

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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

上海市闵行区古美中心幼儿园主要职能

我校是上海市闵行区古美中心幼儿园。

主要职能包括：

1. 古美幼儿园是闵行区教育局下属的全额拨款事业单位，其主要职责包括：实施幼儿教育和幼儿保育。

上海市闵行区古美中心幼儿园机构设置

上海市闵行区古美中心幼儿园设7个内设机构，包括：古美幼儿园内设园长室、分园园长室、工会主席室、总务室、人事室职能部门，编制76人，2020年末实有76人。古美幼儿园设有两所分园——平吉分园、平南分园。

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，上海市闵行区古美中心幼儿园预算支出总额为2,416.44万元，其中：财政拨款支出预算2,416.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,416.44万元，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2,398.34万元，比2020年预算增加89.84万元，增长3.89%，主要原因是增加教职工绩效工资和增加学生生均；项目支出预算18.1万元，比2020年预算增加18.1万元，增长100%，主要原因是增加公务用车购置费用。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1,800.07万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目18.1万元，主要用于购置公务用车。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目222.61万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目111.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “事业单位医疗”科目139.13万元，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。
6. “公务员医疗补贴”科目27.83万元，主要用于职工的医疗补助。
7. “住房公积金”科目97.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	24,164,380.52	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	24,164,380.52	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	0.00	四、教育支出	18,181,655.37	14,911,277.68	3,089,377.69	181,000.00
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	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,669,597.72	1,669,597.72	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	973,932.00	973,932.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,164,380.52	支出总计	24,164,380.52	20,894,002.83	3,089,377.69	181,000.00

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	18,181,655.37	18,181,655.37	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00
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	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00
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	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00	0.00	0.00
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	2,226,130.29	2,226,130.29	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,065.14	1,113,065.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,391,331.43	1,391,331.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278,266.29	278,266.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	973,932.00	973,932.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	973,932.00	973,932.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973,932.00	973,932.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				24,164,380.52	24,164,380.52	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	18,181,655.37	18,000,655.37	181,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00
205	02	01	学前教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	181,000.00	0.00	181,000.00
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	181,000.00	0.00	181,000.00
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	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00
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	2,226,130.29	2,226,130.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,065.14	1,113,065.14	0.00
210			卫生健康支出	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,391,331.43	1,391,331.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278,266.29	278,266.29	0.00
221			住房保障支出	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02		住房改革支出	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				24,164,380.52	23,983,380.52	181,000.00

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	24,164,380.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	18,181,655.37	18,181,655.37	0.00	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	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,669,597.72	1,669,597.72	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	973,932.00	973,932.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,164,380.52	支出总计	24,164,380.52	24,164,380.52	0.00	0.00

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	18,181,655.37	18,000,655.37	181,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00
205	02	01	学前教育	18,000,655.37	18,000,655.37	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	181,000.00	0.00	181,000.00
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	181,000.00	0.00	181,000.00
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	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,339,195.43	3,339,195.43	0.00
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	2,226,130.29	2,226,130.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,065.14	1,113,065.14	0.00
210			卫生健康支出	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,669,597.72	1,669,597.72	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,391,331.43	1,391,331.43	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	278,266.29	278,266.29	0.00
221			住房保障支出	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02		住房改革支出	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02	01	住房公积金	973,932.00	973,932.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				24,164,380.52	23,983,380.52	181,000.00

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

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	20,881,042.83	20,881,042.83	0.00
301	01	基本工资	3,049,416.00	3,049,416.00	0.00
301	02	津贴补贴	403,188.00	403,188.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	729,600.00	729,600.00	0.00
301	07	绩效工资	10,388,316.00	10,388,316.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,226,130.29	2,226,130.29	0.00
301	09	职业年金缴费	1,113,065.14	1,113,065.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,391,331.43	1,391,331.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	278,266.29	278,266.29	0.00
301	12	其他社会保障缴费	327,797.68	327,797.68	0.00
301	13	住房公积金	973,932.00	973,932.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,726,677.69	0.00	2,726,677.69
302	01	办公费	249,860.00	0.00	249,860.00
302	02	印刷费	24,180.00	0.00	24,180.00
302	03	咨询费	16,120.00	0.00	16,120.00
302	04	手续费			
302	05	水费	80,600.00	0.00	80,600.00
302	06	电费	201,500.00	0.00	201,500.00
302	07	邮电费	24,180.00	0.00	24,180.00
302	09	物业管理费	39,192.00	0.00	39,192.00
302	11	差旅费	24,180.00	0.00	24,180.00
302	13	维修(护)费	509,699.40	0.00	509,699.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	129,352.00	0.00	129,352.00
302	17	公务接待费	15,503.00	0.00	15,503.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	80,600.00	0.00	80,600.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	278,266.29	0.00	278,266.29
302	29	福利费	328,320.00	0.00	328,320.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	683,125.00	0.00	683,125.00
303		对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00	0.00
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	5,760.00	5,760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	0.00
310		资本性支出	362,700.00	0.00	362,700.00
310	02	办公设备购置	201,500.00	0.00	201,500.00
310	03	专用设备购置	161,200.00	0.00	161,200.00
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			23,983,380.52	20,894,002.83	3,089,377.69

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	
22.75	0	1.55	21.2	18	3.2	0

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22.75万元，比2020年预算增加17.83万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费21.2万元（其中公务车购置费18万元，公务车运行费3.2万元），比2020年预算增加18万元（公务车购置费比2020年中增加18万元，公务车运行费与2020年持平），主要原因是2021年更新车辆。

（三）公务接待费1.55万元。比2020年预算减少0.17万元，主要原因是学校业务接待减少。

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18万元，其中：政府采购货物预算18万元。

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18.1万元。

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	上海市闵行区古美中心幼儿园	
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	181000	年度资金申请总额	181000
	其中：财政资金	181000	其中：当年财政拨款	181000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
			通过购置1辆车，满足“我园有三个校舍，平时三园间物品的补给、内部检查次数较多，对车辆的需求较大，同时教师外出学习的路途比较远，车辆的使用能够使教师们方便外出，财务、人事等各条线来往于教育局、教育学院、银行等较为频繁”的需求，从而提高出行便捷性。	
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	车辆购置数量	1辆
			车辆购置及时性	及时，10月
		时效 指标		
	成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	车辆投入使用率	=100.00%
			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	固定资产管理制度健全性	建立健全	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95.00%