

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区平吉四街坊幼儿园

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

上海市闵行区平吉四街坊幼儿园主要职能

上海市闵行区平吉四街坊幼儿园成立于2007年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。（我园行政人员有校长兼书记、保教主任、科研主任、总务兼工会、人事兼财务，是全额预算单位。）。

主要职能包括：

1. 对学龄前幼儿实施保育和教育工作的；
2. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；
3. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
4. 总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产、民主建设与管理、教职工精神文明建设；
5. 科研主任负责师训工作、家长工作；
6. 人事报账员负责档案管理、人事调动、财务经费、收支管理、预决算管理。

上海市闵行区平吉四街坊幼儿园机构设置

上海市闵行区平吉四街坊幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教室、总务工会室、科研室、人事财务室。

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，上海市闵行区平吉四街坊幼儿园预算支出总额为894.35万元，其中：财政拨款支出预算894.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算884.35万元，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884.35万元，比2017年预算增加127.28万元（与2017年预算相比增长16.81%，）项目支出预算10万元，比2017年预算增加10万元（与2017年预算相比增长100%，主要原因是成功申报一级优质园创建。）财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目661.58万元，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缴费支出”科目95.99万元，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38.40万元，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45.60万元，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19.20万元，主要用于按照国家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33.60万元，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	8,943,548.92	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,943,548.92	二、教育支出	6,615,798.36	5,255,214.41	1,260,583.95	100,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,343,856.00	1,343,856.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	647,930.56	647,930.56		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	335,964.00	335,964.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	8,943,548.92	支出总计	8,943,548.92	7,582,964.97	1,260,583.95	100,000.00

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	6,615,798.36	6,615,798.36			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	6,615,798.36	6,615,798.36			
205	02	01	学前教育	6,615,798.36	6,615,798.36			
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	1,343,856.00	1,343,856.00			
208	05		行政事业单位离退休					
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	959,897.14	959,897.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,958.86	383,958.86			
210			医疗卫生与计划生育支出					
210	11		行政事业单位医疗	647,930.56	647,930.56			
210	11	02	事业单位医疗	455,951.14	455,951.14			
210	11	03	公务员医疗补助	191,979.42	191,979.42			
221			住房保障支出	335,964.00	335,964.00			
221	02		住房改革支出	335,964.00	335,964.00			
221	02	01	住房公积金	335,964.00	335,964.00			
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				8,943,548.92	8,943,548.92			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	6,615,798.36	6,515,798.36
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	6,615,798.36	6,515,798.36
205	02	01	学前教育	6,615,798.36	6,515,798.36
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	1,343,856.00	1,343,856.00
208	05		行政事业单位离退休		
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	959,897.14	959,897.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,958.86	383,958.86
210			医疗卫生与计划生育支出	647,930.56	647,930.56
210	11		行政事业单位医疗	647,930.56	647,930.56
210	11	02	事业单位医疗	455,951.14	455,951.14
210	11	03	公务员医疗补助	191,979.42	191,979.42
221			住房保障支出	335,964.00	335,964.00
221	02		住房改革支出	335,964.00	335,964.00
221	02	01	住房公积金	335,964.00	335,964.00
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			8,943,548.92	8,843,548.92	100,000.00

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	8,943,548.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	6,615,798.36	6,615,798.36	
		三、社会保障和就业支出	1,343,856.00	1,343,856.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	647,930.56	647,930.56	
		五、住房保障支出	335,964.00	335,964.00	
		六、其他支出			
收入总计	8,943,548.92	支出总计	8,943,548.92	8,943,548.92	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			6,615,798.36	6,515,798.36	100,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		6,615,798.36	6,515,798.36	100,000.00
205	02	01	6,615,798.36	6,515,798.36	100,000.00
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	03	04			
205	04				
205	04	04			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09				
205	09	03			
205	09	05			
205	09	99			
205	99				
205	99	99			
208			1,343,856.00	1,343,856.00	
208	05				
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	959,897.14	959,897.14	
208	05	06	383,958.86	383,958.86	
210			647,930.56	647,930.56	
210	11		647,930.56	647,930.56	
210	11	02	455,951.14	455,951.14	
210	11	03	191,979.42	191,979.42	
221			335,964.00	335,964.00	
221	02		335,964.00	335,964.00	
221	02	01	335,964.00	335,964.00	
合计			8,943,548.92	8,843,548.92	100,000.00

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	项				
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	7,209,404.97	7,209,404.97	
301	01	基本工资	1,257,432.00	1,257,432.00	
301	02	津贴补贴	189,840.00	189,840.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	3,270,240.00	3,270,240.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	959,897.14	959,897.14	
301	09	职业年金缴费	383,958.86	383,958.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	455,951.14	455,951.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	191,979.42	191,979.42	
301	12	其他社会保障缴费	164,142.41	164,142.41	
301	13	住房公积金	335,964.00	335,964.00	
301	99	其他工资福利支出	-	-	
302		商品和服务支出	1,192,183.95		1,192,183.95
302	01	办公费	76,000.00		76,000.00
302	02	印刷费	-		-
302	03	咨询费	-		-
302	04	手续费	-		-
302	05	水费	26,600.00		26,600.00
302	06	电费	76,000.00		76,000.00
302	07	邮电费	11,400.00		11,400.00
302	09	物业管理费	43,454.24		43,454.24
302	11	差旅费	11,400.00		11,400.00
302	13	维修（护）费	103,260.00		103,260.00
302	14	租赁费	-		-
302	16	培训费	53,200.00		53,200.00
302	17	公务接待费	8,803.00		8,803.00
302	25	专用燃料费	-		-
302	26	劳务费	30,400.00		30,400.00
302	27	委托业务费	-		-
302	28	工会经费	95,989.71		95,989.71
302	29	福利费	164,160.00		164,160.00
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	459,517.00		459,517.00
303		对个人和家庭的补助	373,560.00	373,560.00	
303	01	离休费	-	-	
303	05	生活补助	-	-	
303	08	助学金	-	-	
303	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	367,800.00	367,800.00	
310		资本性支出	68,400.00		68,400.00
310	02	办公设备购置	30,400.00		30,400.00
310	03	专用设备购置	38,000.00		38,000.00
合计			8,843,548.92	7,582,964.97	1,260,583.95

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	
0.88		0.88				

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0.88万元，比2017年预算减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.88万元。比2017年预算减少0.08万元，主要原因是公用经费调整。

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

上海市闵行区平吉四街坊幼儿园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10万元。

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） 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 金额单位：元

项目名称	优质幼儿园创建				
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：	成旭菁	联系人：	唐艳玮	联系电话：	54165819
起始日期：			结束日期：		
项目概况	沪语特色课程建设的实践研究是2017年闵行区教育教學研究所批准的区级重点课题。该研究以“传承沪语文化”为目标，以“幼儿沪语表演”为载体，探究幼儿沪语表演能力发展的过程和影响因素，丰富关于幼儿沪语表演能力的研究，拓展与促进幼儿多元能力的发展，传承海派文化，培养幼儿热爱家乡的情感，彰显文化自信。				
项目立项情况	依据：依据区十三五规划及幼儿园课程发展指南、纲要				
	必要性:依据区十三五规划及幼儿园课程发展指南、纲要				
	可行性:详见附件				
项目资金	一、项目总预算：100000				
	二、当年预算：		100000		
	(一) 财政拨款：		100000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		100000		
	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	详见附件				
项目总目标	以科学发展观和教育戏剧理论为指导，探索幼儿园开展“沪语表演”课程的目标、内容、实施途径和方法、评价与管理保障，形成可行、有效的课程实施操作方案，使幼儿在沪语表演中充分表现自我，感受到倾听、创造、合作的乐趣，为幼儿奠定终身发展的基础。				
年度绩效目标	以科学发展观和教育戏剧理论为指导，探索幼儿园开展“沪语表演”课程的目标、内容、实施途径和方法、评价与管理保障，形成可行、有效的课程实施操作方案，使幼儿在沪语表演中充分表现自我，感受到倾听、创造、合作的乐趣，为幼儿奠定终身发展的基础。				
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： 优质幼儿园创建

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								
	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、质量、时效	月月秀、幼儿发展水平、计划完成及时性	≥8.00场、好、及时					
	效果目标	社会效益	家长满意度	≥95.00%					
	影响力目标	配套设施	前期宣传、后期总结	广泛、及时					
	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	优质幼儿园创建	幼儿园办学等级创建	一级幼儿园创建经费	100000	100000		1		年度项目
金额合计				100000	----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：优质幼儿园创建					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平吉四街坊幼儿园财务财产管理及相关事务内部控制制度	…建设项目的立项管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…建设项目实施的过程管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…建设项目竣工的验收管理、建设项目资金支付的管理、建设项目资料的存档管理	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	平吉四街坊幼儿园财务财产管理及相关事务内部控制制度	…财务预算执行管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…财务预算编制管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…财务经费决算和评价管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	平吉四街坊幼儿园财务财产管理及相关事务内部控制制度	…预算管理制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…资产管理控制制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
		…专项管理控制制度	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>