,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	45,000.00	45,000.00			
205	99		其他教育支出	0.00				
205	99	99	其他教育支出	0.00				
208			社会保障和就业支出	2,386,272.00	2,386,272.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,386,272.00	2,386,272.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,480.00	1,704,480.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,792.00	681,792.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,524.00	1,150,524.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,150,524.00	1,150,524.00			
210	11	02	事业单位医疗	809,628.00	809,628.00			
210	11	03	公务员医疗补助	340,896.00	340,896.00			
221			住房保障支出	596,568.00	596,568.00			
221	02		住房改革支出	596,568.00	596,568.00			
221	02	01	住房公积金	596,568.00	596,568.00			
229			其他支出	0.00				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00				
合计				15,271,517.33	15,271,517.33			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	11,138,153.33	11,093,153.33
205	01		教育管理事务	0.00	45,000.00
205	01	01	行政运行	0.00	
205	02		普通教育	11,093,153.33	11,093,153.33
205	02	01	学前教育	11,093,153.33	11,093,153.33
205	02	02	小学教育	0.00	
205	02	03	初中教育	0.00	
205	02	04	高中教育	0.00	
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	
205	03		职业教育	0.00	
205	03	02	中专教育	0.00	
205	03	04	职业高中教育	0.00	
205	04		成人教育	0.00	
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	
205	07		特殊教育	0.00	
205	07	01	特殊学校教育	0.00	
205	07	02	工读学校教育	0.00	
205	08		进修及培训	0.00	
205	08	01	教师进修	0.00	
205	09		教育费附加安排的支出	45,000.00	45,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	45,000.00	45,000.00
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	2,386,272.00	2,386,272.00
208	05		行政事业单位离退休	2,386,272.00	2,386,272.00
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	1,704,480.00	1,704,480.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,792.00	681,792.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,524.00	1,150,524.00
210	11		行政事业单位医疗	1,150,524.00	1,150,524.00
210	11	02	事业单位医疗	809,628.00	809,628.00
210	11	03	公务员医疗补助	340,896.00	340,896.00
221			住房保障支出	596,568.00	596,568.00
221	02		住房改革支出	596,568.00	596,568.00
221	02	01	住房公积金	596,568.00	596,568.00
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			15,271,517.33	15,226,517.33	45,000.00

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	15,271,517.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	11,138,153.33	11,138,153.33	
		三、社会保障和就业支出	2,386,272.00	2,386,272.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,150,524.00	1,150,524.00	
		五、住房保障支出	596,568.00	596,568.00	
		六、其他支出			
收入总计	15,271,517.33	支出总计	15,271,517.33	15,271,517.33	

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	11,093,153.33	11,093,153.33	
205	01		教育管理事务	-		
205	01	01	行政运行	-		
205	02		普通教育	11,093,153.33	11,093,153.33	
205	02	01	学前教育	11,093,153.33	11,093,153.33	
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	45,000.00		45,000.00
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	45,000.00		45,000.00
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	2,386,272.00	2,386,272.00	
208	05		行政事业单位离退休	-		
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	1,704,480.00	1,704,480.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,792.00	681,792.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,524.00	1,150,524.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,150,524.00	1,150,524.00	
210	11	02	事业单位医疗	809,628.00	809,628.00	
210	11	03	公务员医疗补助	340,896.00	340,896.00	
221			住房保障支出	596,568.00	596,568.00	
221	02		住房改革支出	596,568.00	596,568.00	
221	02	01	住房公积金	596,568.00	596,568.00	
合计				15,271,517.33	15,226,517.33	45,000.00

## 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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	12,290,834.08	12,290,834.08	
301	01	基本工资	1,912,536.00	1,912,536.00	
301	02	津贴补贴	323,112.00	323,112.00	
301	03	奖金	-		
301	07	绩效工资	5,630,356.00	5,630,356.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,704,480.00	1,704,480.00	
301	09	职业年金缴费	681,792.00	681,792.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	809,628.00	809,628.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	340,896.00	340,896.00	
301	12	其他社会保障缴费	291,466.08	291,466.08	
301	13	住房公积金	596,568.00	596,568.00	
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	2,202,303.25		2,202,303.25
302	01	办公费	146,600.00		146,600.00
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		
302	05	水费	51,310.00		51,310.00
302	06	电费	146,600.00		146,600.00
302	07	邮电费	21,990.00		21,990.00
302	09	物业管理费	27,424.00		27,424.00
302	11	差旅费	21,990.00		21,990.00
302	13	维修（护）费	212,621.25		212,621.25
302	14	租赁费	-		
302	16	培训费	97,700.00		97,700.00
302	17	公务接待费	18,316.00		18,316.00
302	25	专用燃料费	-		
302	26	劳务费	58,640.00		58,640.00
302	27	委托业务费	-		
302	28	工会经费	170,448.00		170,448.00
302	29	福利费	263,520.00		263,520.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	923,144.00		923,144.00
303		对个人和家庭的补助	601,440.00	601,440.00	
303	01	离休费	-		
303	05	生活补助	-		
303	08	助学金	-		
303	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	594,600.00	594,600.00	
310		资本性支出	131,940.00		131,940.00
310	02	办公设备购置	58,640.00		58,640.00
310	03	专用设备购置	73,300.00		73,300.00
合计			15,226,517.33	12,892,274.08	2,334,243.25

# 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	
5.03		1.83	3.2		3.2	3.2

## 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5.03万元，比2017年预算减少0.16万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.83万元。比2017年预算减少0.16万元，主要原因是严控公务接待费。

### 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

2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。闵行区莘松幼儿园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4.5万元。

## 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） 闵行区莘松幼儿园

金额单位：元

项目名称	教育教学专项设备				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	顾伟华	联系人：	苏娟	联系电话：	64927561
起始日期：	2018年1月1日		结束日期：	2018年12月31日	
项目概况	我园立足于“二期课改”为依据，提高教育教学质量，开展各类特色的教育教学活动，更新信息设备，满足教育教学的需求。				
项目立项情况	依据：根据3-6岁幼儿学习发展指南和教育教学设备项目。				
	必要性：为了进一步改善幼儿教育条件，支撑园本课程创设为目的，提高教师办公能力。				
	可行性：该项目符合3-6岁幼儿的全面发展，对教育教学发展提供必要的条件。				
项目资金	一、项目总预算：45000				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		√		
	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	资金来源：本项目经费全部由区财政负担。 制度建设：为了保障项目设施、制定相关的制度和措施。				
项目总目标	确保教育教学正常开展				
年度绩效目标	完成当年专项设施设备任务				
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： 教育教学专项设备

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	教育教学专项设备包括：65寸液晶交互式智能一体机3台							
	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	教室电视机更新	65寸液晶交互式智能一体机	100%					
	效果目标	社会效益目标	对教育教学的辐射	100%					
	影响力目标	满意度	家长和幼儿满意度	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	设施设备专项	教育教学设备	液晶电视	45000	15000	新添置	3	实际测算	三所园部
金额合计				45000	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：教育教学专项设备					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	资产管理制度	加强对各项目的管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	财务管理制度	规范执行上级财政部门的相关政策规定，强化预算管理。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	财务管理制度	规范执行上级财政部门的相关政策规定。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>