

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美阳光幼儿园

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

古美阳光幼儿园主要职能

我园成立于2010年9月，现有在编教职工25人，辅助外用工24人。幼儿人数292人。幼儿园有总园和分园组成。我园占地面积4316.96平方米，建地面积2463.58平方米，绿化面积1257平方米，园所条件设施一般，是一所二级一类公办幼儿园。

单位性质：隶属闵行区教育局直属事业单位，主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：3-6岁幼儿的保育和教育工作。住所：闵行区莲花路310弄1号。法定代表人：俞岚。开办资金：642.7万元。本单位为全额拨款单位，执行《中小学会计制度》。

古美阳光幼儿园机构设置

我园有总、分园两处园所，为了利于管理，利于提高保教质量，分成大中小三个年级组，教师及保育进行保教结合教育管理，园内设课程与教学管理部、保教部、综合保障部、园长办公室4个职能部门，并设置一名分园长进行分园协调管理运作。

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，古美阳光幼儿园预算支出总额为690.09万元，其中：财政拨款支出预算690.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690.09万元，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690.09万元，比2017年预算增加100.89万元，与2017年预算相比增长17.12%，主要原因是公用经费和人员经费的增加；项目支出预算0万元，比2017年预算增加0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目521.67万元，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、教师培训费、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缴支出”科目69.45万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目27.78万元，主要用于缴教职工职业年金。
4. “事业单位、公务员医疗补助”科目46.88万元，主要用于缴教职工医疗等。
5. “住房公积金”科目24.31万元，主要用于缴教职工住房公积金。

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	6900851.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	6900851.26	二、教育支出	5216626.19	3796283.91	1420342.28	0.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	972336.12	972336.12	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	468804.92	468804.92	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	243084.03	243084.03	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6900851.26	支出总计	6900851.26	5480508.98	1420342.28	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	5216626.19	5216626.19	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行	5216626.19	5216626.19	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	5216626.19	5216626.19	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	5216626.19	5216626.19			
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					
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	972336.12	972336.12	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	972336.12	972336.12	0.00	0.00	0.00
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	694525.80	694525.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277810.32	277810.32	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	468804.92	468804.92	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	468804.92	468804.92	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	329899.76	329899.76	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	138905.16	138905.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	243084.03	243084.03	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	243084.03	243084.03	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	243084.03	243084.03	0.00	0.00	0.00
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				6900851.26	6900851.26	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			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
205			教育支出	5216626.19	5216626.19
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	5216626.19	5216626.19
205	02	01	学前教育	5216626.19	5216626.19
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		
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	972336.12	972336.12
208	05		行政事业单位离退休	972336.12	972336.12
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	694525.80	694525.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277810.32	277810.32
210			医疗卫生与计划生育支出	468804.92	468804.92
210	11		行政事业单位医疗	468804.92	468804.92
210	11	02	事业单位医疗	329899.76	329899.76
210	11	03	公务员医疗补助	138905.16	138905.16
221			住房保障支出	243084.03	243084.03
221	02		住房改革支出	243084.03	243084.03
221	02	01	住房公积金	243084.03	243084.03
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				6900851.26	6900851.26
					0.00

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	6900851.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	5216626.19	5216626.19	0.00
		三、社会保障和就业	972336.12	972336.12	0.00
		四、医疗卫生与计划生育	468804.92	468804.92	0.00
		五、住房保障支出	243084.03	243084.03	0.00
		六、其他支出			
收入总计	6900851.26	支出总计	6900851.26	6900851.26	0.00

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				
205		教育支出	5,216,626.19	5,216,626.19	-
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	5,216,626.19	5,216,626.19	-
205	02	01 学前教育	5,216,626.19	5,216,626.19	-
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			
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	972,336.12	972,336.12	-
208	05	行政事业单位离退休	972,336.12	972,336.12	-
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	694,525.80	694,525.80	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	277,810.32	277,810.32	-
210		医疗卫生与计划生育支出	468,804.92	468,804.92	-
210	11	行政事业单位医疗	468,804.92	468,804.92	-
210	11	02 事业单位医疗	329,899.76	329,899.76	-
210	11	03 公务员医疗补助	138,905.16	138,905.16	-
221		住房保障支出	243,084.03	243,084.03	-
221	02	住房改革支出	243,084.03	243,084.03	-
221	02	01 住房公积金	243,084.03	243,084.03	-
合计			6,900,851.26	6,900,851.26	-

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	类 款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,236,668.98	5,236,668.98	-
301	01	基本工资	889,476.00	889,476.00	-
301	02	津贴补贴	135,432.00	135,432.00	-
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	2,408,772.00	2,408,772.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	694,525.80	694,525.80	-
301	09	职业年金缴费	277,810.32	277,810.32	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	329,899.76	329,899.76	-
301	11	公务员医疗补助缴费	138,905.16	138,905.16	-
301	12	其他社会保障缴费	118,763.91	118,763.91	-
301	13	住房公积金	243,084.03	243,084.03	-
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,330,342.28	-	1330342.28
302	01	办公费	91,720.00	-	91720
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00	-	35000
302	06	电费	100,000.00	-	100000
302	07	邮电费	15,000.00	-	15000
302	09	物业管理费	10,056.00	-	10056
302	11	差旅费	15,000.00	-	15000
302	13	维修(护)费	111,953.70	-	111953.7
302	14	租赁费			
302	16	培训费	60,000.00	-	60000
302	17	公务接待费	8,280.00	-	8280
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,000.00	-	40000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	69,452.58	-	69452.58
302	29	福利费	108,000.00	-	108000
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	37,000.00	-	37000
302	99	其他商品和服务支出	628,880.00	-	628880
303		对个人和家庭的补助	243,840.00	243,840.00	-
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	240,600.00	240,600.00	-
310		资本性支出	90,000.00	-	90000
310	02	办公设备购置	40,000.00	-	40000
310	03	专用设备购置	50,000.00	-	50000
合计			6,900,851.26	5,480,508.98	1420342.28

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		
0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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0.83万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，2017年预算0万元，主要原因是无出国出境。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，2017年预算0万元，主要原因是无公务用车。
- (三) 公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是减少公务接待活动。

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。

（闵行区古美阳光幼儿园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。