

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海交通大学闵行幼儿园

# 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

## 上海交通大学闵行幼儿园主要职能

上海交通大学闵行幼儿园是一所全日制的学前教育单位。幼儿园注重保教结合，开展共同性课程——生活、学习、运动、游戏和特色课程——自然科技启蒙教育相结合的课程实施模式。

主要职能包括：

（一）共同性课程：

我园的共同性课程包括生活、运动、学习、游戏四种课程类型，与上海市学前教育新课程一致，以幼儿园一日活动的形式组织实施，强调不同活动之间的互动与渗透及综合教育作用，关注幼儿自身的兴趣、经验、需要等多方面的基本经验的感受与获得，使幼儿真正成为活动的主体。

（二）课程特色：

随着课程的改革和发展，我们深感“生活即教育”这个理念的重要作用，依据课程资源、课程发展条件和园所条件，我园尝试设置课程特色——自然科技启蒙教育。凸现幼儿园“怡情启智，快乐成长——陶冶情操、情趣，启迪心智、睿智，促教工和幼儿快乐成长”的办园理念及培养“健康活泼、好奇探究、文明乐群、崇尚自然、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童”的培养目标，以培养学习自然科技兴趣为抓手，将自然科技启蒙教育渗透在一日活动中，寓教于乐，培养幼儿“崇尚自然、好奇探究、爱护环境”的兴趣、意识和能力。促进幼儿身心健康发展。挖掘和创编各种自然科技启蒙教育的活动方案、教案，创造性地开展各种自然科技启蒙教育，为孩子的发展开辟了面向生活、面向自然的广阔空间，创造了一种新的教育生活方式。

## 上海交通大学闵行幼儿园机构设置

上海交通大学闵行幼儿园设7个内设机构，包括：园长办公室、人事部、综合办公室（保教）、综合办公室（后勤）、综合办公室（工会）、保健室、财务及总务室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海交通大学闵行幼儿园预算支出总额为1132.12万元，其中：财政拨款支出预算1132.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1132.12万元，政府性基金拨款支出预算0万元，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1109.98万元，比2020年预算增加175.02万元，增长18.72%，主要原因有生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算22.13万元，比2020年预算减少557.87万元，下降96.18%，主要原因是2020年有改扩建项目现已结束。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目857.53万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目93.94万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目46.97万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目58.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目11.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目41.1万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排支出”科目22.13万元，主要用于幼儿园校园网络改造。

## 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	11321154.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	11321154.44	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	8796587.59	6744748.78	1830521.81	221317.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1409060.57	1409060.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	704530.28	704530.28	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	410976	410976.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	11321154.44	支出总计	11321154.44	9269315.63	1830521.81	221317.00

## 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	8796587.59	8796587.59	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	8575270.59	8575270.59	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	8575270.59	8575270.59	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	221317.00	221317.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	221317.00	221317.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1409060.57	1409060.57	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1409060.57	1409060.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939373.71	939373.71	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469686.86	469686.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	704530.28	704530.28	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	704530.28	704530.28	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	587108.57	587108.57	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	117421.71	117421.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	410976.00	410976.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	410976.00	410976.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	410976.00	410976.00	0.00	0.00	0.00
合计				11321154.44	11321154.44	0.00	0.00	0.00

## 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	8796587.59	8575270.59	221317.00
205	02		普通教育	8575270.59	8575270.59	0.00
205	02	01	学前教育	8575270.59	8575270.59	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	221317.00	0.00	221317.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	221317.00	0.00	221317.00
208			社会保障和就业支出	1409060.57	1409060.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1409060.57	1409060.57	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939373.71	939373.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469686.86	469686.86	0.00
210			卫生健康支出	704530.28	704530.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	704530.28	704530.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	587108.57	587108.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	117421.71	117421.71	0.00
221			住房保障支出	410976.00	410976.00	0.00
221	02		住房改革支出	410976.00	410976.00	0.00
221	02	01	住房公积金	410976.00	410976.00	0.00
合计				11321154.44	11099837.44	221317.00

## 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	11321154.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	8796587.59	8796587.59	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	1409060.57	1409060.57	0.00	0
		八、卫生健康支出	704530.28	704530.28	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	410976	410976	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	11321154.44	支出总计	11321154.44	11321154.44	0.00	0

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	8796587.59	8575270.59	221317.00
205	02		普通教育	8575270.59	8575270.59	0.00
205	02	01	学前教育	8575270.59	8575270.59	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	221317.00	0.00	221317.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	221317.00	0.00	221317.00
208			社会保障和就业支出	1409060.57	1409060.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1409060.57	1409060.57	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939373.71	939373.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469686.86	469686.86	0.00
210			卫生健康支出	704530.28	704530.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	704530.28	704530.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	587108.57	587108.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	117421.71	117421.71	0.00
221			住房保障支出	410976.00	410976.00	0.00
221	02		住房改革支出	410976.00	410976.00	0.00
221	02	01	住房公积金	410976.00	410976.00	0.00
合计				11321154.44	11099837.44	221317.00

## 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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9258035.63	9258035.63	0.00
301	01	基本工资	1327878.00	1327878.00	0.00
301	02	津贴补贴	173712.00	173712.00	0.00
301	06	伙食补助费	336000.00	336000.00	0.00
301	07	绩效工资	4757556.00	4757556.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	939373.71	939373.71	0.00
301	09	职业年金缴费	469686.86	469686.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	587108.57	587108.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	117421.71	117421.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	138322.78	138322.78	0.00
301	13	住房公积金	410976.00	410976.00	0.00
302		商品和服务支出	1592921.81	0.00	1592921.81
302	01	办公费	163680.00	0.00	163680.00
302	02	印刷费	15840.00	0.00	15840.00
302	03	咨询费	10560.00	0.00	10560.00
302	05	水费	52800.00	0.00	52800.00
302	06	电费	132000.00	0.00	132000.00
302	07	邮电费	15840.00	0.00	15840.00
302	09	物业管理费	34680.80	0.00	34680.80
302	11	差旅费	15840.00	0.00	15840.00
302	13	维修(护)费	281019.30	0.00	281019.30
302	16	培训费	72121.00	0.00	72121.00
302	17	公务接待费	6185.00	0.00	6185.00
302	26	劳务费	52800.00	0.00	52800.00
302	28	工会经费	117421.71	0.00	117421.71
302	29	福利费	151200.00	0.00	151200.00
302	39	其他交通费用	37000.00	0.00	37000.00
302	99	其他商品和服务支出	433934.00	0.00	433934.00
303		对个人和家庭的补助	11280.00	11280.00	0.00
303	09	奖励金	4680.00	4680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6600.00	6600.00	0.00
310		资本性支出	237600.00	0.00	237600.00
310	02	办公设备购置	132000.00	0.00	132000.00
310	03	专用设备购置	105600.00	0.00	105600.00
合计			11099837.44	9269315.63	1830521.81

## 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	
0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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0.62万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.62万元，比2020年预算减少0.07万元；主要原因是严格贯彻执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

### 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

上海交通大学闵行幼儿园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（上海交通大学闵行幼儿园校园网络改造），涉及项目预算资金22.13万元。

# 财政项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	上海交通大学闵行幼儿园校园网络改造		项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海交通大学闵行幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.13	年度资金申请总额	22.13	
	其中：财政资金	22.13	其中：当年财政拨款	22.13	
			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 (2021年-2021年)			年度总体目标	
				通过采购硬件设备，对校内接入51个信息点，落实优化应用运行环境，完善网络缓存、网站加速等配套设施，加强教育网络统计管理、统一监护、统计防护，提高教育网络基础设施的专业服务和运行保障能力。	
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：信息点接入数量		51个
			指标2：硬件设备采购数量		21类，249件
		质量指标	指标1：网络改造测评通过率		100%，51个
			指标2：硬件设备验收合格率		100%，21类，249件
		时效指标	指标1：网络改造及时性		及时，9月前
			指标2：硬件设备验收合格率		100%，21类，249件
	社会效益指标	指标1：管理效率提升性		有90%以上的校内教师认为管理效率有提升	
		指标2：校园网络覆盖率		100%	
		可持续影响指标		指标1：信息化运维机制健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%	