

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江镇第一幼儿园

# 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

## 上海市闵行区浦江镇第一幼儿园主要职能

上海市闵行区浦江镇第一幼儿园是一所一级一类幼儿园，是隶属于上海市闵行区教育局的全日制公办幼儿园，现有总园、翡翠分园两个园所，总园位于立跃路3889号，翡翠分园位于江梅路557号。

主要职能包括：

- 1、本单位的宗旨是：学龄前儿童提供保育教育服务，业务范围是：幼儿保育、幼儿教育。
- 2、我园的办园理念：“以人的发展为本——优化人文环境、遵循保教规律、促进和谐发展”。
- 3、我园的办园目标：以先进的办园理念，科学的管理机制，优质的师资队伍，现代化的学习环境及突显生命教育的特色课程，争创区示范幼儿园。
- 4、我们的培养目标：把幼儿培养成“活泼健康、文明乐群、勇敢自信、好奇探究、亲近自然、爱护环境，有初步责任感”的儿童。让进入上海市闵行区浦江镇第一幼儿园的每一位幼儿健康、快乐地成长。

## 上海市闵行区浦江镇第一幼儿园机构设置

上海市闵行区浦江镇第一幼儿园设4个内设机构，包括：教育管理部、行政管理部、综合保障部、校长与校务办公室。

## 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，上海市闵行区浦江镇第一幼儿园预算支出总额为1541.54万元，其中：财政拨款支出预算1541.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1541.54万元，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1541.54万元，比2017年预算增加143.56万元，增长10.27%，主要原因是社保、医疗等都有提高；项目支出预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（与2017年预算相比持平/基本持平），增长（下降）0%，主要原因无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1140.62万元，主要用于单位机构正常运行、开展教育教学管理活动的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目165.33万元，主要用于单位在职人员基本养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目66.13万元，主要用于单位在职人员的年金保险。
4. “事业单位医疗”科目78.53万元，主要用于单位在编在职人员每月缴纳的医疗金支出。
5. “公务员医疗补助”科目33.07万元，主要用于单位在编在职人员辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目57.86万元，主要用于单位在编在职人员每月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	15,415,415.68	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,415,415.68	二、教育支出	11,406,183.97	9,266,879.63	2,139,304.34	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,314,608.00	2,314,608.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,115,971.71	1,115,971.71		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	578,652.00	578,652.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	15,415,415.68	支出总计	15,415,415.68	13,276,111.34	2,139,304.34	

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	11,406,183.97	11,406,183.97			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	11,406,183.97	11,406,183.97			
205	02	01	学前教育	11,406,183.97	11,406,183.97			
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	2,314,608.00	2,314,608.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,314,608.00	2,314,608.00			
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	1,653,291.43	1,653,291.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,316.57	661,316.57			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,115,971.71	1,115,971.71			
210	11		行政事业单位医疗	1,115,971.71	1,115,971.71			
210	11	02	事业单位医疗	785,313.43	785,313.43			
210	11	03	公务员医疗补助	330,658.28	330,658.28			
221			住房保障支出	578,652.00	578,652.00			
221	02		住房改革支出	578,652.00	578,652.00			
221	02	01	住房公积金	578,652.00	578,652.00			
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				15,415,415.68	15,415,415.68			



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	11,406,183.97	11,406,183.97
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	11,406,183.97	11,406,183.97
205	02	01	学前教育	11,406,183.97	11,406,183.97
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	2,314,608.00	2,314,608.00
208	05		行政事业单位离退休	2,314,608.00	2,314,608.00
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	1,653,291.43	1,653,291.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,316.57	661,316.57
210			医疗卫生与计划生育支出	1,115,971.71	1,115,971.71
210	11		行政事业单位医疗	1,115,971.71	1,115,971.71
210	11	02	事业单位医疗	785,313.43	785,313.43
210	11	03	公务员医疗补助	330,658.28	330,658.28
221			住房保障支出	578,652.00	578,652.00
221	02		住房改革支出	578,652.00	578,652.00
221	02	01	住房公积金	578,652.00	578,652.00
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			15,415,415.68	15,415,415.68	

# 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	15,415,415.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	11,406,183.97	11,406,183.97	
		三、社会保障和就业支出	2,314,608.00	2,314,608.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,115,971.71	1,115,971.71	
		五、住房保障支出	578,652.00	578,652.00	
		六、其他支出			
收入总计	15,415,415.68	支出总计	15,415,415.68	15,415,415.68	

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			教育支出	11,406,183.97	
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	11,406,183.97	
205	02	01	学前教育	11,406,183.97	
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	特殊教育教育		
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	2,314,608.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,314,608.00	
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	1,653,291.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,316.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,115,971.71	
210	11		行政事业单位医疗	1,115,971.71	
210	11	02	事业单位医疗	785,313.43	
210	11	03	公务员医疗补助	330,658.28	
221			住房保障支出	578,652.00	
221	02		住房改革支出	578,652.00	
221	02	01	住房公积金	578,652.00	
合计			15,415,415.68	15,415,415.68	

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	12,663,511.34	12,663,511.34	
301	01	基本工资	2,044,186.80	2,044,186.80	
301	02	津贴补贴	303,348.00	303,348.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	6,024,032.00	6,024,032.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,653,291.43	1,653,291.43	
301	09	职业年金缴费	661,316.57	661,316.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	785,313.43	785,313.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	330,658.28	330,658.28	
301	12	其他社会保障缴费	282,712.83	282,712.83	
301	13	住房公积金	578,652.00	578,652.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,030,584.34		2,030,584.34
302	01	办公费	120,800.00		120,800.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	42,280.00		42,280.00
302	06	电费	120,800.00		120,800.00
302	07	邮电费	18,120.00		18,120.00
302	09	物业管理费	46,328.00		46,328.00
302	11	差旅费	18,120.00		18,120.00
302	13	维修（护）费	290,527.20		290,527.20
302	14	租赁费			
302	16	培训费	85,200.00		85,200.00
302	17	公务接待费	17,017.00		17,017.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	48,320.00		48,320.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	165,329.14		165,329.14
302	29	福利费	267,840.00		267,840.00
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	752,903.00		752,903.00
303		对个人和家庭的补助	612,600.00	612,600.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	603,600.00	603,600.00	
310		资本性支出	108,720.00		108,720.00
310	02	办公设备购置	48,320.00		48,320.00
310	03	专用设备购置	60,400.00		60,400.00
合计			15,415,415.68	13,276,111.34	2,139,304.34

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 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	
4.90	0	1.70	3.20	0	3.20	4.90

## 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4.9万元，比2017年预算增加3.05万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加3.2万元，主要原因是去年其他交通费今年调整为公务用车运行维护费。
- （三）公务接待费1.7万元。比2017年预算减少0.15万元，主要原因是接待开放活动预计少。

### 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

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。

上海市闵行区浦江镇第一幼儿园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。