

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，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6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各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设4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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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1,877万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、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	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	22,169,987	一、教育支出	19,199,369	7,197,288	4,531,935	7,470,146
1. 一般公共预算资金	22,169,987	二、社会保障和就业支出	2,466,378	2,002,224		464,154
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	649,524	649,524		
二、事业收入	623,880	四、住房保障支出	478,596	478,596		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,793,867	支出总计	22,793,867	10,327,632	4,531,935	7,934,300

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	19,199,369	18,765,125	434,244		
205	02		普通教育	19,199,369	18,765,125	434,244		
205	02	01	学前教育	19,199,369	18,765,125	434,244		
208			社会保障和就业支出	2,466,378	2,347,062	119,316		
208	05		行政事业单位离退休	2,418,584	2,299,268	119,316		
208	05	02	事业单位离退休	469,436	469,436			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367,388	1,282,164	85,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,960	512,868	34,092		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
208	08		抚恤	47,794	47,794			
208	08	01	死亡抚恤	47,794	47,794			
210			医疗卫生与计划生育支出	649,524	609,036	40,488		
210	11		行政事业单位医疗	649,524	609,036	40,488		
210	11	02	事业单位医疗	649,524	609,036	40,488		
221			住房保障支出	478,596	448,764	29,832		
221	02		住房改革支出	478,596	448,764	29,832		
221	02	01	住房公积金	478,596	448,764	29,832		
合计				22,793,867	22,169,987	623,880		

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	19,199,369	11,729,223	7,470,146
205	02		普通教育	19,199,369	11,729,223	7,470,146
205	02	01	学前教育	19,199,369	11,729,223	7,470,146
208			社会保障和就业支出	2,466,378	2,002,224	464,154
208	05		行政事业单位离退休	2,418,584	2,002,224	416,360
208	05	02	事业单位离退休	469,436	87,876	381,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367,388	1,367,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,960	546,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
208	08		抚恤	47,794		47,794
208	08	01	死亡抚恤	47,794		47,794
210			医疗卫生与计划生育支出	649,524	649,524	
210	11		行政事业单位医疗	649,524	649,524	
210	11	02	事业单位医疗	649,524	649,524	
221			住房保障支出	478,596	478,596	
221	02		住房改革支出	478,596	478,596	
221	02	01	住房公积金	478,596	478,596	
合计				22,793,867	14,859,567	7,934,300

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	22,169,987	一、 教育支出	18,765,125	18,765,125	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,347,062	2,347,062	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	609,036	609,036	
		四、 住房保障支出	448,764	448,764	
收入总计	22,169,987	支出总计	22,169,987	22,169,987	

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			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	18,765,125	11,294,979	7,470,146
205	02		普通教育	18,765,125	11,294,979	7,470,146
205	02	01	学前教育	18,765,125	11,294,979	7,470,146
208			社会保障和就业支出	2,347,062	1,882,908	464,154
208	05		行政事业单位离退休	2,299,268	1,882,908	416,360
208	05	02	事业单位离退休	469,436	87,876	381,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,164	1,282,164	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,868	512,868	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
208	08		抚恤	47,794		47,794
208	08	01	死亡抚恤	47,794		47,794
210			医疗卫生与计划生育支出	609,036	609,036	
210	11		行政事业单位医疗	609,036	609,036	
210	11	02	事业单位医疗	609,036	609,036	
221			住房保障支出	448,764	448,764	
221	02		住房改革支出	448,764	448,764	
221	02	01	住房公积金	448,764	448,764	
合计				22,169,987	14,235,687	7,934,300

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						

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	9,615,876	9,615,876	
301	01	基本工资	1,457,532	1,457,532	
301	02	津贴补贴	256,080	256,080	
301	07	绩效工资	4,697,232	4,697,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282,164	1,282,164	
301	09	职业年金缴费	512,868	512,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	609,036	609,036	
301	12	其他社会保障缴费	121,800	121,800	
301	13	住房公积金	448,764	448,764	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,449,135		4,449,135
302	01	办公费	1,068,800		1,068,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,270,000		1,270,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
302	14	租赁费	70,155		70,155
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	39,900		39,900
302	18	专用材料费	550,000		550,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	136,740		136,740
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	12,500		12,500
303		对个人和家庭的补助	87,876	87,876	
303	01	离休费	87,876	87,876	
310		资本性支出	82,800		82,800
310	02	办公设备购置	82,800		82,800
合计			14,235,687	9,703,752	4,531,935

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	
7.19		3.99	3.20		3.20	

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7.19万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）未安排因公出国（境）经费。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.99万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

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724.82万元，其中：政府采购货物预算91.51万元、政府采购工程预算252.35万元、政府采购服务预算380.96万元。

四、预算绩效情况

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740.51万元。