

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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三幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄第三幼儿园成立于2009年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。

主要职能包括：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会人事干部、报账员和总务主任，是全额预算单位。

1. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；
2. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
3. 工会人事负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动；
4. 报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理
5. 总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。

截止2017年12月底，共有13个班级，349名幼儿，事业编制人员32人，其他编制人员26人。

上海市闵行区莘庄第三幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄第三幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教处、人事工会、财务室、总务处。

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，上海市闵行区莘庄第三幼儿园预算支出总额为788.82万元，其中：财政拨款支出预算788.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算788.82万元，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769.32万元，比2017年预算增加104.78万元，与2017年预算相比增长15.77%，主要原因是随着工资的增长，社保缴费基数上升所导致的基本支出人员经费增加，以及福利费的调整等公用经费增加，基本支出的预算也随之增长；项目支出预算19.5万元，比2017年预算增加19.5万元，与2017年预算相比，增长100%，主要原因是随着电子信息化的不断更新，2018年为了幼儿的发展需要进行电子设备更新，因而2018年项目支出有所增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、 “学前教育”科目570.68万元，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81.91万元，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32.76万元，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38.90万元，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16.38万元，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28.67万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “教育费附加安排的支出”科目19.50万元，主要用于教育教学发展所需的设备更新支出。

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	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	7,888,188.81	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,888,188.81	二、教育支出	5,901,822.81	4,563,017.52	1,143,805.29	195,000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,146,768.00	1,146,768.00		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	552,906.00	552,906.00		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	286,692.00	286,692.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	7,888,188.81	支出总计	7,888,188.81	6,549,383.52	1,143,805.29	195,000.00

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	5,901,822.81	5,901,822.81				
205 01	教育管理事务						
205 01 01	行政运行						
205 02	普通教育	5,706,822.81	5,706,822.81				
205 02 01	学前教育	5,706,822.81	5,706,822.81				
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	中等教育						
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	195,000.00	195,000.00				
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	195,000.00	195,000.00				
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	1,146,768.00	1,146,768.00				
208 05	行政事业单位离退休	1,146,768.00	1,146,768.00				
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	819,120.00	819,120.00				
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,648.00	327,648.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	552,906.00	552,906.00				
210 11	行政事业单位医疗	552,906.00	552,906.00				
210 11 02	事业单位医疗	389,082.00	389,082.00				
210 11 03	公务员医疗补助	163,824.00	163,824.00				
221	住房保障支出	286,692.00	286,692.00				
221 02	住房改革支出	286,692.00	286,692.00				
221 02 01	住房公积金	286,692.00	286,692.00				
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	7,888,188.81	7,888,188.81				

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	5,901,822.81	5,706,822.81
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	5,706,822.81	5,706,822.81
205	02	01	学前教育	5,706,822.81	5,706,822.81
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	195,000.00	195,000.00
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	195,000.00	195,000.00
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	1,146,768.00	1,146,768.00
208	05		行政事业单位离退休	1,146,768.00	1,146,768.00
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	819,120.00	819,120.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,648.00	327,648.00
210			医疗卫生与计划生育支出	552,906.00	552,906.00
210	11		行政事业单位医疗	552,906.00	552,906.00
210	11	02	事业单位医疗	389,082.00	389,082.00
210	11	03	公务员医疗补助	163,824.00	163,824.00
221			住房保障支出	286,692.00	286,692.00
221	02		住房改革支出	286,692.00	286,692.00
221	02	01	住房公积金	286,692.00	286,692.00
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			7,888,188.81	7,693,188.81	195,000.00

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	7,888,188.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	5,901,822.81	5,901,822.81	
		三、社会保障和就业支出	1,146,768.00	1,146,768.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	552,906.00	552,906.00	
		五、住房保障支出	286,692.00	286,692.00	
		六、其他支出			
收入总计	7,888,188.81	支出总计	7,888,188.81	7,888,188.81	

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
类	款	项		项目支出	
205			教育支出	5,901,822.81	5,706,822.81
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	5,706,822.81	5,706,822.81
205	02	01	学前教育	5,706,822.81	5,706,822.81
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	195,000.00	195,000.00
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	195,000.00	195,000.00
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	1,146,768.00	1,146,768.00
208	05		行政事业单位离退休	1,146,768.00	1,146,768.00
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	819,120.00	819,120.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327,648.00	327,648.00
210			医疗卫生与计划生育支出	552,906.00	552,906.00
210	11		行政事业单位医疗	552,906.00	552,906.00
210	11	02	事业单位医疗	389,082.00	389,082.00
210	11	03	公务员医疗补助	163,824.00	163,824.00
221			住房保障支出	286,692.00	286,692.00
221	02		住房改革支出	286,692.00	286,692.00
221	02	01	住房公积金	286,692.00	286,692.00
合计				7,888,188.81	7,693,188.81
					195,000.00

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	无		
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	6,234,983.52	6,234,983.52	
301	01 基本工资	970,776.00	970,776.00	
301	02 津贴补贴	166,980.00	166,980.00	
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	2,970,792.00	2,970,792.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	819,120.00	819,120.00	
301	09 职业年金缴费	327,648.00	327,648.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	389,082.00	389,082.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	163,824.00	163,824.00	
301	12 其他社会保障缴费	140,069.52	140,069.52	
301	13 住房公积金	286,692.00	286,692.00	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,080,985.29		1,080,985.29
302	01 办公费	69,800.00		69,800.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	24,430.00		24,430.00
302	06 电费	69,800.00		69,800.00
302	07 邮电费	10,470.00		10,470.00
302	09 物业管理费	26,308.24		26,308.24
302	11 差旅费	10,470.00		10,470.00
302	13 维修(护)费	116,155.05		116,155.05
302	14 租赁费			
302	16 培训费	47,700.00		47,700.00
302	17 公务接待费	8,508.00		8,508.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	27,920.00		27,920.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	81,912.00		81,912.00
302	29 福利费	138,240.00		138,240.00
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	417,272.00		417,272.00
303	对个人和家庭的补助	314,400.00	314,400.00	
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金			
303	09 奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	310,800.00	310,800.00	
310	资本性支出	62,820.00		62,820.00
310	02 办公设备购置	27,920.00		27,920.00
310	03 专用设备购置	34,900.00		34,900.00
	合计	7,693,188.81	6,549,383.52	1,143,805.29

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		
0.85		0.85				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0.85万元，比2017年预算减少0.07万元。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0.85万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是节省开支。

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

上海市闵行区莘庄第三幼儿园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19.5万元。

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）上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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：	汪珠凤	联系人：	谢琦蓉	联系电话：18917392811
起始日期：	结束日期：			
项目概况	我园教室内电视机为2009年开办时配置，普遍为32寸液晶电视。随着闵行教育信息化建设的快速发展，已无法正常满足日常信息化教学的需求，区教育督学来园督导时提出：专用活动室也应添置电视机，让幼儿可以进行现场的交流分享。同时，幼儿家长也多次反映：电视机太小是否对幼儿的视力造成影响。所以我园特此在2018年预算中申请更换教室电视机，将现有电视机统一更换为55~60寸液晶电视			
项目立项情况	依 据:上海市《普通幼儿园建设标准》(DG/TJ08-45-2005)			
	必要性:现有电视已到报废年限而且屏幕尺寸偏小，不利于教育信息化工作开展，并且对幼儿的视力造成影响。			
	可行性:需更换设备都已到达报废年限			
项目资金	一、项目总预算：19500			
	二、当年预算：		195000	
	(一) 财政拨款：		195000	
	1. 上级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		195000	
	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	幼儿园设备采购制度、幼儿园财产管理制度			
项目总目标	完成13台65寸液晶交互式智能一体机采购与安装工作			
年度绩效目标	完成13台65寸液晶交互式智能一体机采购与安装工作			
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	13台65寸液晶交互式智能一体机							
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	添置数量	=13.00					
		质量	满足日常教育教学使用	=1.00					
		时效	在预算年度内完成	=1.00					
	效果目标	社会效益	社会与家长对更换的新设备满意	=1.00					
		生态环境	不对生态环境造成影响	=1.00					
	影响力目标	人力资源	由专人负责进行采购、安装、调试	=1.00					
		立项决策	由园行政会议决定	=1.00					
		满意度	社会与家长对更换的新设备满意	=1.00					
	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	195000.00	15000.00		13.00		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	资产管理制度	认真参加培训，加强学习和实践；对所购固定资产及时做好登记及入帐；由于资产报废或调动等情况，及时对系统中的帐目登记做出调整；每月核对资产帐，做到正确无误。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	内控制度、专项资金管理制度	专项项目预算编制：各部门、条线对当年度的设备设施、校舍维修、教育教学重点发展项目的经费需求提交校中心组会议讨论决定，在此基础上，认真编制当年度及后三年的设备设施、校舍维修、业务类预算。对项目预算执行的管理：根据公共财政一体化信息服务平台上的项目使用情况，认真梳理各专项项目中已使用和未使用的科目、经费，对各专项列出在下阶段使用计划。对使用进展慢、执行有困难的专项要认真进行分析，提出具体项目执行的措施，使能更好地执行各专项项目。对当年度因特殊情况没有实施的专项必须结转到下年度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	莘庄三幼财务制度	1、做好幼儿园预、决算的编报工作。 2、负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。月底按时结帐，月初及时报帐，帐目完整正确。 3、根据国家规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人，验收人及园领导签字方能报销。 4、做好伙食费的管理工作，教工、幼儿伙食帐严格分清，每月公示帐目。 5、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作。 6、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、支票、印章等。 7、每月做好各种费用的收费、退费工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √