

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区航华第三幼儿园

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

上海市闵行区航华第三幼儿园主要职能

上海市闵行区航华第三幼儿园是全额拨款事业单位。

主要职能是实施幼儿保育和教育：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

上海市闵行区航华第三幼儿园机构设置

上海市闵行区航华第三幼儿园设3个内设机构，包括：园长办公室、保教办公室、后勤办公室

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，上海市闵行区航华第三幼儿园预算支出总额为818.39万元，其中：财政拨款支出预算818.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算818.39万元，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818.39万元，比2017年预算增加80.10万元，增长10.85%，主要原因是人员支出的增加；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618.32万元，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82.50万元，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33.00万元，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39.19万元，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16.50万元，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28.88万元，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	8,183,910.48	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	8,183,910.48	二、教育支出	6,183,243.92	4,890,377.93	1,292,865.99
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,155,024.00	1,155,024.00	
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	556,886.56	556,886.56	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	288,756.00	288,756.00	
四、其他收入		六、其他支出			
收入总计	8,183,910.48	支出总计	8,183,910.48	6,891,044.49	1,292,865.99

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						
205		教育支出	6,183,243.92	6,183,243.92			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	6,183,243.92	6,183,243.92			
205	02	01 学前教育	6,183,243.92	6,183,243.92			
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	1,155,024.00	1,155,024.00			
208	05	行政事业单位离退休	1,155,024.00	1,155,024.00			
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	825,017.14	825,017.14			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	330,006.86	330,006.86			
210		医疗卫生与计划生育支出	556,886.56	556,886.56			
210	11	行政事业单位医疗	556,886.56	556,886.56			
210	11	02 事业单位医疗	391,883.14	391,883.14			
210	11	03 公务员医疗补助	165,003.42	165,003.42			
221		住房保障支出	288,756.00	288,756.00			
221	02	住房改革支出	288,756.00	288,756.00			
221	02	01 住房公积金	288,756.00	288,756.00			
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			8,183,910.48	8,183,910.48			

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	6,183,243.92	6,183,243.92	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	6,183,243.92	6,183,243.92	
205	02	01 学前教育	6,183,243.92	6,183,243.92	
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	1,155,024.00	1,155,024.00	
208	05	行政事业单位离退休	1,155,024.00	1,155,024.00	
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	825,017.14	825,017.14	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	330,006.86	330,006.86	
210		医疗卫生与计划生育支出	556,886.56	556,886.56	
210	11	行政事业单位医疗	556,886.56	556,886.56	
210	11	02 事业单位医疗	391,883.14	391,883.14	
210	11	03 公务员医疗补助	165,003.42	165,003.42	
221		住房保障支出	288,756.00	288,756.00	
221	02	住房改革支出	288,756.00	288,756.00	
221	02	01 住房公积金	288,756.00	288,756.00	
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			8,183,910.48	8,183,910.48	

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	8183910.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	6183243.92	6183243.92	
		三、社会保障和就业支出	1155024.00	1155024.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	556886.56	556886.56	
		五、住房保障支出	288756.00	288756.00	
		六、其他支出			
收入总计	8183910.48	支出总计	8183910.48	8183910.48	

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	6,183,243.92	6,183,243.92	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	6,183,243.92	6,183,243.92	
205	02	01 学前教育	6,183,243.92	6,183,243.92	
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	1,155,024.00	1,155,024.00	
208	05	行政事业单位离退休	1,155,024.00	1,155,024.00	
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	825,017.14	825,017.14	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	330,006.86	330,006.86	
210		医疗卫生与计划生育支出	556,886.56	556,886.56	
210	11	行政事业单位医疗	556,886.56	556,886.56	
210	11	02 事业单位医疗	391,883.14	391,883.14	
210	11	03 公务员医疗补助	165,003.42	165,003.42	
221		住房保障支出	288,756.00	288,756.00	
221	02	住房改革支出	288,756.00	288,756.00	
221	02	01 住房公积金	288,756.00	288,756.00	
合计			8,183,910.48	8,183,910.48	

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	6,574,124.49	6,574,124.49
301	01	基本工资	990,408.00	990,408.00
301	02	津贴补贴	172,932.00	172,932.00
301	03	奖金		
301	07	绩效工资	3,269,040.00	3,269,040.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	825,017.14	825,017.14
301	09	职业年金缴费	330,006.86	330,006.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	391,883.14	391,883.14
301	11	公务员医疗补助缴费	165,003.42	165,003.42
301	12	其他社会保障缴费	141,077.93	141,077.93
301	13	住房公积金	288,756.00	288,756.00
301	99	其他工资福利支出		-
302		商品和服务支出	1,220,865.99	1,220,865.99
302	01	办公费	80,000.00	80,000.00
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	28,000.00	28,000.00
302	06	电费	80,000.00	80,000.00
302	07	邮电费	12,000.00	12,000.00
302	09	物业管理费	28,938.88	28,938.88
302	11	差旅费	12,000.00	12,000.00
302	13	维修(护)费	154,385.40	154,385.40
302	14	租赁费		
302	16	培训费	52,800.00	52,800.00
302	17	公务接待费	9,538.00	9,538.00
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	32,000.00	32,000.00
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	82,501.71	82,501.71
302	29	福利费	138,240.00	138,240.00
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	478,462.00	478,462.00
303		对个人和家庭的补助	316,920.00	316,920.00
303	01	离休费		
303	05	生活补助		
303	08	助学金		
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	312,600.00	312,600.00
310		资本性支出	72,000.00	72,000.00
310	02	办公设备购置	32,000.00	32,000.00
310	03	专用设备购置	40,000.00	40,000.00
合计		8,183,910.48	6,891,044.49	1,292,865.99

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		
0.95	0	0.95	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

2018年“三公”经费预算数为0.95万元，比2017年预算减少0.08万元。其中：

- (一) 无因公出国(境)费。
- (二) 无公务用车购置及运行费。
- (三) 公务接待费0.95万元。比2017年预算减少0.08万元，主要原因是接待次数减少，导致接待伙食费的减少。

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

上海市闵行区航华第三幼儿园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。