

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区景谷第二幼儿园

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

上海市闵行区景谷第二幼儿园主要职能

主要职能包括：

为学龄前儿童提供幼儿保育教育服务。

园长室职责：

(1) 贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。负责幼儿园的全面管理，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。负责建立并执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。负责制定人员编制，聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师及其他工作人员的工作，坚持勤俭办园的方针，努力改善办园条件，管理好园舍及设施设备。提高幼儿园保教质量。

(2) 抓好干部队伍的建设，实行分级管理，组建一支具有良好素质的教职工队伍，创设安全、愉快、健康工作的氛围。组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新知识结构，提高业务水平和教育改革工作能力。

保教室职责

(1) 协助园长分管保教业务管理等工作，制定相关计划并负责实施。协助园长实施课程方案，执行课程管理的规章制度，建立正常的工作秩序定期对教师的工作进行检查、指导、考核和评估。

(2) 抓好教师队伍的自身建设和精神文明建设。对新教师、青年教师及成熟型教师有培养计划、培养目标明确，培养过程清晰可具操作性、实效性。负责幼儿园保教工作，进行课程监控。

做好园内日常监控记录、定期检查审阅教师周日计划、定期测查幼儿发展水平等，执行与检查情况及时向园长汇报、向教师反馈。

家教室职责：

做好家长、社区工作，并向家长、社区宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

总务室职责

(1) 协助园长做好总务各项工作，管理好仓库保管员，保安、保洁、绿化，消防、安检，采购、招标，事务维修等各项工作。协助园长指导后勤分管做好三大员的管理工作，及时调配人员，妥善安排工作，协助园长做好园内外大活动的各项准备工作。

(2) 负责幼儿园园舍的专项基建维修、设备购置等预算编制及申报工作。核查、督促固定资产及其它财产的登记统计，指导和督促资产管理规范、手续齐全、台帐完整。

(3) 贯彻执行《会计法》和财务工作的方针政策，执行财务制度，严格执行财经纪律，坚持原则，规范操作。严格执行现金管理制度，工作认真细致，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好年度和学期预算，合理安排经费，做到有计划开支。

工会主席职责：

结合本单位实际，制定工会计划，关心教职工的各项活动，开展教职工的思想建设教育，做好校务公开，召开全体教职工民主管理大会的一切工作。

上海市闵行区景谷第二幼儿园机构设置

闵行区景谷第二幼儿园设有一个总园、二个分园。内设机构，主要包括：园长室、党支部、工会、团支部、教科研室、园务办、后勤办（三大员、教辅人员）、总务财务办、家教办、教研组（大班、中班、小班）等。

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，公共财政预算支出总额为1616.21万元，其中：财政拨款支出预算1616.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1616.21万元，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1616.21万元，比2017年预算增加205.49万元与2017年预算增长13%，主要原因是；人员和公用经费增加了，社会保障费增加了。项目支出预算0万元，比2017年预算0万元（与2017年预算相比持平），无增长减少，财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目1211.22万元，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167.01万元，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66.80万元，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112.73万元，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、“住房公积金”科目58.45万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	16162101.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16162101.24	二、教育支出	12112212.68	9489538.97	2622673.71	0
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	2338080.00	2338080.00	0	0
二、事业收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	1127288.56	1127288.56	0	0
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	584520.00	584520.00	0	0
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	16,162,101.24	支出总计	16,162,101.24	13,539,427.53	2,622,673.71	

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	12112212.68	12112212.68	0	0	0
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	12112212.68	12112212.68	0	0	0
205	02	01 学前教育	12112212.68	12112212.68	0	0	0
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	2338080.00	2338080.00	0	0	0
208	05	行政事业单位离退休	2338080.00	2338080.00	0	0	0
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	1670057.14	1670057.14	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	668022.86	668022.86	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	1127288.56	1127288.56	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	1127288.56	1127288.56	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	793277.14	793277.14	0	0	0
210	11	03 公务员医疗补助	334011.42	334011.42	0	0	0
221		住房保障支出	584520.00	584520.00	0	0	0
221	02	住房改革支出	584520.00	584520.00	0	0	0
221	02	01 住房公积金	584520.00	584520.00	0	0	0
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			16,162,101.24	16,162,101.24	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	项目支出
类	款	项			
205		教育支出	12112212.68	12112212.68	0
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12112212.68	12112212.68	0
205	02	01 学前教育	12112212.68	12112212.68	0
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	2338080.00	2338080.00	0
208	05	行政事业单位离退休	2338080.00	2338080.00	0
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	1670057.14	1670057.14	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	668022.86	668022.86	0
210		医疗卫生与计划生育支出	1127288.56	1127288.56	0
210	11	行政事业单位医疗	1127288.56	1127288.56	0
210	11	02 事业单位医疗	793277.14	793277.14	0
210	11	03 公务员医疗补助	334011.42	334011.42	0
221		住房保障支出	584520.00	584520.00	0
221	02	住房改革支出	584520.00	584520.00	0
221	02	01 住房公积金	584520.00	584520.00	0
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			16162101.24	16162101.24	0

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	16162101.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	0	二、教育支出	12112212.68	12112212.68	0
		三、社会保障和就业支出	2338080.00	2338080.00	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	1127288.56	1127288.56	0
		五、住房保障支出	584520.00	584520.00	0
		六、其他支出			
收入总计	16,162,101.24	支出总计	16162101.24	16162101.24	

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
类	款	项			项目支出
205			教育支出	12112212.68	12112212.68
205	01		教育管理事务		0
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	12112212.68	12112212.68
205	02	01	学前教育	12112212.68	12112212.68
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	2338080.00	2338080.00
208	05		行政事业单位离退休	2338080.00	2338080.00
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	1670057.14	1670057.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668022.86	668022.86
210			医疗卫生与计划生育支出	1127288.56	1127288.56
210	11		行政事业单位医疗	1127288.56	1127288.56
210	11	02	事业单位医疗	793277.14	793277.14
210	11	03	公务员医疗补助	334011.42	334011.42
221			住房保障支出	584520.00	584520.00
221	02		住房改革支出	584520.00	584520.00
221	02	01	住房公积金	584520.00	584520.00
合计				16162101.24	16162101.24

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
类	款	项			项目支出
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	12925837.53	12925837.53	0
301	01 基本工资	2160216.00	2160216.00	0
301	02 津贴补贴	326989.20	326989.20	0
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	6103164.00	6103164.00	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1670057.14	1670057.14	0
301	09 职业年金缴费	668022.86	668022.86	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	793277.14	793277.14	0
301	11 公务员医疗补助缴费	334011.42	334011.42	0
301	12 其他社会保障缴费	285579.77	285579.77	0
301	13 住房公积金	584520.00	584520.00	0
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2469133.71	0.00	2469133.71
302	01 办公费	152921.00	0.00	152921.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	59710.00	0.00	59710.00
302	06 电费	170600.00	0.00	170600.00
302	07 邮电费	25590.00	0.00	25590.00
302	09 物业管理费	30768.00	0.00	30768.00
302	11 差旅费	25590.00	0.00	25590.00
302	13 维修(护)费	233790.00	0.00	233790.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	110500.00	0.00	110500.00
302	17 公务接待费	17679.00	0.00	17679.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	68240.00	0.00	68240.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	167005.71	0.00	167005.71
302	29 福利费	272160.00	0.00	272160.00
302	31 公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39 其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99 其他商品和服务支出	1092580.00	0.00	1092580.00
303	对个人和家庭的补助	613590.00	613590.00	0.00
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	5790.00	5790.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	607800.00	607800.00	0.00
310	资本性支出	153540.00	0.00	153540.00
310	02 办公设备购置	68240.00	0.00	68240.00
310	03 专用设备购置	85300.00	0.00	85300.00
合计		16162101.24	13539427.53	2622673.71

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		
4.96		1.76	3.20		3.20	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4.96万元，比2017年预算减少0.16万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算持平，主要原因是安排用于市内因公出差、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。

(三) 公务接待费1.76万元。比2017年预算减少0.16万元，主要原因定额减少。

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

闵行区景谷第二幼儿园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。