

附件2:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区安宁路幼儿园

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

安宁路幼儿园主要职能

闵行区安宁路幼儿园创建于2011年5月，是闵行区教育局直属公办幼儿园。

幼儿园坚持社会主义办园方向，全面贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等国家有关法律、法规、方针、政策，认真执行上级党委和教育行政部门的通知、决定。导幼儿园全面工作，管理好幼儿园的人、财、物等工作，管好、用好幼儿园经费，严格执行财经纪律和财务制度，对幼儿园重大工作和重大改革措施进行决策，并组织实施。

贯彻执行《会计法》和财务工作方针政策，为教育教学服务。根据相关制度，做好经费合理使用，年末做好幼儿园年度预决算的编制工作。

编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。

核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

认真审核经手报销的票据、购单，严格执行报销制度。凡审批不完整或内容部明确、不齐全的发票不得给予签收并及时向领导汇报。杜绝擅自处理发票、先报后批货先购物后补单及私开单据等违规现象出现。

安宁路幼儿园机构设置

上海市闵行区安宁路幼儿园设4个内设机构，包括：园长、行政、财务、总务办公室。

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，安宁路幼儿园预算支出总额为697.97万元，其中：财政拨款支出预算697.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算697.97万元，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697.97万元，比2017年预算增加93.53万元，增长15.47%，主要原因是工资、奖金及社保的增加；项目支出预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（与2017年预算相比持平/基本持平），增长（下降）0%。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目521.2万元，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72.89万元，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29.16万元，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。
- 4、“事业单位医疗”科目34.63万元，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14.58万元，主要用于按照国家政策规定为在致人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目25.51万元，主要用于按照国家规定的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	6,979,688.92	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,979,688.92	二、教育支出	5,211,989.05	4,041,150.17	1,170,838.88	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,020,527.76	1,020,527.76		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	492,040.17	492,040.17		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	255,131.94	255,131.94		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	6,979,688.92	支出总计	6,979,688.92	5,808,850.04	1,170,838.88	0.00

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	5,211,989.05	5,211,989.05			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	5,211,989.05	5,211,989.05			
205	02	01	学前教育	5,211,989.05	5,211,989.05			
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	1,020,527.76	1,020,527.76			
208	05		行政事业单位离退休	1,020,527.76	1,020,527.76			
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	728,948.40	728,948.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,579.36	291,579.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	492,040.17	492,040.17			
210	11		行政事业单位医疗	492,040.17	492,040.17			
210	11	02	事业单位医疗	346,250.49	346,250.49			
210	11	03	公务员医疗补助	145,789.68	145,789.68			
221			住房保障支出	255,131.94	255,131.94			
221	02		住房改革支出	255,131.94	255,131.94			
221	02	01	住房公积金	255,131.94	255,131.94			
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				6,979,688.92	6,979,688.92	0.00	0.00	0.00

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	5,211,989.05	0.00
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	5,211,989.05	
205	02	01	学前教育	5,211,989.05	
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	1,020,527.76	
208	05		行政事业单位离退休	1,020,527.76	
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	728,948.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,579.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	492,040.17	
210	11		行政事业单位医疗	492,040.17	
210	11	02	事业单位医疗	346,250.49	
210	11	03	公务员医疗补助	145,789.68	
221			住房保障支出	255,131.94	
221	02		住房改革支出	255,131.94	
221	02	01	住房公积金	255,131.94	
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			6,979,688.92	6,979,688.92	

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	6,979,688.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	5,211,989.05	5,211,989.05	
		三、社会保障和就业支出	1,020,527.76	1,020,527.76	
		四、医疗卫生与计划生育支出	492,040.17	492,040.17	
		五、住房保障支出	255,131.94	255,131.94	
		六、其他支出	0	0	
收入总计	6,979,688.92	支出总计	6,979,688.92	6,979,688.92	

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	5,211,989.05	
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育		
205	02	01	学前教育	5,211,989.05	
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	1,020,527.76	
208	05		行政事业单位离退休	1,020,527.76	
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	728,948.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,579.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	492,040.17	
210	11		行政事业单位医疗	492,040.17	
210	11	02	事业单位医疗	346,250.49	
210	11	03	公务员医疗补助	145,789.68	
221			住房保障支出	255,131.94	
221	02		住房改革支出	255,131.94	
221	02	01	住房公积金	255,131.94	
合计				6,979,688.92	

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		0	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0	0
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出		0	0
合计					0	0

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	5,534,050.04	5,534,050.04	
301	01	基本工资	800,028.00	800,028.00	
301	02	津贴补贴	150,660.00	150,660.00	
301	03	奖金	-	-	
301	07	绩效工资	2,691,012.00	2,691,012.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	728,948.40	728,948.40	
301	09	职业年金缴费	291,579.36	291,579.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346,250.49	346,250.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	145,789.68	145,789.68	
301	12	其他社会保障缴费	124,650.17	124,650.17	
301	13	住房公积金	255,131.94	255,131.94	
301	99	其他工资福利支出	-	-	
302		商品和服务支出	1,104,958.88	-	1,104,958.88
302	01	办公费	64,200.00		64,200.00
302	02	印刷费	-		-
302	03	咨询费	-		-
302	04	手续费	-		-
302	05	水费	25,620.00		25,620.00
302	06	电费	73,200.00		73,200.00
302	07	邮电费	10,980.00		10,980.00
302	09	物业管理费	32,976.00		32,976.00
302	11	差旅费	10,980.00		10,980.00
302	13	维修（护）费	126,216.60		126,216.60
302	14	租赁费	-		-
302	16	培训费	47,800.00		47,800.00
302	17	公务接待费	8,925.00		8,925.00
302	25	专用燃料费	-		-
302	26	劳务费	29,280.00		29,280.00
302	27	委托业务费	-		-
302	28	工会经费	75,226.28		75,226.28
302	29	福利费	120,960.00	0	120,960.00
302	31	公务用车运行维护费	-		-
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	380,715.00		380,715.00
303		对个人和家庭的补助	274,800.00	274,800.00	-
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	271,200.00	271,200.00	
310		资本性支出	65,880.00		65,880.00
310	02	办公设备购置	29,280.00		29,280.00
310	03	专用设备购置	36,600.00		36,600.00
合计			6,979,688.92	5,808,850.04	1,170,838.88

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	
0.89		0.89				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0.89万元，比2017年预算（减少）0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元

（三）公务接待费0.89万元。比2017年预算减少0.08万元，主要原因是招待次数减少。

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

闵行区安宁路幼儿园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。