

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市儿童世界基金会普陀幼儿园

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

上海市儿童世界基金会普陀幼儿园主要职能

上海市儿童世界基金会普陀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。

上海市儿童世界基金会普陀幼儿园机构设置

上海市儿童世界基金会普陀幼儿园设7个内设机构，包括：行政管理部、信息资源部、教师发展部、保教研究部、教育科研部、家园共育部、后勤保障部。

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，上海市儿童世界基金会普陀幼儿园预算支出总额为2197.91万元，其中：财政拨款支出预算2197.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2197.91万元，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）”1737.31万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2017年当年预算执行数为1518.25万元，2018年预算安排1737.31万元，比2017年预算执行数增加14.43%。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。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2017年当年预算执行数为244.10万元，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：用于人员经费的教育费附加预算减少。

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）5.95万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为5.02万元，2018年预算安排5.95万元，比2017年预算执行数增加18.65%。主要原因是：退休人员福利费标准提高。

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）204.34万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为146.94万元，2018年预算安排204.34万元，比2017年预算执行数增加39.06%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。

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）81.73万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为32.17万元，2018年预算安排81.73万元，比2017年预算执行数增加154.08%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.06万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为92.39万元，2018年预算安排97.06万元，比2017年预算执行数增加5.05%。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）71.52万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为61.28万元，2018年预算安排71.52万元，比2017年预算执行数增加16.71%。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 | 21,979,075 | 一、教育支出 | 17,373,063 | 11,761,343 | 5,011,720 | 600,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 21,979,075 | 二、社会保障和就业支出 | 2,920,241 | 2,920,241 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 970,595 | 970,595 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 715,176 | 715,176 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,979,075 | 支出总计 | 21,979,075 | 16,367,355 | 5,011,720 | 600,000 |

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 | 17,373,063 | 17,373,063 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17,373,063 | 17,373,063 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 17,373,063 | 17,373,063 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 59,540 | 59,540 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,043,358 | 2,043,358 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 817,343 | 817,343 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 970,595 | 970,595 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 970,595 | 970,595 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 970,595 | 970,595 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 715,176 | 715,176 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 715,176 | 715,176 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 715,176 | 715,176 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | 21,979,075 | 21,979,075 | 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 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 59,540 | 59,540 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,043,358 | 2,043,358 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 817,343 | 817,343 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 970,595 | 970,595 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 970,595 | 970,595 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 970,595 | 970,595 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 715,176 | 715,176 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 715,176 | 715,176 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 715,176 | 715,176 | 0 |
| | | | 合计 | 21,979,075 | 21,379,075 | 600,000 |

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 | 21,979,075 | 一、教育支出 | 17,373,063 | 17,373,063 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,920,241 | 2,920,241 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 970,595 | 970,595 | |
| | | 四、住房保障支出 | 715,176 | 715,176 | |
| 收入总计 | 21,979,075 | 支出总计 | 21,979,075 | 21,979,075 | |

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 | 17,623,509 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 | -250,445.74 | -1.42% |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 15,182,489 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 | 2,190,574.26 | 14.43% |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 15,182,489 | 17,373,063 | 16,773,063 | 600,000 | 2,190,574.26 | 14.43% |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,441,020 | 0 | 0 | 0 | -2,441,020 | -100.00% |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,441,020 | 0 | 0 | 0 | -2,441,020 | -100.00% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,841,285 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 | 1,078,956 | 58.60% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,841,285 | 2,920,241 | 2,920,241 | 0 | 1,078,956 | 58.60% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 50,180 | 59,540 | 59,540 | 0 | 9,360 | 18.65% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,469,412 | 2,043,358 | 2,043,358 | 0 | 573,946 | 39.06% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321,693 | 817,343 | 817,343 | 0 | 495,650 | 154.08% |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 923,905 | 970,595 | 970,595 | 0 | 46,690 | 5.05% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 923,905 | 970,595 | 970,595 | 0 | 46,690 | 5.05% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 923,905 | 970,595 | 970,595 | 0 | 46,690 | 5.05% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 612,769 | 715,176 | 715,176 | 0 | 102,407 | 16.71% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 612,769 | 715,176 | 715,176 | 0 | 102,407 | 16.71% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 612,769 | 715,176 | 715,176 | 0 | 102,407 | 16.71% |
| | | | 合计 | 21,001,468 | 21,979,075 | 21,379,075 | 600,000 | 977,607 | 4.65% |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 16,294,055 | 16,294,055 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,201,028 | 2,201,028 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 902,760 | 902,760 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7,668,841 | 7,668,841 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,043,358 | 2,043,358 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 817,343 | 817,343 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 970,595 | 970,595 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 357,588 | 357,588 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 715,176 | 715,176 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 617,366 | 617,366 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,811,720 | 0 | 4,811,720 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 280,800 | 0 | 280,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30,300 | 0 | 30,300 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,178,820 | 0 | 1,178,820 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 73,300 | 73,300 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 59,540 | 59,540 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 合计 | 21,379,075 | 16,367,355 | 5,011,720 |

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 | |
| 3.71 | 0 | 0.68 | 3.03 | 0 | 3.03 | 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3.71万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费3.03万元，比2017年预算基本持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0.68万元。比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

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

上海市儿童世界基金会普陀幼儿园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60万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市儿童世界基金会普陀幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市儿童世界基金会普陀幼儿园

| | | | |
|--------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 学校发展经费 | | |
| 项目类型 | 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"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2018-1-1 | 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和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 | 学校发展经费 | 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 | | | |