

附件2:

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

# 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

## 上海市闵行区龙茗路幼儿园主要职能

闵行区龙茗路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，主要承办法学教育。龙茗路幼儿园成立于2009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。

## 上海市闵行区龙茗路幼儿园机构设置

上海市闵行区龙茗路幼儿园根据上述职责，设8个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事室、总务室、工会室、财务室、财产室、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，上海市闵行区龙茗路幼儿园预算支出总额为1538.97万元，其中：财政拨款支出预算1538.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1538.97万元，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1525.47万元，比2017年预算增加248.51万元，增加19%，主要原因是工资、奖金及社保的增加；项目支出预算13.5万元，比2017年预算增加100%，主要原因是2017

- 1、“学前教育”科目1107.11万元，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172.52万元，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69万元，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81.95万元，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34.5万元，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60.38万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7.“教育费附加安排支出”科目13.5万元，主要是教室电视机更新支出。

## 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	15,389,722.66	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,389,722.66	二、教育支出	11,206,057.37	9,020,561.09	2,050,496.28	135,000.00
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	2,415,311.92	2,415,311.92	0.00	0.00
二、事业收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	1,164,525.39	1,164,525.39	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	603,827.98	603,827.98	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	15,389,722.66	支出总计	15,389,722.66	13,204,226.38	2,050,496.28	135,000.00

## 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						
205		教育支出	11,206,057.37	11,206,057.37			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	11,071,057.37	11,071,057.37			
205	02	01 学前教育	11,071,057.37	11,071,057.37			
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	135,000.00	135,000.00			
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	135,000.00	135,000.00			
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	2,415,311.92	2,415,311.92			
208	05	行政事业单位离退休	2,415,311.92	2,415,311.92			
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	1,725,222.80	1,725,222.80			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	690,089.12	690,089.12			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,164,525.39	1,164,525.39			
210	11	行政事业单位医疗	1,164,525.39	1,164,525.39			
210	11	02 事业单位医疗	819,480.83	819,480.83			
210	11	03 公务员医疗补助	345,044.56	345,044.56			
221		住房保障支出	603,827.98	603,827.98			
221	02	住房改革支出	603,827.98	603,827.98			
221	02	01 住房公积金	603,827.98	603,827.98			
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					
合计			15,389,722.66	15,389,722.66			

## 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	11,206,057.37	11,071,057.37
205	01		教育管理事务	0.00	
205	01	01	行政运行	0.00	
205	02		普通教育	11,071,057.37	11,071,057.37
205	02	01	学前教育	11,071,057.37	11,071,057.37
205	02	02	小学教育	0.00	
205	02	03	初中教育	0.00	
205	02	04	高中教育	0.00	
205	02	99	其他普通教育支出		
205	03		职业教育	0.00	
205	03	02	中专教育	0.00	
205	03	04	职业高中教育	0.00	
205	04		成人教育	0.00	
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	
205	07		特殊教育	0.00	
205	07	01	特殊学校教育	0.00	
205	07	02	工读学校教育	0.00	
205	08		进修及培训	0.00	
205	08	01	教师进修	0.00	
205	09		教育费附加安排的支出	135,000.00	135,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	135,000.00	135,000.00
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	2,415,311.92	2,415,311.92
208	05		行政事业单位离退休	2,415,311.92	2,415,311.92
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,222.80	1,725,222.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	690,089.12	690,089.12
210			医疗卫生与计划生育支出	1,164,525.39	1,164,525.39
210	11		行政事业单位医疗	1,164,525.39	1,164,525.39
210	11	02	事业单位医疗	819,480.83	819,480.83
210	11	03	公务员医疗补助	345,044.56	345,044.56
221			住房保障支出	603,827.98	603,827.98
221	02		住房改革支出	603,827.98	603,827.98
221	02	01	住房公积金	603,827.98	603,827.98
合计				15,389,722.66	15,254,722.66
					135,000.00

## 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	15,389,722.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	11206057.37	11206057.37	
		三、社会保障和就业支出	2415311.92	2415311.92	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1164525.39	1164525.39	
		五、住房保障支出	603827.98	603827.98	
		六、其他支出			
收入总计	15,389,722.66	支出总计	15389722.66	15389722.66	0

# 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	11, 206, 057. 37	11, 071, 057. 37	135, 000. 00
205	01	教育管理事务	-	-	
205	01	01 行政运行	-	-	
205	02	普通教育	11, 071, 057. 37	11, 071, 057. 37	
205	02	01 学前教育	11, 071, 057. 37	11, 071, 057. 37	
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	135, 000. 00		135, 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	135, 000. 00		135, 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	2, 415, 311. 92	2, 415, 311. 92	
208	05	行政事业单位离退休	2, 415, 311. 92	2, 415, 311. 92	
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, 725, 222. 80	1, 725, 222. 80	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	690, 089. 12	690, 089. 12	
210		医疗卫生与计划生育支出	1, 164, 525. 39	1, 164, 525. 39	
210	11	行政事业单位医疗	1, 164, 525. 39	1, 164, 525. 39	
210	11	02 事业单位医疗	819, 480. 83	819, 480. 83	
210	11	03 公务员医疗补助	345, 044. 56	345, 044. 56	
221		住房保障支出	603, 827. 98	603, 827. 98	
221	02	住房改革支出	603, 827. 98	603, 827. 98	
221	02	01 住房公积金	603, 827. 98	603, 827. 98	
合计			15, 389, 722. 66	15, 254, 722. 66	135, 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			
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		
分类科目 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	12,603,506.38	12,603,506.38		
301 01 基本工资	2,240,448.00	2,240,448.00		
301 02 津贴补贴	331,008.00	331,008.00		
301 03 奖金	-			
301 07 绩效工资	5,553,372.00	5,553,372.00		
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,725,222.80	1,725,222.80		
301 09 职业年金缴费	690,089.12	690,089.12		
301 10 职工基本医疗保险缴费	819,480.83	819,480.83		
301 11 公务员医疗补助缴费	345,044.56	345,044.56		
301 12 其他社会保障缴费	295,013.09	295,013.09		
301 13 住房公积金	603,827.98	603,827.98		
301 99 其他工资福利支出	-			
302 商品和服务支出	1,938,896.28			1,938,896.28
302 01 办公费	124,000.00			124,000.00
302 02 印刷费	-			
302 03 咨询费	-			
302 04 手续费	-			
302 05 水费	43,400.00			43,400.00
302 06 电费	124,000.00			124,000.00
302 07 邮电费	18,600.00			18,600.00
302 09 物业管理费	97,280.00			97,280.00
302 11 差旅费	18,600.00			18,600.00
302 13 维修(护)费	240,150.00			240,150.00
302 14 租赁费	-			
302 16 培训费	86,400.00			86,400.00
302 17 公务接待费	14,271.00			14,271.00
302 25 专用燃料费	-			
302 26 劳务费	49,600.00			49,600.00
302 27 委托业务费	-			
302 28 工会经费	75,226.28			75,226.28
302 29 福利费	263,520.00			263,520.00
302 31 公务用车运行维护费	32,000.00			32,000.00
302 39 其他交通费用	5,000.00			5,000.00
302 99 其他商品和服务支出	746,849.00			746,849.00
303 对个人和家庭的补助	600,720.00	600,720.00		
303 01 离休费	-			
303 05 生活补助	-			
303 08 助学金	-			
303 09 奖励金	11,520.00	11,520.00		
303 99 其他对个人和家庭的补助支出	589,200.00	589,200.00		
310 资本性支出	111,600.00			111,600.00
310 02 办公设备购置	49,600.00			49,600.00
310 03 专用设备购置	62,000.00			62,000.00
合计	15,254,722.66	13,204,226.38		2,050,496.28

## 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		
4.63		1.43	3.2		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4.63万元，比2017年预算减少0.12万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，于2017年持平。
- (三) 公务接待费1.43万元。比2017年预算减少0.12万元，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

上海市闵行区龙茗路幼儿园单位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13.50万元。

附件3:

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:	王萍	联系人:	王萍	联系电话:	13916672683														
起始日期:	结束日期:																		
项目概况	龙茗路幼儿园总部开办于2009年，同年接手虹莘分园。总部占地面积13716m <sup>2</sup> ，建筑面积7447 m <sup>2</sup> ，幼儿人数465人；分园占地面积2853 m <sup>2</sup> ，建筑面积2363 m <sup>2</sup> ，幼儿人数195人。幼儿园的一些教学及辅助设备申报，如触摸式电视机 更有利于教育教学工作的有序开展，把现代化设备融入到我园的教学及活动中；通过个别化、游戏、建构、美创、表演材料的申报，满足大中小三个年龄段幼儿发展学习的需求，让幼儿积极、愉悦和自主的学习。																		
项目立项情况	<p>依 据: 依 据:《3-6岁幼儿园发展指南》《幼儿园学前教育纲要》《幼儿发展指南》《预算管理制度》《资产管理制度》</p> <p>必要性: 现有的教学设施设备，已到了报废年限，更新设备，确保教育教学有序开展。丰富了幼儿游戏内容和形式，激发幼儿游戏动机，使幼儿在游戏活动中与材料充分互动，寻求多种解决问题的方法和能力。作为项目基地，通过项目申报，起到资源共享和辐射引领的作用。</p> <p>可行性:通过教学辅助设施的申报，更有利于教育教学工作的有序开展，把现代化设备融入到我园的教学及活动中。通过项目材料的申报，满足了大中小三个年龄段幼儿发展学习的需求，让幼儿积极、愉悦和自主的学习。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td>一、项目总预算: 135000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>135000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>135000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>135000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二)其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算: 135000		二、当年预算:	135000	(一) 财政拨款:	135000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	135000	3. 下级财政配套:		(二)其他资金:	
一、项目总预算: 135000																			
二、当年预算:	135000																		
(一) 财政拨款:	135000																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	135000																		
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	根据需求和市场价格编制预算，专项到位后，请专业人员上门对教师及相关人员进行系列培训，让她们掌握具体的使用方法，创设温馨舒适的学习生活环境，更好的指导孩子们学习和游戏及活动的开展。遵循采购流程和制度，并按固定资产制度登记入账、贴专用标签、专人负责维护。																		
项目总目标	通过项目申报，把现有的教学设施设备更新，创设温馨舒适的学习生活环境，确保教育教学有序开展。把现代化设备融入到我园的教学及活动中。																		
年 度 绩 效 目 标	通过项目申报，把现有的教学设施设备更新，创设温馨舒适的学习生活环境，确保教育教学有序开展。把现代化设备融入到我园的教学及活动中。作为项目基地，通过项目申报，起到资源共享和辐射引领的作用。																		
需要说明的 其 他 问 题																			

# 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 详细描述	触摸式电视机的申报更有利于教育教学工作的有序开展，把现代化设备融入到我园的教学及活动中；通过个别化、游戏、建构、美创、表演材料的申报，满足大中小三个年龄段幼儿发展学习的需求，让幼儿积极、愉悦和自主的学习。											
		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	收货率及安装 使用率	=100.00%									
			购电视及时性	及时									
		质量	购电视机计划 执行率	=100.00%									
			教师使用培训 完成率	=100.00%									
			电视机品质合 格率	=100.00%									
		时效	旧电视报废符 合情况	=100.00%									
			按时完成率， 采购及时率	及时									
	效果目标	社会效益	电视机使用合 规	合规									
			幼儿使用满意 度	满意									
			教师使用满意 度	满意									
			教师上课效果	提升									
	影响力目 标	配套设施	电视机日常维 护管理	健全									
			电视机日常管 理维护情况	良好									
			教师相关使用 培训	完善									
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 分解	设备更新与购置	教室电视机更新	65寸液晶交互式智能一体机	135000.00	15000.00	9.00					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	《0—3岁儿童学习与发展指南》	加强孩子的锻炼，增强体质，在玩中有所学以达到学习的目的，但又让孩子们不抵触不厌烦学习	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《幼儿园教育指导纲要》	幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。幼儿园教育应丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，帮助他们度过快乐而有意义的童年。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《中华人民共和国预算法》	提前计划，做好三年规划，注重绩效管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	关于编制部门预算的指导意见	要高度重视，加强领导，精心组织，认真做好预算编制的各项工作，各主管部门要加强对所属基层单位预算编制的指导和审核，厉行节约，加强绩效管理。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区区级行政单位国有资产管理暂行办法》	资产的保管、处置、报废、捐赠、出售、出让、转让、置换等按照此办法严格执行。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	闵行区龙茗路幼儿园财务管理规章制度	严格按照教育局下达的预算执行完成，达到预定绩效目标，做好相关的财务监督工作。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>