

上海市2018年市级单位预算

预算单位：宋庆龄幼儿园

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

宋庆龄幼儿园主要职能

宋庆龄幼儿园是1991年成立的、以孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士命名的幼托机构。

主要职能包括：

1. 对幼儿园实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

宋庆龄幼儿园机构设置

宋庆龄幼儿园设9个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。

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。

（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，宋庆龄幼儿园预算支出总额为8,342万元，其中：财政拨款支出预算2,664万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,664万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,214万元，主要用于宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目284万元，主要用于宋庆龄幼儿园的离退休人员经费和在职人员的社会保障缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目96万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的公积金支出。

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	26,639,000	一、教育支出	73,232,562	24,192,336	23,203,466	25,836,760
1. 一般公共预算资金	26,639,000	二、社会保障和就业支出	6,420,320	6,394,320		26,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,169,504	2,169,504		
二、事业收入	56,781,966	四、住房保障支出	1,598,580	1,598,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	83,420,966	支出总计	83,420,966	34,354,740	23,203,466	25,862,760

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	73,232,562	22,137,208	51,095,354		
205	02		普通教育	73,232,562	22,137,208	51,095,354		
205	02	01	学前教育	73,232,562	22,137,208	51,095,354		
208			社会保障和就业支出	6,420,320	2,837,404	3,582,916		
208	05		行政事业单位离退休	6,420,320	2,837,404	3,582,916		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,368	2,017,428	2,549,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,826,952	806,976	1,019,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000	13,000	13,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,169,504	958,284	1,211,220		
210	11		行政事业单位医疗	2,169,504	958,284	1,211,220		
210	11	02	事业单位医疗	2,169,504	958,284	1,211,220		
221			住房保障支出	1,598,580	706,104	892,476		

221	02		住房改革支出	1,598,580	706,104	892,476		
221	02	01	住房公积金	1,598,580	706,104	892,476		
合计				83,420,966	26,639,000	56,781,966		

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	73,232,562	47,395,802	25,836,760
205	02		普通教育	73,232,562	47,395,802	25,836,760
205	02	01	学前教育	73,232,562	47,395,802	25,836,760
208			社会保障和就业支出	6,420,320	6,394,320	26,000
208	05		行政事业单位离退休	6,420,320	6,394,320	26,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,567,368	4,567,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,826,952	1,826,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,169,504	2,169,504	
210	11		行政事业单位医疗	2,169,504	2,169,504	
210	11	02	事业单位医疗	2,169,504	2,169,504	
221			住房保障支出	1,598,580	1,598,580	

221	02		住房改革支出	1,598,580	1,598,580	
221	02	01	住房公积金	1,598,580	1,598,580	
合计				83,420,966	57,558,206	25,862,760

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	26,639,000	一、教育支出	22,137,208	22,137,208	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,837,404	2,837,404	
		三、医疗卫生与计划生育支出	958,284	958,284	
		四、住房保障支出	706,104	706,104	
收入总计	26,639,000	支出总计	26,639,000	26,639,000	

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	22,137,208	14,137,208	8,000,000
205	02		普通教育	22,137,208	14,137,208	8,000,000
205	02	01	学前教育	22,137,208	14,137,208	8,000,000
208			社会保障和就业支出	2,837,404	2,824,404	13,000
208	05		行政事业单位离退休	2,837,404	2,824,404	13,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,017,428	2,017,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,976	806,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,000		13,000
210			医疗卫生与计划生育支出	958,284	958,284	
210	11		行政事业单位医疗	958,284	958,284	
210	11	02	事业单位医疗	958,284	958,284	
221			住房保障支出	706,104	706,104	

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	706,104	706,104	
221	02	01	住房公积金	706,104	706,104	
合计				26,639,000	18,626,000	8,013,000

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	15,228,408	15,228,408	
301	01	基本工资	2,548,800	2,548,800	
301	02	津贴补贴	392,508	392,508	
301	07	绩效工资	7,145,856	7,145,856	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,017,428	2,017,428	
301	09	职业年金缴费	806,976	806,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	958,284	958,284	
301	12	其他社会保障缴费	191,652	191,652	
301	13	住房公积金	706,104	706,104	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	3,397,592		3,397,592
302	09	物业管理费	710,344		710,344
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000

302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	228,368		228,368
302	29	福利费	308,880		308,880
302	99	其他商品和服务支出	250,000		250,000
合计			18,626,000	15,228,408	3,397,592

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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

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

宋庆龄幼儿园2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金802.60万元。