

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园主要职能

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

积聚优质教育资源，做好婴幼儿的早期教育指导工作。

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园机构设置

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园设4个内设机构，包括：早教实验部、早教亲子部、早教公益区域部、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，上海市普陀区阳光娃娃幼儿园预算支出总额为1101.62万元，其中：财政拨款支出预算923.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算923.73万元，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）”656.99万元，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656.94万元，2018年预算安排656.99万元，比2017年预算执行数增加0.01%。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：除了城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2017年当年预算执行数为146.68万元，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。

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）”119.88万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2017年当年预算执行数为73.39万元，2018年预算安排119.88万元，比2017年预算执行数增加63.36%。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）”47.95万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2017年当年预算执行数为20.81万元，2018年预算安排47.95万元，比2017年预算执行数增加130.43%。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）”56.94万元。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54.76万元，2018年预算安排56.94万元，比2017年预算执行数增加3.98%。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）”41.96万元。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0万元，2018年预算安排41.96万元，比2017年预算执行数增加41.96万元。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。2017年公积金在事业收入中开支。

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	9,237,309	一、教育支出	8,344,239	7,886,539	457,700	
1、一般公共预算资金	9,237,309	二、社会保障和就业支出	1,682,924	1,682,924		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	569,438	569,438		
二、事业收入	1,778,878	四、住房保障支出	419,586	419,586		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,016,187	支出总计	11,016,187	10,558,487	457,700	

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	8,344,239	6,569,941	1,774,298	0	0
205	02		普通教育	8,344,239	6,569,941	1,774,298	0	0
205	02	01	学前教育	8,344,239	6,569,941	1,774,298	0	0
208			社会保障和就业支出	1,682,924	1,678,344	4,580	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,682,924	1,678,344	4,580	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	0	4,580	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,817	1,198,817	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,527	479,527	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	569,438	569,438	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	569,438	569,438	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	569,438	569,438	0	0	0
221			住房保障支出	419,586	419,586	0	0	0
221	02		住房改革支出	419,586	419,586	0	0	0
221	02	01	住房公积金	419,586	419,586	0	0	0
合计				11,016,187	9,237,309	1,778,878	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	8,344,239	8,344,239	0
205	02		普通教育	8,344,239	8,344,239	0
205	02	01	学前教育	8,344,239	8,344,239	0
208			社会保障和就业支出	1,682,924	1,682,924	0
208	05		行政事业单位离退休	1,682,924	1,682,924	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,817	1,198,817	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,527	479,527	0
210			医疗卫生与计划生育支出	569,438	569,438	0
210	11		行政事业单位医疗	569,438	569,438	0
210	11	02	事业单位医疗	569,438	569,438	0
221			住房保障支出	419,586	419,586	0
221	02		住房改革支出	419,586	419,586	0
221	02	01	住房公积金	419,586	419,586	0
合计				11,016,187	11,016,187	0

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	9,237,309	一、教育支出	6,569,941	6,569,941	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,678,344	1,678,344	
		三、医疗卫生与计划生育支出	569,438	569,438	
		四、住房保障支出	419,586	419,586	
收入总计	9,237,309	支出总计	9,237,309	9,237,309	

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	8,036,192.44	6,569,941	6,569,941	0	-1,466,251.44	-18.25%
205	02		普通教育	6,569,388.44	6,569,941	6,569,941	0	552.56	0.01%
205	02	01	学前教育	6,569,388.44	6,569,941	6,569,941	0	552.56	0.01%
205	09		教育费附加安排的支出	1,466,804.00				-1,466,804.00	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,466,804.00				-1,466,804.00	-100.00%
208			社会保障和就业支出	941,956.00	1,678,344	1,678,344	0	736,388.00	78.18%
208	05		行政事业单位离退休	941,956.00	1,678,344	1,678,344	0	736,388.00	78.18%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,851.00	1,198,817	1,198,817	0	464,966.00	63.36%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,105.00	479,527	479,527	0	271,422.00	130.43%
210			医疗卫生与计划生育支出	547,642.00	569,438	569,438	0	21,796.00	3.98%
210	11		行政事业单位医疗	547,642.00	569,438	569,438	0	21,796.00	3.98%
210	11	02	事业单位医疗	547,642.00	569,438	569,438	0	21,796.00	3.98%
221			住房保障支出		419,586	419,586	0	419,586.00	
221	02		住房改革支出		419,586	419,586	0	419,586.00	
221	02	01	住房公积金		419,586	419,586	0	419,586.00	
合计				9,525,790.44	9,237,309	9,237,309	0	-288,481.44	-3.03%

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						

注：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

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	9,110,349	9,110,349	0
301	01	基本工资	1,431,828	1,431,828	0
301	02	津贴补贴	475,430	475,430	0
301	07	绩效工资	4,325,928	4,325,928	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,817	1,198,817	0
301	09	职业年金缴费	479,527	479,527	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	569,438	569,438	0
301	12	其他社会保障缴费	209,795	209,795	0
301	13	住房公积金	419,586	419,586	0
302		商品和服务支出	120,000	0	120,000
302	28	工会经费	120,000	0	120,000
303		对个人和家庭的补助	6,960	6,960	0
303	09	奖励金	3,960	3,960	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
合计			9,237,309	9,117,309	120,000

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	

注：本单位2018年无“三公”经费预算。

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0万元，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0万元，比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- (三) 公务接待费0万元。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2018年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、截至2017年12月31日，上海市普陀区阳光娃娃幼儿园共有车辆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）。 、