

闵行区2018年镇级部门预算

预算主管部门：上师大闵行实验幼儿园

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上师大闵行实验幼儿园主要职能

上师大闵行实验幼儿园是一所非义务教育幼儿园，幼儿园实行保育、教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的培养目标。

幼儿园的管理人员和有关幼教行政人员遵照一定教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

上师大闵行实验幼儿园机构设置

幼儿园分设： 1，园长室 2，教科研室 3，总务室 4，财务室 等。

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年部门预算编制说明

2018年，上师大闵行实验幼儿园预算支出总额为1441.34万元，其中：财政拨款支出预算1441.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1441.34万元，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1042.57万元，比2017年预算增加374.07万元增长55%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出预算398.77万元，比2017年预算减少115.51万元，减少22%，主要原因是项目经费减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目809.5万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目158.21万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目74.86万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

上师大闵行实验幼儿园是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2018年预算收入总额1441.34万元；预算支出总额1441.34万元，其中基本支出1042.57万元，项目支出398.77万元。

教育（类205）

普通教育（款20502）指2018年上师大闵行实验幼儿园用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,413,403	教育支出	12,177,278
1. 一般公共预算资金		社会保障与就业支出	1,407,000
2. 政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	477,375
二、事业收入		住房保障支出	351,750
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,413,403	支出总计	14,413,403

2018年部门收入预算总表

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	14,413,403	14,413,403			
205	02		普通教育	14,413,403	14,413,403			
205	02	02	学前教育	14,413,403	14,413,403			
合计				14,413,403	14,413,403			

2018年部门支出预算总表

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	14,413,403	10,425,706	3,987,697
205	02		普通教育	14,413,403	10,425,706	3,987,697
205	02	01	学前教育	14,413,403	10,425,706	3,987,697
合计				14,413,403	10,425,706	3,987,697

2018年部门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	14,413,403	一、教育支出	14,413,403	14,413,403	
二、政府性基金					
收入总计	14,413,403	支出总计	14,413,403	14,413,403	

2018年部门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	14,413,403	10,425,706	3,987,697
205	02		普通教育	14,413,403	10,425,706	3,987,697
205	02	01	学前教育	14,413,403	10,425,706	3,987,697
合计				14,413,403	10,425,706	3,987,697

2018年部门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				
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
合计						

本表无数据

2018年部门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		
部门预算经济分类科目编码		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	8,095,022	8,095,022	
301	01	基本工资	1,218,000	1,218,000	
301	2	津贴补贴	215,892	215,892	
301	4	社会保障缴费	2,261,250	2,261,250	
301	05	绩效工资	4,399,880	4,399,880	
302		商品和服务支出	1,582,094		1,582,094
302	7	综合定额	1,098,360		1,098,360
302	701	办公费	1,098,360		1,098,360
302	702	培训费	16,000		16,000
302	13	房屋维修费	135,210		135,210
302	14	物业管理费	27,224		27,224
302	28	工会经费	100,500		100,500
302	29	福利费	172,800		172,800
302	2905	——提取福利费	172,800		172,800
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	退休公用支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	748,590	748,590	
303	1	离休费	—	—	
303	2	伙食补助费	384,000	384,000	
303	9	独生子女奖励金	6,840	6,840	
303	11	住房公积金	351,750	351,750	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
303	9901	子女幼托费	6,000	6,000	
303	9999	其他			
合计			10,425,706	8,843,612	1,582,094

部门“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	

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0万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算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。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金398.77万元。