

附件2：

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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

荷花池世博幼儿园主要职能

闵行区荷花池世博幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。成立于2006年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

- 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，对幼儿实施体、智、德、美诸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，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

荷花池世博幼儿园机构设置

荷花池世博幼儿园独立编制的机构数为1个，内设了保教、师训、总务、后勤、人事、保健、教科研和家教等职能部门，分别承担相应的管理职责。

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年预算支出总额为1153.48万元，其中：财政拨款支出预算1153.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1153.48万元，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1138.48万元，比2017年预算增加126.78万元，增长12.53%，增加的原因是人员的增加；项目支出预算15万元，2017年预算无项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目847.96万元，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119.80万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目47.92万元，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56.91万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目23.96万元，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支出。
6. “住房公积金”科目41.93万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。
7. “教育费附加安排支出”科目15万元，主要用于购买食堂设备。

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	11,534,783.88	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,534,783.88	二、教育支出	8,629,606.23	6,654,287.95	1,825,318.28	150,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,677,215.96	1,677,215.96		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	808,657.70	808,657.70		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	419,303.99	419,303.99		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	11,534,783.88	支出总计	11,534,783.88	9,559,465.60	1,825,318.28	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	8,629,606.23	8,629,606.23			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	8,479,606.23	8,479,606.23			
205	02	01 学前教育	8,479,606.23	8,479,606.23			
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	1,677,215.96	1,677,215.96			
208	05	行政事业单位离退休	1,677,215.96	1,677,215.96			
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	1,198,011.40	1,198,011.40			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	479,204.56	479,204.56			
210		医疗卫生与计划生育支出	808,657.70	808,657.70			
210	11	行政事业单位医疗	808,657.70	808,657.70			
210	11	02 事业单位医疗	569,055.42	569,055.42			
210	11	03 公务员医疗补助	239,602.28	239,602.28			
221		住房保障支出	419,303.99	419,303.99			
221	02	住房改革支出	419,303.99	419,303.99			
221	02	01 住房公积金	419,303.99	419,303.99			
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			11,534,783.88	11,534,783.88			

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	8,629,606.23	8,479,606.23	150,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	8,629,606.23	8,479,606.23	150,000.00
205	02	01 学前教育	8,479,606.23	8,479,606.23	
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	1,677,215.96	1,677,215.96	
208	05	行政事业单位离退休	1,677,215.96	1,677,215.96	
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	1,198,011.40	1,198,011.40	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	479,204.56	479,204.56	
210		医疗卫生与计划生育支出	808,657.70	808,657.70	
210	11	行政事业单位医疗	808,657.70	808,657.70	
210	11	02 事业单位医疗	569,055.42	569,055.42	
210	11	03 公务员医疗补助	239,602.28	239,602.28	
221		住房保障支出	419,303.99	419,303.99	
221	02	住房改革支出	419,303.99	419,303.99	
221	02	01 住房公积金	419,303.99	419,303.99	
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			11,534,783.88	11,384,783.88	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	11,534,783.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	8,629,606.23	8,629,606.23	
		三、社会保障和就业支出	1,677,215.96	1,677,215.96	
		四、医疗卫生与计划生育支出	808,657.70	808,657.70	
		五、住房保障支出	419,303.99	419,303.99	
		六、其他支出			
收入总计	11,534,783.88	支出总计	11,534,783.88	11,534,783.88	

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	8,629,606.23	8,479,606.23	150,000.00
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	8,479,606.23	8,479,606.23	
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
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
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	1,677,215.96	1,677,215.96	
208	05	行政事业单位离退休	1,677,215.96	1,677,215.96	
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	1,198,011.40	1,198,011.40	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	479,204.56	479,204.56	
210		医疗卫生与计划生育支出	808,657.70	808,657.70	
210	11	行政事业单位医疗	808,657.70	808,657.70	
210	11	02 事业单位医疗	569,055.42	569,055.42	
210	11	03 公务员医疗补助	239,602.28	239,602.28	
221		住房保障支出	419,303.99	419,303.99	
221	02	住房改革支出	419,303.99	419,303.99	
221	02	01 住房公积金	419,303.99	419,303.99	
合计			11,534,783.88	11,384,783.88	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	0		
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0		
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	0		
合计			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	9,559,465.60	9,559,465.60	
301	01	基本工资		1,414,008.00	
301	02	津贴补贴		263,700.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资		4,324,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		1,198,011.40	
301	09	职业年金缴费		479,204.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费		569,055.42	
301	11	公务员医疗补助缴费		239,602.28	
301	12	其他社会保障缴费		204,859.95	
301	13	住房公积金		419,303.99	
301	99	其他工资福利支出		447,720.00	
302		商品和服务支出	1,825,318.28		1,825,318.28
302	01	办公费			113,400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			39,690.00
302	06	电费			113,400.00
302	07	邮电费			17,010.00
302	09	物业管理费			38,992.00
302	11	差旅费			17,010.00
302	13	维修(护)费			246,450.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费			76,300.00
302	17	公务接待费			12,309.00
302	25	专用燃料费			679,431.00
302	26	劳务费			45,360.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			75,226.28
302	29	福利费			211,680.00
302	31	公务用车运行维护费			32,000.00
302	39	其他交通费用			5,000.00
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			45,360.00
310	03	专用设备购置			56,700.00
合计			11,384,783.88	9,559,465.60	1,825,318.28

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		
4.43	0	1.23	3.2	0	3.2	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4.43万元，比2017年预算减少0.11万元。主要原因是公务接待费减少。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与去年持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与去年持平。
- (三) 公务接待费1.23万元。比2017年预算减少0.11万元，主要原因是公务接待次数减少。

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

闵行区荷花池世博幼儿园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1个，涉及项目预算资金15万元。

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	设备更新与购置			
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人:		联系人:	陆敏	联系电话: 18017229482
起始日期:	结束日期:			
项目概况	食堂设备已经老化，进行更新食堂设备一套（灶头一套，脱排油烟机，纯净水系统，水			
项目立项情况	依 据:我园食堂设备已经使用十几年，设备已经老化，不能正常使用。为了能保证食堂营养工作正常开展，更好地为幼儿提供优质服务，同时也为了保证全园师生在园的安全以及饮食的安全，需进行食堂设备更新。			
	必要性:随着食堂设备的老化，造成我园的食堂工作不能正常有序开展，经常出现异常情况。食堂设备的更新能够保证食堂营养工作正常有序地开展，同时保证幼儿饮食的安全，更好地为幼儿提供优质服务。			
	可行性:食堂建立了一系列的制度，并做到各项工作包干到人，落实到人，并做到每周进行安全卫生检查，发现异常及时进行维修，保证食堂工作有序开展			
项目资金	一、项目总预算: 150000			
	二、当年预算:		150000	
	(一) 财政拨款:		150000	
	1. 上级财政拨款:			
	2. 本级财政安排:		150000	
	3. 下级财政配套:			
	(二)其他资金:			
项目相关资源投入和制度建设情况	2018年7月1日——30日			
项目总目标	食堂设备的更新能够保证食堂营养工作正常有序地开展，同时保证幼儿饮食的安全，更好地为幼儿提供优质服务。			
年度绩效目标	食堂设备的更新能够保证食堂营养工作正常有序地开展，同时保证幼儿饮食的安全，更好地为幼儿提供优质服务。			
需要说明的其他问题	由于食堂设备更新，不能为幼儿教师提供午餐，因此必须放暑期进行			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：设备更新与购置

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的	食堂设备更新一套（灶头一套，脱排油烟机，纯净水系统，水池）							
		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	数量	工程量完成率	100%					
			施工事故发生数	0起					
		质量	验收合格率	100%					
			招标工作规范性	规范					
	效果目标	时效	计划完成及时性	及时					
			水质改善度	有所改善					
		社会效益	居民满意度	有所提升					
			水质改善度	有所改善					
	影响力目标	社会效益	居民满意度	有所提升					
			人力资源	人力资源结构合理性	合理				
		配套设施	长效管理制度健全性	健全					
		长效管理	长效管理主体明确性	明确					
	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	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					---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：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	荷花池世博幼儿园内控制度	通过对项目的立项管理、项目实施的过程管理、项目竣工的验收管理、项目资金支付的管理、项目资料的存档管理以及合同协议管理制度几个方面进行规定。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	荷花池世博幼儿园内控制度	规定了学校重大经济支出决策以及学校经费使用申请、审批管理制度的详细流程。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	荷花池世博幼儿园内控制度	严格按照收支两条线原则对各类资金进行规范管理，经费支付严格执行规范流程。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

√