

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 | | | | | | |
| 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 | 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 | | 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 | 11,406,183.97 | 11,406,183.97 | |
| 205 | 01 | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 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 | | 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 | 11,406,183.97 | 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 | 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | |
| 4.90 | 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。