

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄第二幼儿园

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

上海市闵行区莘庄第二幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄第二幼儿园是全额拨款事业单位，其主要宗旨和业务范围包括：实施幼儿教育和幼儿保育。莘庄第二幼儿园内设园长室、保教科、总务科、财务科等职能部门，编制50人。主要职能包括如下：

- 1、园长兼书记：贯彻和执行国家有关法律、法规、方针、政策的规定，负责幼儿园保教两大任务，领导教育卫生保健、安全保卫工作，加强保教研究，切实提高保教质量。建立健全并组织执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理，秉公办事，发扬民主，勇于创新，团结进取。
- 2、分部负责人：在总园的基本管理制度的框架下，协助园长做好分园的日常管理事务，各项资料的收集，日常教学及分园设施设备的检查。指导分园教研组长做好本园保教工作及教研活动。
- 3、工会主席兼人事：结合本单位实际制定工会计划，开展师德思想建设教育活动，召开全体教职员工民主管理大会的一切工作，做好校务公开的评价工作。关心教职工的各项活动，做好宣传及教职工福利工作。安排计划全园的人事增减，及时做好职称评定，聘任、年度考核工作，做好人员工资绩效工作。
- 4、教导（保教）主任：负责幼儿园教育教学管理工作。每学期制订切实可行的业务工作计划，安排业务学习，做好教师业务指导工作，提高教师教学技能和业务素质。对家教、教研、科研等条线进行监控，配合园长做好幼儿园课程方案制订，监控课程实施。
- 5、总务主任：协助园领导做好总务管理工作，制订总务工作计划，组织实施，加强检查，认真落实，严格按照物品采购流程、做好财产保管情况。加强节支宣传，制订有关制度。
- 6、后勤主任：做好幼儿园后勤管理和服务工作。负责组织后勤人员学习，组织开展保研活动、技能评比、跟踪观摩等等。检查评估后勤人员规范操作情况，贯彻保教结合方针，指导“三大员”的有效配合教育工作。执行食品卫生管理，提高伙食质量，重视健康教育宣传工作，收集、整理后勤各种资料，做好档案管理。

上海市闵行区莘庄第二幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄第二幼儿园设园长室、保教室、分部主任室、总务室和人事办公室五个机构，性质（全局管理和分层管理），经费（根据各部门所需，法人审核和核心小组讨论通过后规范合理使用）。主要部门有以下：园长室（1人—园长兼书记）、保教室（1人—兼大教研），分部主任室（2人—兼家教、科研），总务室（4人—报账员、出纳、资产管理），人事办公室（1人—兼工会主席）。教办室3个（教师42人），后勤组室（三大员30人）

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，闵行区莘庄第二幼儿园预算支出总额为1253.34万元，其中：财政拨款支出预算1253.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1253.34万元，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1253.34万元，比2017年预算增加196.75万元，增长18.62%，主要原因是调整了工资、社保保障支出；项目支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目930.61万元，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133.09万元，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53.23万元，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89.89万元，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46.58万元，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	12533480.48	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12533480.48	二、教育支出	9306124.19	7178686.53	2127437.66	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1863216.00	1863216		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	898336.29	898336.29		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	465804.00	465804		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	12,533,480.48	支出总计	12,533,480.48	10,406,042.82	2,127,437.66	

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			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	9306124.19	9306124.19		
205	01		教育管理事务				
205	01	01	行政运行				
205	02		普通教育	9306124.19	9306124.19		
205	02	01	学前教育	9306124.19	9306124.19		
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	1863216	1863216		
208	05		行政事业单位离退休	1863216	1863216		
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	1330868.57	1330868.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	532347.43	532347.43		
210			医疗卫生与计划生育支出	898336.29	898336.29		
210	11		行政事业单位医疗	898336.29	898336.29		
210	11	02	事业单位医疗	632162.57	632162.57		
210	11	03	公务员医疗补助	266173.72	266173.72		
221			住房保障支出	465804	465804		
221	02		住房改革支出	465804	465804		
221	02	01	住房公积金	465804	465804		
229			其他支出				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出				
合计			12533480.48	12533480.48			

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	9306124.19	9306124.19
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	9306124.19	9306124.19
205	02	01	学前教育	9306124.19	9306124.19
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	1863216	1863216
208	05		行政事业单位离退休	1863216	1863216
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	1330868.57	1330868.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	532347.43	532347.43
210			医疗卫生与计划生育支出	898336.29	898336.29
210	11		行政事业单位医疗	898336.29	898336.29
210	11	02	事业单位医疗	632162.57	632162.57
210	11	03	公务员医疗补助	266173.72	266173.72
221			住房保障支出	465804	465804
221	02		住房改革支出	465804	465804
221	02	01	住房公积金	465804	465804
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			12533480.48	12533480.48	

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	12533480.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	9306124.19	9306124.19	
		三、社会保障和就业支出	1863216	1863216	
		四、医疗卫生与计划生育支出	898336.29	898336.29	
		五、住房保障支出	465804	465804	
		六、其他支出			
收入总计	12533480.48	支出总计	12533480.48	12533480.48	

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			9306124. 19	9306124. 19	
205	01				
205	01	01			
205	02		9306124. 19	9306124. 19	
205	02	01	9306124. 19	9306124. 19	
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			1863216	1863216	
208	05		1863216	1863216	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1330868. 57	1330868. 57	
208	05	06	532347. 43	532347. 43	
210			898336. 29	898336. 29	
210	11		898336. 29	898336. 29	
210	11	02	632162. 57	632162. 57	
210	11	03	266173. 72	266173. 72	
221			465804	465804	
221	02		465804	465804	
221	02	01	465804	465804	
合计			12533480. 48	12533480. 48	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	9938522.82	9938522.82	
301	01	基本工资	1539528	1539528	
301	02	津贴补贴	253704	253704	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	4690356	4690356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1330868.57	1330868.57	
301	09	职业年金缴费	532347.43	532347.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	632162.57	632162.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	266173.72	266173.72	
301	12	其他社会保障缴费	227578.53	227578.53	
301	13	住房公积金	465804	465804	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2001437.66	0	2001437.66
302	01	办公费	125263	0	125263
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	49000	0	49000
302	06	电费	140000	0	140000
302	07	邮电费	21000	0	21000
302	09	物业管理费	31244	0	31244
302	11	差旅费	21000	0	21000
302	13	维修（护）费	217546.8	0	217546.8
302	14	租赁费			
302	16	培训费	88800	0	88800
302	17	公务接待费	14737	0	14737
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	56000	0	56000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	133086.86	0	133086.86
302	29	福利费	203040	0	203040
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42000	0	42000
302	99	其他商品和服务支出	858720	0	858720
303		对个人和家庭的补助	467520	467520	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6120	6120	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	461400	461400	
310		资本性支出	126000	0	126000
310	02	办公设备购置	56000	0	56000
310	03	专用设备购置	70000	0	70000
合计			12533480.48	10406042.82	2127437.66

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	
1.47		1.47	0	0	0	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1.47万元，比2017年预算减少0.13万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算基本持平。

（三）公务接待费1.47万元。比2017年预算减少0.13万元,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

闵行区莘庄第二幼儿园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。