

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园

# 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

## 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园主要职能

海市普陀区沪太村第二幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

## 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园机构设置

上海市普陀区沪太新村第二幼儿园单位设5个内设机构，包括： 园长室，财务室，资产办公室，教师办公室，卫生室。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园预算支出总额为612.84万元，其中：财政拨款支出预算612.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算612.84万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）486.18万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2017年当年预算执行数为426.79万元，2018年预算安排486.18万元，比2017年预算执行数增加13.92%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增社会保障等经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元。2017年当年预算执行数为69.54万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年没有安排教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.16万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为7.72万元，2018年预算安排9.16万元，比2017年预算执行数增加18.65%。主要原因是：退休人员福利增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.81万元，主要用于本单位的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为47.99万元，2018年预算安排52.81万元，比2017年预算执行数增加10.05%。主要原因是：根据上年收入水平，增加养老金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.12万元主要用于：主要用于本单位的职业年金的支出。2017年当年预算执行数为10.59万元，2018年预算安排21.12万元，比2017年预算执行数增加99.55%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.08万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为21.22万元，2018年预算安排25.08万元，比2017年预算执行数增加18.19%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.48万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出。2017年当年预算执行数为15.43万元，2018年预算安排18.48万元，比2017年预算执行数增加19.77%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。



## 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	4,861,785	4,861,785	0	0	0
205	02		普通教育	4,861,785	4,861,785	0	0	0
205	02	01	学前教育	4,861,785	4,861,785	0	0	0
208			社会保障和就业支出	830,934	830,934	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	830,934	830,934	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,096	528,096	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,238	211,238	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	250,846	250,846	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	250,846	250,846	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	250,846	250,846	0	0	0
221			住房保障支出	184,834	184,834	0	0	0
221	02		住房改革支出	184,834	184,834	0	0	0
221	02	01	住房公积金	184,834	184,834	0	0	0
			合计	6,128,399	6,128,399	0	0	0



## 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	4,861,785	4,461,785	400,000
205	02		普通教育	4,861,785	4,461,785	400,000
205	02	01	学前教育	4,861,785	4,461,785	400,000
208			社会保障和就业支出	830,934	830,934	0
208	05		行政事业单位离退休	830,934	830,934	0
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,096	528,096	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,238	211,238	0
210			医疗卫生与计划生育支出	250,846	250,846	0
210	11		行政事业单位医疗	250,846	250,846	0
210	11	02	事业单位医疗	250,846	250,846	0
221			住房保障支出	184,834	184,834	0
221	02		住房改革支出	184,834	184,834	0
221	02	01	住房公积金	184,834	184,834	0
			合计	6,128,399	5,728,399	400,000



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	4,963,291	4,861,785	4,461,785	400,000	-101,506	-2.05%
205	02		普通教育	4,267,905	4,861,785	4,461,785	400,000	593,880	13.92%
205	02	01	学前教育	4,267,905	4,861,785	4,461,785	400,000	593,880	13.92%
205	09		教育费附加安排的支出	695,386			0	-695,386	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	695,386			0	-695,386	-100.00%
208			社会保障和就业支出	662,934	830,934	830,934	0	168,000	25.34%
208	05		行政事业单位离退休	662,934	830,934	830,934	0	168,000	25.34%
208	05	02	事业单位离退休	77,200	91,600	91,600	0	14,400	18.65%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,876	528,096	528,096	0	48,220	10.05%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,858	211,238	211,238	0	105,380	99.55%
210			医疗卫生与计划生育支出	212,242	250,846	250,846	0	38,604	18.19%
210	11		行政事业单位医疗	212,242	250,846	250,846	0	38,604	18.19%
210	11	02	事业单位医疗	212,242	250,846	250,846	0	38,604	18.19%
221			住房保障支出	154,324	184,834	184,834	0	30,510	19.77%
221	02		住房改革支出	154,324	184,834	184,834	0	30,510	19.77%
221	02	01	住房公积金	154,324	184,834	184,834	0	30,510	19.77%
			合计	5,992,791	6,128,399	5,728,399	400,000	135,608	2.26%

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,321,739	4,321,739	0
301	01	基本工资	710,184	710,184	0
301	02	津贴补贴	248,184	248,184	0
301	07	绩效工资	1,835,473	1,835,473	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,096	528,096	0
301	09	职业年金缴费	211,238	211,238	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	250,846	250,846	0
301	12	其他社会保障缴费	92,416	92,416	0
301	13	住房公积金	184,834	184,834	0
301	99	其他工资福利支出	260,468	260,468	0
302		商品和服务支出	1,157,900	0	1,157,900
302	01	办公费	81,072	0	81,072
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	3,000	0	3,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	16	培训费	100,000	0	100,000
302	17	公务接待费	928	0	928
302	25	专用燃料费	250,000	0	250,000
302	27	委托业务费	141,500	0	141,500
302	28	工会经费	48,000	0	48,000
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	99	其他商品和服务支出	260,000	0	260,000
303		对个人和家庭的补助	98,760	98,760	0
303	02	退休费	91,600	91,600	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	0
310		资本性支出	150,000	0	150,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
310	03	专用设备购置	50,000	0	50,000
		合计	5,728,399	4,420,499	1,307,900

## 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	
0.09	0	0.09	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市普陀区沪太新村第二幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算为0.09万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算增加（减少、持平）0万元。其中：

因公出国（境）费，主要安排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。2018年预算0万元，与2017年预算持平。

公务接待费预算0.09万元，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。与2017年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市普陀区沪太村第二幼儿园2018年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区沪太村第二幼儿园2018年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额60万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园

项目名称	学校发展专项		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	石宇	联系人	石宇
联系电话	56610324		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。		
立项依据	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》		
项目设立的必要性	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。		
项目总预算（元）	600000	项目当年预算（元）	600000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展经费	600000	
项目实施计划	确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。		
项目总目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
年度绩效目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务职能分离性	分离	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	项目计划完成率	=100.00%	
效果目标	学校满意度	≥90.00%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			