

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区鹤庆幼儿园

# 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

## 上海市闵行区鹤庆幼儿园主要职能

闵行区鹤庆幼儿园是隶属于闵行区教育局的全日制公办幼儿园，于1989年9月正式开园。幼儿园现拥有一园两部，地处江川街道，占地面积8503 $m^2$ ，建筑面积5756  $m^2$ 。拥有独立的活动室、盥洗室、午睡室和保育员操作室，幼儿园整体规划，园内设有专用的各类活动体验馆有创意工坊、图书天地、缤纷世界、科探室、建构天地、秀舞台等；另外还有大型运动体验区、种植园地、沙水天地。坚持“乐学尚礼，优雅一生”的办园理念。

主要职能包括：

解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

## 上海市闵行区鹤庆幼儿园机构设置

上海市闵行区鹤庆幼儿园设7个内设机构，包括：园长室、分园园长室、教科研室、人事办公室、总务室、财务室、卫生保健室

## 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，上海市闵行区鹤庆幼儿园预算支出总额为1166.40万元，其中：财政拨款支出预算1166.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1166.40万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1166.40万元，比2017年预算增加147.93万元（与2017年预算相比增长14.52%，）主要原因是公用经费教育支出增加，比2017年预算增加110.31万元，增长14.51%，主要原因是主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“住房公积金”科目42.73万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 2、“事业单位医疗”科目82.43万元，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。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.85万元，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、“学前教育”科目870.28万元，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。
- 5、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目122.11万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。

## 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	公用经费					
一、财政拨款收入	11,663,971.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		二、教育支出	8,702,755.96	7,117,680.32	1,585,075.64	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,709,568.00	1,709,568.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	824,256.00	824,256.00		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	427,392.00	427,392.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	11,663,971.96	支出总计	11,663,971.96	10,078,896.32	1,585,075.64	

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	8702755.96	8702755.96			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	8702755.96	8702755.96			
205	02	01 学前教育	8702755.96	8702755.96			
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	1709568.00	1709568.00			
208	05	行政事业单位离退休	1709568.00	1709568.00			
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	1221120.00	1221120.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	488448.00	488448.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	824256.00	824256.00			
210	11	行政事业单位医疗	824256.00	824256.00			
210	11	02 事业单位医疗	580032.00	580032.00			
210	11	03 公务员医疗补助	244224.00	244224.00			
221		住房保障支出	427392.00	427392.00			
221	02	住房改革支出	427392.00	427392.00			
221	02	01 住房公积金	427392.00	427392.00			
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			11663971.96	11663971.96			

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	8702755.96	8702755.96	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	8702755.96	8702755.96	
205	02	01 学前教育	8702755.96	8702755.96	
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	1709568.00	1709568.00	
208	05	行政事业单位离退休	1709568.00	1709568.00	
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	1221120.00	1221120.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	488448.00	488448.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	824256.00	824256.00	
210	11	行政事业单位医疗	824256.00	824256.00	
210	11	02 事业单位医疗	580032.00	580032.00	
210	11	03 公务员医疗补助	244224.00	244224.00	
221		住房保障支出	427392.00	427392.00	
221	02	住房改革支出	427392.00	427392.00	
221	02	01 住房公积金	427392.00	427392.00	
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			11663971.96	11663971.96	

## 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	11663971.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	8702755.96	8702755.96	
		三、社会保障和就业支出	1709568.00	1709568.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	824256.00	824256.00	
		五、住房保障支出	427392.00	427392.00	
		六、其他支出			
收入总计	11663971.96	支出总计	11663971.96	11663971.96	

## 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	8702755.96	8702755.96	
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	8702755.96	8702755.96	
205	02	01 学前教育	8702755.96	8702755.96	
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	1709568.00	1709568.00	
208	05	行政事业单位离退休	1709568.00	1709568.00	
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	1221120.00	1221120.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	488448.00	488448.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	824256.00	824256.00	
210	11	行政事业单位医疗	824256.00	824256.00	
210	11	02 事业单位医疗	580032.00	580032.00	
210	11	03 公务员医疗补助	244224.00	244224.00	
221		住房保障支出	427392.00	427392.00	
221	02	住房改革支出	427392.00	427392.00	
221	02	01 住房公积金	427392.00	427392.00	
合计			11663971.96	11663971.96	

## 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	9595896.32	9595896.32	
301	01	基本工资	1610824.80	1610824.80	
301	02	津贴补贴	241044.00	241044.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	4574000.00	4574000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1221120.00	1221120.00	
301	09	职业年金缴费	488448.00	488448.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	580032.00	580032.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	244224.00	244224.00	
301	12	其他社会保障缴费	208811.52	208811.52	
301	13	住房公积金	427392.00	427392.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1505335.64		1505335.64
302	01	办公费	77689.00		77689.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	31010.00		31010.00
302	06	电费	88600.00		88600.00
302	07	邮电费	13290.00		13290.00
302	09	物业管理费	36365.44		36365.44
302	11	差旅费	13290.00		13290.00
302	13	维修(护)费	152788.20		152788.20
302	14	租赁费			
302	16	培训费	63900.00		63900.00
302	17	公务接待费	10911.00		10911.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35440.00		35440.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	122112.00		122112.00
302	29	福利费	211680.00		211680.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	37000.00		37000.00
302	99	其他商品和服务支出	611260.00		611260.00
303		对个人和家庭的补助	483000.00	483000.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5400.00	5400.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	477600.00	477600.00	
310		资本性支出	79740.00		79740.00
310	02	办公设备购置	35440.00		35440.00
310	03	专用设备购置	44300.00		44300.00
合计			11663971.96	10078896.32	1585075.64

## 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		
1.09		1.09					

## 上海市闵行区鹤庆幼儿园其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.09万元，比2017年预算减少0.09万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，主要原因无出国人员。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无单位用车。
- (三) 公务接待费1.09万元。比2017年预算公务接待费预算减少0.09万元，主要原因今年减少接待活动。

### 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。

(闵行区鹤庆幼儿园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。