

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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

上海市闵行区荷花池世博幼儿园主要职能

上海市闵行区荷花池世博幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。成立于2006年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

上海市闵行区荷花池世博幼儿园机构设置

上海市闵行区荷花池世博幼儿园独立编制的机构数为1个，设有总、分园两个园所。内设了保教、师训、家教、后勤、人事等职能部门，分别承担相应的管理职责。

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，上海市闵行区荷花池世博幼儿园预算支出总额为1530.72万元，其中：财政拨款支出预算1530.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1530.72万元，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1502.62万元，比2020年预算增加59.49万元，与2020年预算相比增长4.12%，主要原因是教育支出的增加；项目支出预算28.1万元，与2020年预算增加了28.1万元，主要原因是本年新增了购买公务车支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1138.98万元，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135.30万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目67.65万元，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84.57万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目16.91万元，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支出。
6. “住房公积金”科目59.20万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。
7. “教育费附加安排的支出”科目28.10万元，主要用于新购一辆公务车的车价及相关费用。

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	15,307,180.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,307,180.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	11,670,816.40	9,176,269.00	2,213,547.40	281,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,029,592.40	2,029,592.40		
		八、卫生健康支出	1,014,787.20	1,014,787.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	591,984.00	591,984.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	15,307,180.00	支出总计	15,307,180.00	12,812,632.60	2,213,547.40	281,000.00

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	11,670,816	11,670,816			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	11,389,816	11,389,816			
205	02	01	学前教育	11,389,816	11,389,816			
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊教育教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	281,000	281,000			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	281,000	281,000			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	2,029,592	2,029,592			
208	05		行政事业单位养老支出	2,029,592	2,029,592			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,046	1,353,046			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	676,547	676,547			
210			卫生健康支出	1,014,787	1,014,787			
210	11		行政事业单位医疗	1,014,787	1,014,787			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	845,656	845,656			
210	11	03	公务员医疗补助	169,132	169,132			
221			住房保障支出	591,984	591,984			
221	02		住房改革支出	591,984	591,984			
221	02	01	住房公积金	591,984	591,984			
221	02	03	购房补贴					
合计				15,307,180	15,307,180			

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	11,670,816.40	11,389,816.40	281,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11,389,816.40	11,389,816.40	
205	02	01	学前教育	11,389,816.40	11,389,816.40	
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	281,000.00		281,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	281,000.00		281,000.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,029,592.40	2,029,592.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,029,592.40	2,029,592.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,045.60	1,353,045.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	676,546.80	676,546.80	
210			卫生健康支出	1,014,787.20	1,014,787.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,014,787.20	1,014,787.20	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	845,655.60	845,655.60	
210	11	03	公务员医疗补助	169,131.60	169,131.60	
221			住房保障支出	591,984.00	591,984.00	
221	02		住房改革支出	591,984.00	591,984.00	
221	02	01	住房公积金	591,984.00	591,984.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				15,307,180.00	15,026,180.00	281,000.00

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	15,307,180.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	11670816.40	11670816.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2029592.40	2029592.40		
		八、卫生健康支出	1014787.20	1014787.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	591,984.00	591,984.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	15,307,180.00	支出总计	15,307,180.00	15,307,180.00		

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	11,670,816.40	11,389,816.40	281,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	11,389,816.40	11,389,816.40	
205	02	01	学前教育	11,389,816.40	11,389,816.40	
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	281,000.00		281,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	281,000.00		281,000.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2,029,592.40	2,029,592.40	
208	05		行政事业单位养老支出	2,029,592.40	2,029,592.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,045.60	1,353,045.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	676,546.80	676,546.80	
210			卫生健康支出	1,014,787.20	1,014,787.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,014,787.20	1,014,787.20	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	845,655.60	845,655.60	
210	11	03	公务员医疗补助	169,131.60	169,131.60	
221			住房保障支出	591,984.00	591,984.00	
221	02		住房改革支出	591,984.00	591,984.00	
221	02	01	住房公积金	591,984.00	591,984.00	
221	02	03	购房补贴			
			合计	15,307,180.00	15,026,180.00	281,000.00

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	#####	#####	
301	01	基本工资	1,604,088.00	1,604,088.00	
301	02	津贴补贴	242,928.00	242,928.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	460,800.00	460,800.00	
301	07	绩效工资	6,660,576.00	6,660,576.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353,045.60	1,353,045.60	
301	09	职业年金缴费	676,546.80	676,546.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	845,655.60	845,655.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	169,131.60	169,131.60	
301	12	其他社会保障缴费	199,237.00	199,237.00	
301	13	住房公积金	591,984.00	591,984.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,951,647.40		1,951,647.40
302	01	办公费	180,420.00		180,420.00
302	02	印刷费	17,460.00		17,460.00
302	03	咨询费	11,640.00		11,640.00
302	04	手续费			
302	05	水费	58,200.00		58,200.00
302	06	电费	145,500.00		145,500.00
302	07	邮电费	17,460.00		17,460.00
302	09	物业管理费	61,041.20		61,041.20
302	11	差旅费	17,460.00		17,460.00
302	13	维修(护)费	423,054.60		423,054.60
302	14	租赁费			
302	16	培训费	96,897.00		96,897.00
302	17	公务接待费	8,973.00		8,973.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	58,200.00		58,200.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	169,131.60		169,131.60
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	441,850.00		441,850.00
303		对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出	261,900.00		261,900.00
310	02	办公设备购置	116,400.00		116,400.00
310	03	专用设备购置	145,500.00		145,500.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			#####	#####	2,213,547.40

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	
29.10	0.00	0.90	28.20	25.00	3.20	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29.10万元，比2020年预算增加24.90万元（持平）。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28.20万元（其中公务车购置费25万元，公务车运行费3.2万元），比2020年预算增加25.00万元（其中公务车购置费比2020年增加25万元，公务车运行费与2020年持平），主要原因是2021年车辆更新，购置一辆公务车。

（三）公务接待费0.90万元。比2020年预算减少0.10万元，主要原因是贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

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

2021年度本单位政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

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28.10万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	车辆购置	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	闵行区教育局（汇总）	实施单位	上海市闵行区荷花池世博幼儿园		
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	281000	年度资金申请总额	281000	
	其中：财政资金	281000	其中：当年财政拨款	281000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
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：车辆购置数量		1辆
		质量指标	指标1：车辆验收合格率		100%，1辆
		时效指标	指标1：车辆购置及时性		及时，11月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：车辆投入使用率		100%，1辆
			指标2：公务出行便捷性		有95%以上的乘客认为对出行有便捷
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：固定资产管理制度健全性		建立健全		
满意度指标	服务对象	指标1：使用人员满意度		大于等于95%	