

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区爱博幼儿园

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

上海市闵行区爱博幼儿园（预算单位）主要职能

上海市闵行区爱博幼儿园是一所全日制公办幼儿园，隶属闵行区教育局。目前，幼儿园一园二部（即爱博园部和华蕾园部），共有16个教学班。

一、主要职能

本园依法经上海市闵行区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市闵行区教育局管理。

本园是闵行区教育局出资举办的公益性公共教育机构，为全日制二级幼儿园，园长是经登记部门批准的事业单位法人，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，招生人数及编班应当符合闵行区教育局规定。

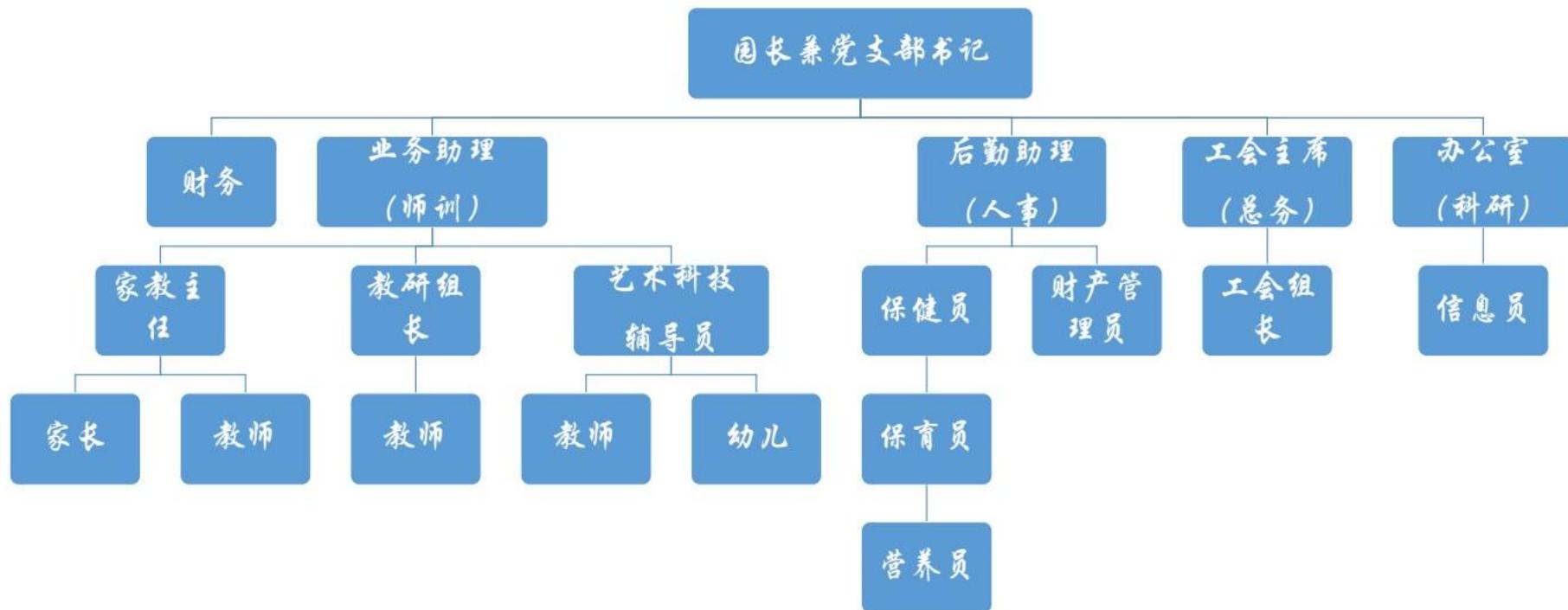
二、机构设置

本园实行园长负责制，园长是幼儿园的法定代表人，负责幼儿园的全面工作。

本园设置行政办公室、财务室、总务室、档案室、保健室、教研组等职能部门，分别承担相应的管理职责。

上海市闵行区爱博幼儿园（预算单位）机构设置

上海市闵行区爱博幼儿园设5个内设机构，包括：财务、业务助理（师训）、后勤助理（人事）、工会主席（总务）、办公室（科研）。以园长兼党支部书记为核心，下设各部门分层分级管理，全面负责幼儿园工作的规划、决策、管理工作。



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，上海市闵行区爱博幼儿园单位预算支出总额为1145.93万元，其中：财政拨款支出预算1145.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1145.93万元，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1130.93万元，比2017年预算增加178.82万元（与2017年预算相比基本持平），增长0.84%，主要原因是生均经费增长；项目支出预算15万元，比2017年预算增加15万元（与2017年预算相比基本持平），增长100%，主要原因是厨房设备更新。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目826.15万元，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，主要用于厨房设备更新，包括燃气单门蒸饭箱、燃气单门消毒箱、双大灶、三星组合灶、单头矮脚炉、电热四格保温台、四门冰箱、电热开水器、无新风脱排油烟罩(不锈钢)、低噪音箱式风机、油烟净化器、不锈钢弯头、不锈钢风管、不锈钢消音管。
- 2、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目125.68万元，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50.27万元，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59.69万元，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。
- 4、“公务员医疗补助”科目25.13万元，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、“住房公积金”科目43.98万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	11,459,354.02	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,459,354.02	二、教育支出	8,261,586.31	6,746,900.52	1,514,685.79	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,759,536.00	1,759,536.00	-	-
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	848,347.71	848,347.71	-	-
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	439,884.00	439,884.00	-	-
四、其他收入		六、其他支出	150,000.00			150,000.00
收入总计	11,459,354.02	支出总计	11,459,354.02	9,794,668.23	1,514,685.79	150,000.00

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	8,411,586.31	8,411,586.31	-	-	-
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-	-	-
205	02	01 学前教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-	-	-
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	1,759,536.00	1,759,536.00	-	-	-
208	05	行政事业单位离退休	1,759,536.00	1,759,536.00	-	-	-
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	1,256,811.43	1,256,811.43	-	-	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	502,724.57	502,724.57	-	-	-
210		医疗卫生与计划生育支出	848,347.71	848,347.71	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	848,347.71	848,347.71	-	-	-
210	11	02 事业单位医疗	596,985.43	596,985.43	-	-	-
210	11	03 公务员医疗补助	251,362.28	251,362.28	-	-	-
221		住房保障支出	439,884.00	439,884.00	-	-	-
221	02	住房改革支出	439,884.00	439,884.00	-	-	-
221	02	01 住房公积金	439,884.00	439,884.00	-	-	-
229		其他支出					
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的					
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出					
合计			11,459,354.02	11,459,354.02	-	-	-

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				
205		教育支出	8,411,586.31	8,261,586.31	150,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-
205	02	01 学前教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-
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 成人广播影视教育			
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	1,759,536.00	1,759,536.00	-
208	05	行政事业单位离退休	1,759,536.00	1,759,536.00	-
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	1,256,811.43	1,256,811.43	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	502,724.57	502,724.57	-
210		医疗卫生与计划生育支出	848,347.71	848,347.71	-
210	11	行政事业单位医疗	848,347.71	848,347.71	-
210	11	02 事业单位医疗	596,985.43	596,985.43	-
210	11	03 公务员医疗补助	251,362.28	251,362.28	-
221		住房保障支出	439,884.00	439,884.00	-
221	02	住房改革支出	439,884.00	439,884.00	-
221	02	01 住房公积金	439,884.00	439,884.00	-
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			11,459,354.02	11,309,354.02	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	11,459,354.02	一、一般公共服务支出			-
二、政府性基金	-	二、教育支出	8,261,586.31	8,261,586.31	-
		三、社会保障和就业支出	1,759,536.00	1,759,536.00	-
		四、医疗卫生与计划生育支出	848,347.71	848,347.71	-
		五、住房保障支出	439,884.00	439,884.00	-
		六、其他支出	150,000.00	150,000.00	
收入总计	11,459,354.02	支出总计	11,459,354.02	11,459,354.02	-

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,411,586.31	8,261,586.31	150,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-
205	02	01 学前教育	8,261,586.31	8,261,586.31	-
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 成人广播影视教育			
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	1,759,536.00	1,759,536.00	-
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	1,256,811.43	1,256,811.43	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	502,724.57	502,724.57	-
210		医疗卫生与计划生育支出	848,347.71	848,347.71	-
210	11	行政事业单位医疗	848,347.71	848,347.71	-
210	11	02 事业单位医疗	596,985.43	596,985.43	-
210	11	03 公务员医疗补助	251,362.28	251,362.28	-
221		住房保障支出	439,884.00	439,884.00	-
221	02	住房改革支出	439,884.00	439,884.00	-
221	02	01 住房公积金	439,884.00	439,884.00	-
合计			11,459,354.02	11,309,354.02	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				
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	9,348,808.23	9,348,808.23	-
301	01 基本工资	1,459,898.78	1,459,898.78	-
301	02 津贴补贴	239,519.00	239,519.00	-
301	03 奖金			-
301	07 绩效工资	4,386,708.00	4,386,708.00	-
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,256,811.43	1,256,811.43	-
301	09 职业年金缴费	502,724.57	502,724.57	-
301	10 职工基本医疗保险缴费	596,985.43	596,985.43	-
301	11 公务员医疗补助缴费	251,362.28	251,362.28	-
301	12 其他社会保障缴费	214,914.74	214,914.74	-
301	13 住房公积金	439,884.00	439,884.00	-
301	99 其他工资福利支出			-
302	商品和服务支出	1,343,351.19	-	1,343,351.19
302	01 办公费	76,105.00	-	76,105.00
302	02 印刷费			-
302	03 咨询费			-
302	04 手续费			-
302	05 水费	31,010.00	-	31,010.00
302	06 电费	88,600.00	-	88,600.00
302	07 邮电费	13,290.00	-	13,290.00
302	09 物业管理费	41,796.00	-	41,796.00
302	11 差旅费	13,290.00	-	13,290.00
302	13 维修(护)费	163,078.65	-	163,078.65
302	14 租赁费			-
302	16 培训费	62,300.00	-	62,300.00
302	17 公务接待费	12,495.00	-	12,495.00
302	25 专用燃料费			-
302	26 劳务费	35,440.00	-	35,440.00
302	27 委托业务费			-
302	28 工会经费	125,681.14	-	125,681.14
302	29 福利费	194,400.00	-	194,400.00
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	448,865.40	-	448,865.40
303	对个人和家庭的补助	445,860.00	445,860.00	-
303	01 离休费			-
303	05 生活补助			-
303	08 助学金			-
303	09 奖励金	6,660.00	6,660.00	-
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	439,200.00	439,200.00	-
310	资本性支出	171,334.60	-	171,334.60
310	02 办公设备购置	127,034.60	-	127,034.60
310	03 专用设备购置	44,300.00	-	44,300.00
合计		11,309,354.02	9,794,668.23	1,514,685.79

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		
1.25		1.25					

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1.25万元，比2017年预算减少3.81万元（持平）。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- (二) 公务用车购置费及运行费0万元。
- (三) 公务接待费1.25万元。比2017年预算减少0.11万元，主要原因是对口的公务联动活动减少。

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

2018年度本单位政府采购预算3.12万元，其中：政府采购货物预算3.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（2018年度无政府采购预算的单位，作下述说明：闵行区XX单位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）

金额单位：元

项目名称	厨房设备更新与购置				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	季春雳	联系人:	杜静琼	联系电话:	13817244992
起始日期: 2018-01-01	结束日期: 2018-12-31				
项目概况	该项目为幼儿园厨房设备部分更新，爱博幼儿园成立于2009年，开园初期配置的厨房设备，经过将近9年的使用，排风动力不足，管道老化，硬件设施的不足影响食堂出餐品质，亟待更新。				
项目立项情况	依据:根据目前园所实际问题，食堂设备年限已久，经常坏，影响食堂正常出餐。园所2018年7月启动食堂基建改建。				
	必要性:保障在园幼儿、教职工午餐、点心的品质。食堂工作人员的健康。				
	可行性:《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）年和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》都明确表示了国家对学前教育的关注和重视。2018年暑期幼儿园利用暑假期间，对园所进行整体、局部修缮，既不影响幼儿在园学习、生活，又为工程留有宽裕的时间。				
项目资金	一、项目总预算:				
	二、当年预算:				
	(一) 财政拨款: 150,000.00				
	1. 上级财政拨款: 150,000.00				
	2. 本级财政安排: 0				
	3. 下级财政配套: 0				
	(二) 其他资金: 无				
项目相关资源投入和制度建设情况	由教育局财政资金投入，为幼儿园更换厨房设施设备大件，为幼儿营造良好的出餐环境。幼儿园施工安全制度、教职工值班制度、施工人员进出登记制度等均规范落实。				
项目总目标	提升食堂工作环境品质，促进幼儿膳食品质提高				
年度绩效目标	项目设备更新后，食堂内排风、灶具等全新投入使用，为幼儿做出可口的午餐、点心奠定良好的硬件设施基础。				
需要说明的其他问题	目前资金有限，仅对厨房内老旧的大件进行了更新，其他小的厨房设备可能在施工中会损坏，或者加速其老化。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：

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	排风扇、灶台、灶具等							
		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	质量	厨房大件设备更新	≤10.00	大件更新				
	效果目标	质量	符合国家或者行业标准	=100%					
	影响力目标	时效	按时完成	=100%	按照工期完成				
	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	设备更新与购置	厨房设备更新	厨房设备更新	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
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: 厨房设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	建设项目的立项管理	严格执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	建设项目实施的过程管理	严格执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	建设项目竣工的验收管理	严格执行	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"/> <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	财务预算编制管理制度	严格执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	财务预算执行管理制度	严格执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	财务经费决算和评价管理制度	严格执行	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"/> <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	财务管理原则	严格执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> <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"/>