

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鑫都幼儿园

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

上海市闵行区鑫都幼儿园主要职能

主要职能包括：

1、我园设定了保育教育部，幼儿保健部、园长与园务办公室三机构，性质（事业），经费（全共）。

2、各机构职能及人数：

保育教育部（2人）

在园长领导下，协助园长管理保育教育工作，具体负责幼儿园的教育与保育工作。每天指定好幼儿的用餐与营养分析，指定幼儿的每日活动与教育，并负责实施、检查与总结。指导教师备课制定活动计划。并督促实施各类计划。检查与指导各类计划的实施状况，并提出指导性意见。组织与实施各科学的教学质量调研，检查教师执行新课程标准情况。协助园长做好教师专业化发展规划，并提出建设性的建议。

幼儿保健部（3人）

全面负责幼儿营养与保健。负责制定幼儿的每日菜谱，对肥胖儿及营养不良瘦弱的幼儿进行跟踪监测，帮助幼儿达到标准，指导教师与保育员对幼儿的日常及紧急护理培训与幼儿成长规划。

园长与园务办公室（5人）

具体负责幼儿园总务工作。根据上级有关规定、经费预算、幼儿园实际幼儿园学年工作要点，拟定总务计划，并认真组织实施，根据幼儿园实际制定总务处个岗位职工职责要求，制定好各项管理制度，并认真实施。督促职工认真履行岗位职责，树立服务意识，为幼儿园工作的正常开展做好服务工作，做好职工各类考核工作。努力建设一支高素质的职工队伍。

上海市闵行区鑫都幼儿园机构设置

上海市闵行区鑫都幼儿园设3个内设机构，包括：保育教育部，幼儿保健部、园长与园务办公室三机构。

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年上海市闵行区鑫都幼儿园预算编制说明

2018年，上海市闵行区鑫都幼儿园预算支出总额为906.22万元，其中：财政拨款支出预算906.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算906.22万元，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888.22万元，比2017年预算增加74.47万元（与2017年预算增长9.15%）主要原因是生均公用经费调整了；项目支出预算18万元，比2017年预算增加18万元（与2017年预算增长100%）主要原因是学校新增加的项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目663.83万元，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92.53万元，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37.01万元，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43.95万元，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18.51万元，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32.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“教育费附加安排支出”科目18万元，主要用于教室电视机设备更新与购置。

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园财务收支预算总表

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	9,062,196.56	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,062,196.56	二、教育支出	6,818,337.12	5,226,566.79	1,411,770.33	180,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	1295424.00	1295424.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	624579.44	624579.44	0	0
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	323856	323856	0	0
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	9,062,196.56	支出总计	9062196.56	7470426.23	1411770.33	180000

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园收入预算总表

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	6818337.12	6818337.12	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	6638337.12	6638337.12	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	6638337.12	6638337.12	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	180000.00	180000.00	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
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	180000.00	180000.00	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	1295424.00	1295424.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1295424.00	1295424.00	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	925302.86	925302.86	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370121.14	370121.14	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	624579.44	624579.44	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	624579.44	624579.44	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	439518.86	439518.86	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	185060.58	185060.58	0	0	0
221			住房保障支出	323856.00	323856.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	323856.00	323856.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	323856.00	323856.00	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				9062196.56	9062196.56	0	0	0

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园支出预算总表

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	6818337.12	6638337.12	180000.00
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	6638337.12	6638337.12	0.00
205	02	01	学前教育	6638337.12	6638337.12	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	特殊学校教育	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	180000.00	0.00	180000.00
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	180000.00	0.00	180000.00
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	1295424.00	1295424.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1295424.00	1295424.00	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	925302.86	925302.86	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370121.14	370121.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	624579.44	624579.44	0.00
210	11		行政事业单位医疗	624579.44	624579.44	0.00
210	11	02	事业单位医疗	439518.86	439518.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	185060.58	185060.58	0.00
221			住房保障支出	323856.00	323856.00	0.00
221	02		住房改革支出	323856.00	323856.00	0.00
221	02	01	住房公积金	323856.00	323856.00	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				9062196.56	8882196.56	180000.00

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园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	9062196.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	6818337.12	6818337.12	0
		三、社会保障和就业支出	1295424.00	1295424.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	624579.44	624579.44	0.00
		五、住房保障支出	323856.00	323856.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	9062196.56	支出总计	9062196.56	9062196.56	0.00

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园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	项				
205			教育支出	6818337.12	6638337.12	180000
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6638337.12	6638337.12	0
205	02	01	学前教育	6638337.12	6638337.12	0
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	180000.00	0.00	180000.00
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	180000.00	0.00	180000.00
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	1295424.00	1295424.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1295424.00	1295424.00	0.00
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	925302.86	925302.86	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370121.14	370121.14	0
210			医疗卫生与计划生育支出	624579.44	624579.44	0
210	11		行政事业单位医疗	624579.44	624579.44	0
210	11	02	事业单位医疗	439518.86	439518.86	0
210	11	03	公务员医疗补助	185060.58	185060.58	0
221			住房保障支出	323856.00	323856.00	0.00
221	02		住房改革支出	323856.00	323856.00	0.00
221	02	01	住房公积金	323856.00	323856.00	0.00
合计				9062196.56	8882196.56	180000.00

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园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	0.00	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				0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园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	7122426.23	7122426.23	0
301	01	基本工资	1085496.00	1085496.00	0.00
301	02	津贴补贴	178500.00	178500.00	0.00
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	3456344.00	3456344.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925302.86	925302.86	0
301	09	职业年金缴费	370121.14	370121.14	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	439518.86	439518.86	0
301	11	公务员医疗补助缴费	185060.58	185060.58	0
301	12	其他社会保障缴费	158226.79	158226.79	0
301	13	住房公积金	323856.00	323856.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1336710.33	0	1336710.33
302	01	办公费	83400.00	0.00	83400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	29190.00	0.00	29190.00
302	06	电费	83400.00	0.00	83400.00
302	07	邮电费	12510.00	0.00	12510.00
302	09	物业管理费	37005.04	0	37005.04
302	11	差旅费	12510.00	0.00	12510.00
302	13	维修（护）费	200445.00	0.00	200445.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	55700.00	0.00	55700.00
302	17	公务接待费	9685.00	0.00	9685.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33360.00	0.00	33360.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	92530.29	0	92530.29
302	29	福利费	151200.00	0.00	151200.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	503775.00	0.00	503775.00
303		对个人和家庭的补助	348000.00	348000.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5400.00	5400.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	342600.00	342600.00	0.00
310		资本性支出	75060.00	0.00	75060.00
310	02	办公设备购置	33360.00	0.00	33360.00
310	03	专用设备购置	41700.00	0.00	41700.00
合计			8882196.56	7470426.23	1411770.33

2018年上海市闵行区鑫都幼儿园“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	
0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.97万元，比2017年减少0.08万元。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，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.97万元，比2017年预算减少0.08万元。其主要原因是学校对外接待活动比2017年减少了。

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

上海市闵行区鑫都幼儿园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18万元。

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	<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：	顾芬芬	联系人：	傅俊	联系电话：	18602113730
起始日期：			结束日期：		
项目概况	<p>我园开办于2010年，位于上海市莘庄工业区内，占地面积11000平方米，建筑面积9193平方米，拥有教学楼3幢。办学规模26个班级，现有15个班级，教职员工人数69人，幼儿人数410人。我园以“低碳环保”等为办园特色课程，培养孩子们从小成为“爱护绿色环境、保护地球妈妈”的快乐的“低碳环保小卫士”。</p> <p>随着信息时代多媒体教学的发展，电子设备作为一种教学工具的运用已经非常普遍。为了能让教学更有实效性，在开园初期我们每个班级就配了相应的电视机，让幼儿能更加生动的参与多媒体教学活动，以提高教育教学水平。目前我园教室的电视机多为开园初期的配置的，有的已经到达报废年限仍在在使用。电视机尺寸偏小、设备型号配置低、经常出现故障等诸多原因造成不能满足现代教育教学多媒体运用中的需求。因此，我园特向领导申请更换、添置65寸交互式液晶电视机专用设备，盼望领导予以支持。</p>				
项目立项情况	依据:建立多媒体教学互动氛围，提升幼儿教学环境和条件。				
	必要性:对幼儿园的整体教学质量的提升提供了有利的保障。				
	可行性:有利于幼儿知识的获得和养成，有效进行师幼互动，提升课堂教学的效果。				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	（一）财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		180000		
	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	多媒体电视机投入后的培训，专人维护管理，维护制度的建立和落实。				
项目总目标	运用多媒体教学，提升幼儿园整体教育质量和良好的学习氛围。				
年度绩效目标	通过交互式液晶多媒体电视的使用，丰富了教育教学内容，促进幼儿学习与生活课程发展，有利于幼儿健康发展。				
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	为了让教学更有实效性，建立多媒体教学互动氛围，提升幼儿教学环境和条件，专项采购65寸交互式液晶电视机12台，提供幼儿教室和活动室使用。								
	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	一个学期课程全覆盖	100	课件全覆盖利用率					
		质量	社会文化类课程增长率	≥80.00						
		时效	一个学期课程全覆盖	=100.00						
	效果目标	社会效益	学生家长及社会对课程基地的满意率	≥80.00						
			社会文化类课程增长率	≥80.00						
	影响力目标	满意度	社会文化类课程增长率	≥80.00						
	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	180000.00	15000.00		12.00		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	固定资产及时入账	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资产管理制度	固定资产及时入账	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资产管理制度	固定资产及时入账	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	执行预算文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	内控制度	执行预算文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	内控制度	执行预算文件要求	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	内控制度	账物相符	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	内控制度	账物相符	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	内控制度	账物相符	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √