

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海交通大学闵行幼儿园

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

上海交通大学闵行幼儿园主要职能

上海交通大学闵行幼儿园是一所全日制的学前教育单位。幼儿园注重保教结合，开展共同性课程——生活、学习、运动、游戏和特色课程——自然科技启蒙教育相结合的课程实施模式。

主要职能包括：

（一）共同性课程：

我园的共同性课程包括生活、运动、学习、游戏四种课程类型，与上海市学前教育新课程一致，以幼儿园一日活动的形式组织实施，强调不同活动之间的互动与渗透及综合教育作用，关注幼儿自身的兴趣、经验、需要等多方面的基本经验的感受与获得，使幼儿真正成为活动的主体。

（二）课程特色：

随着课程的改革和发展，我们深感“生活即教育”这个理念的重要作用，依据课程资源、课程发展条件和园所条件，我园尝试设置课程特色——自然科技启蒙教育。凸现幼儿园“怡情启智，快乐成长——陶冶情操、情趣，启迪心智、睿智，促教工和幼儿快乐成长”的办园理念及培养“健康活泼、好奇探究、文明乐群、崇尚自然、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童”的培养目标，以培养学习自然科技兴趣为抓手，将自然科技启蒙教育渗透在一日活动中，寓教于乐，培养幼儿“崇尚自然、好奇探究、爱护环境”的兴趣、意识和能力。促进幼儿身心健康发展。挖掘和创编各种自然科技启蒙教育的活动方案、教案，创造性地开展各种自然科技启蒙教育，为孩子的发展开辟了面向生活、面向自然的广阔空间，创造了一种新的教育生活方式。

上海交通大学闵行幼儿园（预算单位）机构设置

上海交通大学闵行幼儿园单位设7个内设机构，包括：园长办公室、人事部、综合办公室（保教）、综合办公室（后勤）、综合办公室（工会）、保健室、财务及总务室。

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。

上海交通大学闵行幼儿园2018年单位预算编制说明

2018年，上海交通大学闵行幼儿园预算支出总额为764.56万元，其中：财政拨款支出预算764.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算764.56万元，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764.56万元，比2017年预算增加111.30万元，增长17.04%，主要原因是人员调整；项目支出预算0万元，与2017年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目573.81万元，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78.66万元，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31.47万元，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37.36万元，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15.73万元，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27.53万元，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	7,645,624.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,645,624.50	二、教育支出	5,738,077.94	4,418,011.53	1,320,066.41	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,101,264.00	1,101,264.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	530,966.56	530,966.56		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	275,316.00	275,316.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	7,645,624.50	支出总计	7,645,624.50	6,325,558.09	1,320,066.41	

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	5,738,077.94	5,738,077.94			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	5,738,077.94	5,738,077.94			
205	02	01	学前教育	5,738,077.94	5,738,077.94			
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	1,101,264.00	1,101,264.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,101,264.00	1,101,264.00			
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	786,617.14	786,617.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,646.86	314,646.86			
210			医疗卫生与计划生育支出	530,966.56	530,966.56			
210	11		行政事业单位医疗	530,966.56	530,966.56			
210	11	02	事业单位医疗	373,643.14	373,643.14			
210	11	03	公务员医疗补助	157,323.42	157,323.42			
221			住房保障支出	275,316.00	275,316.00			
221	02		住房改革支出	275,316.00	275,316.00			
221	02	01	住房公积金	275,316.00	275,316.00			
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				7,645,624.50	7,645,624.50			

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	5,738,077.94	5,738,077.94	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	5,738,077.94	5,738,077.94	
205	02	01	学前教育	5,738,077.94	5,738,077.94	
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	1,101,264.00	1,101,264.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,101,264.00	1,101,264.00	
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	786,617.14	786,617.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,646.86	314,646.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	530,966.56	530,966.56	
210	11		行政事业单位医疗	530,966.56	530,966.56	
210	11	02	事业单位医疗	373,643.14	373,643.14	
210	11	03	公务员医疗补助	157,323.42	157,323.42	
221			住房保障支出	275,316.00	275,316.00	
221	02		住房改革支出	275,316.00	275,316.00	
221	02	01	住房公积金	275,316.00	275,316.00	
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				7,645,624.50	7,645,624.50	

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	7,645,624.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	5,738,077.94	5,738,077.94	
		三、社会保障和就业支出	1,101,264.00	1,101,264.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	530,966.56	530,966.56	
		五、住房保障支出	275,316.00	275,316.00	
		六、其他支出			
收入总计	7,645,624.50	支出总计	7,645,624.50	7,645,624.50	

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	5,738,077.94	5,738,077.94	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	5,738,077.94	5,738,077.94	
205	02	01	学前教育	5,738,077.94	5,738,077.94	
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	1,101,264.00	1,101,264.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,101,264.00	1,101,264.00	
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	786,617.14	786,617.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,646.86	314,646.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	530,966.56	530,966.56	
210	11		行政事业单位医疗	530,966.56	530,966.56	
210	11	02	事业单位医疗	373,643.14	373,643.14	
210	11	03	公务员医疗补助	157,323.42	157,323.42	
221			住房保障支出	275,316.00	275,316.00	
221	02		住房改革支出	275,316.00	275,316.00	
221	02	01	住房公积金	275,316.00	275,316.00	
合计				7,645,624.50	7,645,624.50	

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	6,032,998.09	6,032,998.09	
301	01	基本工资	1,042,632.00	1,042,632.00	
301	02	津贴补贴	157,296.00	157,296.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	2,791,012.00	2,791,012.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786,617.14	786,617.14	
301	09	职业年金缴费	314,646.86	314,646.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,643.14	373,643.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	157,323.42	157,323.42	
301	12	其他社会保障缴费	134,511.53	134,511.53	
301	13	住房公积金	275,316.00	275,316.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,245,006.41		1,245,006.41
302	01	办公费	83,400.00		83,400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	29,190.00		29,190.00
302	06	电费	83,400.00		83,400.00
302	07	邮电费	12,510.00		12,510.00
302	09	物业管理费	55,288.00		55,288.00
302	11	差旅费	12,510.00		12,510.00
302	13	维修（护）费	113,486.70		113,486.70
302	14	租赁费			
302	16	培训费	53,700.00		53,700.00
302	17	公务接待费	8,484.00		8,484.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33,360.00		33,360.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	78,661.71		78,661.71
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
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	514,416.00		514,416.00
303		对个人和家庭的补助	292,560.00	292,560.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	288,600.00	288,600.00	
310		资本性支出	75,060.00		75,060.00
310	02	办公设备购置	33,360.00		33,360.00
310	03	专用设备购置	41,700.00		41,700.00
合计			7,645,624.50	6,325,558.09	1,320,066.41

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	
0.85	0.00	0.85	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

上海交通大学闵行幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算为 0.85 万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.85万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是公务接待减少，接待费用减少。

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

上海交通大学闵行幼儿园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。