

附件2:

闵行区2021年镇级单位预算

预算单位: 闵行区颛桥镇第一幼儿园

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园主要职能

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园是一所公办非义务的公办幼儿教育，幼儿园实行保育、教育相结合的原则，对幼儿德、智、体、美各方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时，对幼儿、家长的工作，学习提供便利条件，通过组织、控制等管理职责、职能、合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保教育质量，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养和幼儿园工作和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园机构设置

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园设：园长室、教教室、辅导室、教师办公室、总务室、财务室、活动室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园预算支出总额为2216.17万元，其中：财政拨款支出预算2216.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2216.17万元，本单位2021年无政府性基金拨款安排的预算，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1816.69万元，比2020年预算减少345.03万元，减少19%，主要原因是幼儿、教师人员减少，基本公用经费减少；项目支出预算399.48万元，比2020年预算减少336.01万元，减少84%，主要原因幼儿数、教师数减少，各项项目自然减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1513.40万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目301.84万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.85万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2021年预算收入总额2216.17万元；预算支出总额2216.17万元，其中基本支出1816.69万元，项目支出399.48万元。

教育（类205）

普通教育（款20502）指2021年闵行区北桥中学用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

幼儿教育（项2050201）2216.17万元，主要用于2021年基本支出1816.69万元，项目支出399.48万元。基本支出主要用于主要用于幼儿教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于补充公用经费等方面的支出。

一、社会保障和就业（类208）

（一）行政事业单位离退休（款20805）222.29万元，主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）148.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）74.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

二、卫生健康支出（类210）

（一）医疗卫生机构（款21011）129.67万元，主要用于基层医疗卫生机构的费用。

1、事业单位医疗卫生服务（项2101102）92.62万元，主要用于事业单位医疗的支出。

2、公务员医疗补助支出（项2101103）37.05万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

三、住房保障支出（类221）

（一）、住房改革支出（款22102）64.83万元：指闵行区颛桥镇第一幼儿园（本校）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、住房公积金科目（项2210201）64.83万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

颛桥镇第一幼儿园

二〇二一年二月一日

2021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	124,475,024.68	一、一般公共服务支出	0.0			
1、一般公共预算资金	124,475,024.68	二、国防支出	0.0			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.0			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	113,569,076.68	27,109,728.00	5,961,030.80	80,498,317.88
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		七、社会保障和就业支出	5,816,505.60	5,816,505.60		
		八、卫生健康支出	3,392,961.60	3,392,961.60		
		九、节能环保支出	0.0	0.0		
		十、城乡社区支出	0.0	0.0		
		十一、农林水支出	0.0	0.0		
		十二、交通运输支出	0.0	0.0		
		十三、资源勘探信息等支出	0.0	0.0		
		十四、商业服务业等支出	0.0	0.0		
		十五、援助其他地区支出	0.0	0.0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0		
		十七、住房保障支出	1,696,480.80	1,696,480.80		
		十八、粮油物资储备支出	0.0			
		十九、国有资本经营预算支出	0.0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0			
		二十一、其他支出	0.0			
		二十二、债务付息支出	0.0			
收入总计	124,475,024.68	支出总计	124,475,024.68	38,015,676.00	5,961,030.80	80,498,317.88

2021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	17,993,732.62	17,993,732.62			
205	02		普通教育	13,998,939.20	13,998,939.20			
205	02	01	学前教育	13,998,939.20	13,998,939.20			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,994,793.42	3,994,793.42			
208			社会保障和就业支出	2,222,899.20	2,222,899.20			
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,899.20	2,222,899.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,932.80	1,481,932.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,966.40	740,966.40			
210			卫生健康支出	1,296,691.20	1,296,691.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,296,691.20	1,296,691.20			
210	11	02	事业单位医疗	926,208.00	926,208.00			
210	11	03	公务员医疗补助	370,483.20	370,483.20			
221			住房保障支出	648,345.60	648,345.60			
221	02		住房改革支出	648,345.60	648,345.60			
221	02	01	住房公积金	648,345.60	648,345.60			
合计				22,161,668.62	22,161,668.62			

2021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	17,993,732.62	13,998,939.20	3,994,793.42
205	02		普通教育	13,998,939.20	13,998,939.20	0.00
205	02	01	学前教育	13,998,939.20	13,998,939.20	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,994,793.42	0.00	3,994,793.42
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,994,793.42	0.00	3,994,793.42
208			社会保障和就业支出	2,222,899.20	2,222,899.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,899.20	2,222,899.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,932.80	1,481,932.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,966.40	740,966.40	0.00
210			卫生健康支出	1,296,691.20	1,296,691.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,296,691.20	1,296,691.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	926,208.00	926,208.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	370,483.20	370,483.20	0.00
221			住房保障支出	648,345.60	648,345.60	0.00
221	02		住房改革支出	648,345.60	648,345.60	0.00
221	2	1	住房公积金	648,345.60	648,345.60	0.00
合计				22,161,668.62	18,166,875.20	3,994,793.42

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,161,668.62	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0		
		四、教育支出	17,993,732.62	17,993,732.62		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	2,222,899.20	2,222,899.20		
		八、卫生健康支出	1,296,691.20	1,296,691.20		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	0	0		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业等支出	0	0		
		十五、援助其他地区支出	0	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十七、住房保障支出	648,345.60	648,345.60		
		十八、粮油物资储备支出	0	0		
		十九、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十一、其他支出	0	0		
		二十二、债务付息支出	0	0		
收入总计	22,161,668.62	支出总计	22,161,668.62	22,161,668.62		

2021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	17,993,732.62	13,998,939.20	3,994,793.42
205	02		普通教育	13,998,939.20	13,998,939.20	0.00
205	02	01	学前教育	13,998,939.20	13,998,939.20	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,994,793.42	0.00	3,994,793.42
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,994,793.42	0.00	3,994,793.42
208			社会保障和就业支出	2,222,899.20	2,222,899.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,222,899.20	2,222,899.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,932.80	1,481,932.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,966.40	740,966.40	0.00
210			卫生健康支出	1,296,691.20	1,296,691.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,296,691.20	1,296,691.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	926,208.00	926,208.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	370,483.20	370,483.20	0.00
221			住房保障支出	648,345.60	648,345.60	0.00
221	02		住房改革支出	648,345.60	648,345.60	0.00
221	02	01	住房公积金	648,345.60	648,345.60	0.00
合计				22,161,668.62	18,166,875.20	3,994,793.42

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
...			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	15,139,964.00	15,139,964.00	0.00
301	01	基本工资	2,046,408.00	2,046,408.00	0.00
301	02	津贴补贴	287,208.00	287,208.00	0.00
301	06	伙食补助费	508,800.00	508,800.00	0.00
301	07	绩效工资	7,898,060.00	7,898,060.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,932.80	1,481,932.80	0.00
301	09	职业年金缴费	740,966.40	740,966.40	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	926,208.00	926,208.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	370,483.20	370,483.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	231,552.00	231,552.00	0.00
301	13	住房公积金	648,345.60	648,345.60	0.00
302		商品和服务支出	2,768,371.20	0.00	2,768,371.20
302	01	办公费	156,327.00	0.00	156,327.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	05	水费	50,000.00	0.00	50,000.00

302	06	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	51,136.00	0.00	51,136.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修（护）费	783,750.60	0.00	783,750.60
302	16	培训费	132,014.00	0.00	132,014.00
302	18	专用材料费	742,302.00	0.00	742,302.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	185,241.60	0.00	185,241.60
302	29	福利费	228,960.00	0.00	228,960.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00	0.00	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	106,640.00	0.00	106,640.00
303		对个人和家庭的补助	8,540.00	8,540.00	0.00
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,500.00	3,500.00	0.00
310		资本性支出	250,000.00	0.00	250,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00
310	03	专用设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
合计			18,166,875.20	15,148,504.00	3,018,371.20

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.2			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，比2020年预算持平。

（一）上海市闵行区颙桥镇第一幼儿园2021年度未安排因公出国（境）费经费预算。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）上海市闵行区颙桥镇第一幼儿园2021年度未安排公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区颙桥镇第一幼儿园2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金399.48万元。

财政项目支出绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称	补充公用经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区颛桥镇第一幼儿园	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-1	
项目资金 (万元)	项目资金总额	399.48万元	年度资金申请总额	399.48万元
	其中：财政资金	399.48万元	其中：当年财政拨款	399.48万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课教师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。		2021年按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员招聘数量完成率100%	2021年我校的社会录用人员职数是68位
			指标2：	
		质量指标	指标1：外聘人员资质与岗位要求相符	外聘人员资格、资质、学历与聘用岗位要求需相符
			指标2：	
		时效指标	指标1：外聘人员出勤率90%	本年度外聘人员是否按时上岗
			指标2：	
		成本指标	指标1：外聘人员的岗位绩效报酬匹配率	外聘人员的岗位绩效报酬与岗位实际工作情况是否匹配
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：岗位指标控制率	年度岗位招聘数量指标控制在局下拨指标数内
			指标2：聘用人员年度考核结果是否通过	对聘用人员工作情况按年度进行绩效考评的结果。
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	外聘人员录用管理、日常管理、考核奖惩等措施建立健全。
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用人单位满意度	90%
			指标2：	