

上海市市立幼儿园2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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的各类活动，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。

上海市市立幼儿园2017年部门预算编制说明

2017年，上海市市立幼儿园预算支出总额为1,784万元，其中：财政拨款支出预算1,677万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,677万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,364万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出及幼儿保育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目215万元，主要用于缴纳事业单位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57万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,767,996	一、教育支出	14,534,444
1. 一般公共预算资金	16,767,996	二、社会保障和就业支出	2,263,008
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	612,744
二、事业收入	1,071,128	四、住房保障支出	428,928
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,839,124	支出总计	17,839,124

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	14,534,444	13,637,556	896,888		
205	02		普通教育	14,534,444	13,637,556	896,888		
205	02	01	学前教育	14,534,444	13,637,556	896,888		
208			社会保障和就业支出	2,263,008	2,154,600	108,408		
208	05		行政事业单位离退休	2,156,552	2,048,144	108,408		
208	05	02	事业单位离退休	406,076	406,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,488	1,148,052	77,436		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,188	459,216	30,972		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
208	08		抚恤	106,456	106,456			
208	08	01	死亡抚恤	106,456	106,456			
210			医疗卫生与计划生育支出	612,744	574,020	38,724		
210	11		行政事业单位医疗	612,744	574,020	38,724		

210	11	02	事业单位医疗	612,744	574,020	38,724		
221			住房保障支出	428,928	401,820	27,108		
221	02		住房改革支出	428,928	401,820	27,108		
221	02	01	住房公积金	428,928	401,820	27,108		
合计				17,839,124	16,767,996	1,071,128		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	14,534,444	9,934,700	4,599,744
205	02		普通教育	14,534,444	9,934,700	4,599,744
205	02	01	学前教育	14,534,444	9,934,700	4,599,744
208			社会保障和就业支出	2,263,008	1,803,552	459,456
208	05		行政事业单位离退休	2,156,552	1,803,552	353,000
208	05	02	事业单位离退休	406,076	87,876	318,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,488	1,225,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,188	490,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
208	08		抚恤	106,456		106,456
208	08	01	死亡抚恤	106,456		106,456
210			医疗卫生与计划生育支出	612,744	612,744	
210	11		行政事业单位医疗	612,744	612,744	
210	11	02	事业单位医疗	612,744	612,744	

221			住房保障支出	428,928	428,928	
221	02		住房改革支出	428,928	428,928	
221	02	01	住房公积金	428,928	428,928	
合计				17,839,124	12,779,924	5,059,200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	16,767,996	一、教育支出	13,637,556	13,637,556	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,154,600	2,154,600	
		三、医疗卫生与计划生育支出	574,020	574,020	
		四、住房保障支出	401,820	401,820	
收入总计	16,767,996	支出总计	16,767,996	16,767,996	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	13,637,556	9,537,812	4,099,744
205	02		普通教育	13,637,556	9,537,812	4,099,744
205	02	01	学前教育	13,637,556	9,537,812	4,099,744
208			社会保障和就业支出	2,154,600	1,695,144	459,456
208	05		行政事业单位离退休	2,048,144	1,695,144	353,000
208	05	02	事业单位离退休	406,076	87,876	318,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,052	1,148,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	459,216	459,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	0	34,800
208	08		抚恤	106,456	0	106,456
208	08	01	死亡抚恤	106,456	0	106,456
210			医疗卫生与计划生育支出	574,020	574,020	
210	11		行政事业单位医疗	574,020	574,020	
210	11	02	事业单位医疗	574,020	574,020	
221			住房保障支出	401,820	401,820	

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				
221	02		住房改革支出	401,820	401,820	
221	02	01	住房公积金	401,820	401,820	
合计				16,767,996	12,208,796	4,559,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,257,044	8,257,044	
301	01	基本工资	1,366,392	1,366,392	
301	02	津贴补贴	4,373,868	4,373,868	
301	04	其他社会保障缴费	717,516	717,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148,052	1,148,052	
301	09	职业年金缴费	459,216	459,216	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	3,313,732		3,313,732
302	01	办公费	690,241		690,241
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	50,000		50,000
302	06	电费	205,000		205,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

302	09	物业管理费	685,000		685,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	105,056		105,056
302	15	会议费	51,500		51,500
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	450,000		450,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	119,635		119,635
302	29	福利费	158,400		158,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	489,696	489,696	
303	01	离休费	87,876	87,876	
303	11	住房公积金	401,820	401,820	
310		其他资本性支出	148,324		148,324
310	02	办公设备购置	148,324		148,324
合计			12,208,796	8,746,740	3,462,056

2017年上海市市立幼儿园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市市立幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算为7.19万元，包括使用市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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3.99万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要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2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市市立幼儿园2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购经费预算

2017年度本单位政府采购预算为356.26万元，其中：政府采购货物预算58.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算298.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额403.67万元。