

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心和谐发展，主要职能包括：
1、4岁-6岁婴幼儿保育和教育，遵循保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育；
2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并开展相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设1个内设机构，包括：园务办公室、保教处、信息科研处、总务处。

名词解释

（一）基本支出预算：是指按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：是指按预算主管部门及所属预算单位为实现行政工作任务、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：是指市财政政府性基金预算拨款安排的部门及其下属预算单位使用市财政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交流合作、重大项目培训、境外项目研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费主要安排公务用车购置、车辆维修、加油、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费主要安排市内因公接待、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年单位预算编制说明

2018年，上海市市立幼儿园预算支出总额为2,279万元，其中：财政拨款支出预算2,217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算财政拨款支出预算2,217万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出”科目11,872万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿园场址修缮经费、教育科研活动经费等项目支出。
2、“社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目61万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4、“住房保障支出”科目45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	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	22,169,997	一、教育支出	19,199,269	2,197,298	4,516,935	2,476,166
1. 一般公共预算资金	22,169,997	二、社会保障和就业支出	2,496,278	2,492,224		494,154
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	619,524	619,524		
三、事业收入	623,692	四、住房保障支出	476,596	476,596		
二、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,793,687	支出总计	22,793,687	19,327,632	4,516,935	2,954,200

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	类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入
209				教育支出	19,199,269	19,199,269	434,264
209	02			普通教育	19,199,269	19,199,269	434,264
209	02	01		学前教育	19,199,269	19,199,269	434,264
209				社会保障和就业支出	2,496,278	2,347,062	119,316
209	05			行政事业单位离退休	2,419,584	2,299,268	119,316
209	05	02		事业单位离退休	409,436	409,436	
209	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,268	1,262,164	83,224
209	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	149,960	142,868	34,092
209	05	99		其他行政事业单位离退休支出	34,900	34,900	
209	06			抚恤	47,794	47,794	
209	06	01		死亡抚恤	47,794	47,794	
210				医疗卫生与计划生育支出	619,524	609,636	83,488

210	11			行政事业单位医疗	619,524	609,636	83,488		
210	11	02		事业单位医疗	619,524	609,636	83,488		
221				住房保障支出	476,596	468,764	29,832		
221	02			住房保障支出	476,596	468,764	29,832		
221	02	01		住房公积金	476,596	468,764	29,832		
				合计	22,793,687	22,169,997	623,692		

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	类	款	项	功能分类科目名称	合计
209				教育支出	19,199,269
209	02			普通教育	19,199,269
209	02	01		学前教育	19,199,269
209				社会保障和就业支出	2,496,278
209	05			行政事业单位离退休	2,419,584
209	05	02		事业单位离退休	409,436
209	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,268
209	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	149,960
209	05	99		其他行政事业单位离退休支出	34,900
209	06			抚恤	47,794
209	06	01		死亡抚恤	47,794
210				医疗卫生与计划生育支出	619,524

210	11			行政事业单位医疗	619,524
210	11	02		事业单位医疗	619,524
221				住房保障支出	476,596
221	02			住房保障支出	476,596
221	02	01		住房公积金	476,596
				合计	22,793,687

2018年单位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	类	款	项	功能分类科目名称	合计
209				教育支出	19,199,269
209	02			普通教育	19,199,269
209	02	01		学前教育	19,199,269
209				社会保障和就业支出	2,347,062
209	05			行政事业单位离退休	2,299,268
209	05	02		事业单位离退休	409,436
209	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,164
209	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	142,868
209	05	99		其他行政事业单位离退休支出	34,900
209	06			抚恤	47,794
209	06	01		死亡抚恤	47,794
210				医疗卫生与计划生育支出	609,636
210	11			行政事业单位医疗	609,636

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	类	款	项	部门预算经济分类科目名称	合计
201				工资福利支出	9,415,826
201	01			基本工资	1,417,132
201	02			津贴补贴	236,000
201	02			绩效工资	4,492,232
201	04			机关事业单位基本养老保险缴费	1,262,164
201	09			职业年金缴费	142,868
201	10			职工基本医疗保险缴费	409,436
201	12			其他社会保险缴费	119,900
201	13			住房公积金	468,764
201	99			其他工资福利支出	230,400
202				商品和服务支出	4,449,135
202	01			办公费	1,069,800
202	02			印刷费	20,000

202	03			咨询费	10,000
202	04			手续费	2,000
202	05			水费	70,000
202	06			电费	230,000
202	07			邮电费	200,000
202	09			物业管理费	1,270,000
202	11			房租费	100,000
202	13			维修（护）费	200,000
202	14			租赁费	70,135
202	15			会议费	20,000
202	16			培训费	45,000
202	17			公务接待费	20,000
202	18			专用材料费	550,000
202	26			劳务费	80,000
202	28			工会经费	136,740
202	29			福利费	200,000
202	31			公务用车运行维护费	32,000
202	99			其他商品和服务支出	12,500
203				对个人和家庭补助	87,826
203	01			退休费	87,826
310				资本性支出	82,800
310	03			办公设备购置	82,800
				合计	14,235,682

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
3.39		3.39	3.39		3.39

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3.39万元，与2017年预算持平，其中：
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务用车购置及运行费3.39万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费3.39万元，与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算情况
本单位无机关运行费。
三、政府采购预算情况
2018年度本单位政府采购预算214.82万元，其中：政府采购货物预算81.51万元，政府采购工程预算28.28万元，政府采购服务预算306.99万元。
四、预算绩效管理
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金248.51万元。