

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区万源城幼儿园

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

上海市闵行区万源城幼儿园主要职能

上海市闵行区万源城幼儿园是一所全日制公办上海市一级幼儿园。

主要职能包括：

实施3-6岁幼儿的保育教育工作。树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿。正面教育，因材施教，科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，管理好幼儿的一日生活。在幼儿园的“童心世界、爱的天堂、成长的摇篮”的办园理念引领下，以创设花园式的环境、营造家园式的氛围、感受乐园式的心境为办园目标，培养健康快乐、文明乐群、好学自信的“多能”（能说、能玩、能表现）幼儿。

上海市闵行区万源城幼儿园机构设置

上海市闵行区万源城幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、总务室、保健室。

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，上海市闵行区万源城幼儿园预算支出总额为1200.14万元，其中：财政拨款支出预算1200.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1200.14万元，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1185.14万元，比2017年预算增加174.16万元，比2017年增长17.23%，主要原因是今年较去年班级数增多，公用经费支出增加；项目支出预算15万元，比2017年预算增加15万元，增加100%，主要原因是厨房设备老化，需要更新，此专项用于厨房设备的更新。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目877.07万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目15.00万元，主要用于厨房设备的更新。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目127.04万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.82万元，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。
5. “事业单位医疗”科目60.34万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目25.41万元，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。
7. “住房公积金”科目44.46万元，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	12001362.80	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	12001362.80	二、教育支出	8920670.51	6853992.05	1916678.46	150000.00
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	1778544.00	1778544.00	0.00	0.00
二、事业收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	857512.29	857512.29	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0	五、住房保障支出	444636.00	444636.00	0.00	0.00
四、其他收入	0	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12,001,362.80	支出总计	12001362.80	9934684.34	1916678.46	150000.00

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	8920670.51	8920670.51	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	8920670.51	8920670.51	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	8920670.51	8920670.51	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1778544.00	1778544.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1778544.00	1778544.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270388.57	1270388.57	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508155.43	508155.43	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	857512.29	857512.29	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	857512.29	857512.29	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	603434.57	603434.57	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	254077.72	254077.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	444636.00	444636.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	444636.00	444636.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	444636.00	444636.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				12001362.80	12001362.80	0.00	0.00	0.00

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	8920670.51	8770670.51	150000.00
205	01		教育管理事务	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	8770670.51	8770670.51	0.00
205	02	01	学前教育	8770670.51	8770670.51	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	150000.00	0.00	150000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150000.00	0.00	150000.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1778544.00	1778544.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1778544.00	1778544.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270388.57	1270388.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508155.43	508155.43	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	857512.29	857512.29	0.00
210	11		行政事业单位医疗	857512.29	857512.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	603434.57	603434.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	254077.72	254077.72	0.00
221			住房保障支出	444636.00	444636.00	0.00
221	02		住房改革支出	444636.00	444636.00	0.00
221	02	01	住房公积金	444636.00	444636.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
合计				12001362.80	11851362.80	150,000.00

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	12001362.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	8920670.51	8920670.51	0.00
		三、社会保障和就业支出	1778544.00	1778544.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	857512.29	857512.29	0.00
		五、住房保障支出	444636.00	444636.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	12001362.80	支出总计	12001362.80	12001362.80	0.00

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	8,920,670.51	150,000.00
205	01		教育管理事务		
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	8,770,670.51	
205	02	01	学前教育	8,770,670.51	
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	150,000.00	150,000.00
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	150,000.00	150,000.00
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	1,778,544.00	
208	05		行政事业单位离退休	1,778,544.00	
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	1,270,388.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,155.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	857,512.29	
210	11		行政事业单位医疗	857,512.29	
210	11	02	事业单位医疗	603,434.57	
210	11	03	公务员医疗补助	254,077.72	
221			住房保障支出	444,636.00	
221	02		住房改革支出	444,636.00	
221	02	01	住房公积金	444,636.00	
合计			12,001,362.80	11,851,362.80	150,000.00

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	0	0	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0
合计				0	0	0

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	9,421,084.34	9,421,084.34	
301	01	基本工资	1,537,815.60	1,537,815.60	
301	02	津贴补贴	280,800.00	280,800.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	4,304,540.00	4,304,540.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270,388.57	1,270,388.57	
301	09	职业年金缴费	508,155.43	508,155.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603,434.57	603,434.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	254,077.72	254,077.72	
301	12	其他社会保障缴费	217,236.45	217,236.45	
301	13	住房公积金	444,636.00	444,636.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,810,118.46		1,810,118.46
302	01	办公费	118,400.00		118,400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	41,440.00		41,440.00
302	06	电费	118,400.00		118,400.00
302	07	邮电费	17,760.00		17,760.00
302	09	物业管理费	39,215.20		39,215.20
302	11	差旅费	17,760.00		17,760.00
302	13	维修（护）费	218,864.40		218,864.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	13,045.00		13,045.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	47,360.00		47,360.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	127,038.86		127,038.86
302	29	福利费	224,640.00		224,640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	37,000.00		37,000.00
302	99	其他商品和服务支出	709,195.00		709,195.00
303		对个人和家庭的补助	513,600.00	513,600.00	
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	504,600.00	504,600.00	
310		资本性支出	106,560.00		106,560.00
310	02	办公设备购置	47,360.00		47,360.00
310	03	专用设备购置	59,200.00		59,200.00
合计			11,851,362.80	9,934,684.34	1,916,678.46

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	
1.30	0	1.30	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1.30万元，比2017年预算减少0.11万元。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1.30万元，比2017年预算减少0.11万元，主要原因是预计招待人数批次减少。

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

上海市闵行区万源城幼儿园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15.00万元。

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）

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	罗裕生	联系人：	徐伟	联系电话：	54809175
起始日期：			结束日期：		
项目概况	万源城幼儿园于2008年开园至今,总园共有12个班级，厨房负责幼儿饮食和教师饮食。目前厨房设备已经有十年时间，已经老化，需要申请报废，需要更新。				
项目立项情况	依据:从安全、性能等多方面因素考虑，设备需要更新，以便后期更好的维持正常的厨房日常工作。				
	必要性:由于厨房每天要为幼儿、教师解决用餐问题，故需要更新设备，确保设备的安全性。				
	可行性:可行。				
项目资金	一、项目总预算：150000				
	二、当年预算：		150000		
	（一）财政拨款：		150000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		150000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	联系厨房设备公司，询问报价，对方负责检测安装。				
项目总目标	完成设备采购和安装，更好地为教师幼儿服务。				
年度绩效目标	完成设备采购和安装，更好地为教师幼儿服务。				
需要说明的其他问题	无				

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	厨房设备：通风设备、厨具设备、排污设备。										
	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		学生使用率	100%	统计						
		质量		产品合格率	100%	验收						
		时效		安装时间	及时	统计						
	效果目标	社会效益		幼儿饮食安全	安全							
	影响力目标	满意度		学生家长满意度	≥90%	调查问卷						
	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		厨房设备更新		厨房设备更新		150000.00	150000.00		1.00		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	设备安装规章制度	设备的安装、使用培训	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	预算管理制度	严格按照财政要求编写预算	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	财务管理制度	资产管理和资金拨付	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>