

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄幼儿园

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

上海市闵行区莘庄幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄幼儿园是闵行区教育局直管单位。

主要职能包括：

为学区内3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。根据幼儿园实际情况，园内设立内部机构3个，分别为行政办公室、后勤保障室、保教业务室，各个部门之间合理的分工与密切地合作，有效发挥功能，确保幼儿园的正常有序地开展日常教育教学工作。（一）行政办公室主要职责：负责组织传达上级的方针、政策、决议一级幼儿园的相关规定，做好宣传和督办工作。负责幼儿园重大活动的组织、协调、宣传指导和信息报送等工作。负责协调跨园区、跨部门之间的工作，会同相关人员处理幼儿园突发事件。负责幼儿园目标责任考核工作，等。（二）保教业务室主要职责：负责幼儿园课程环境、课程管理、实施与评估等相关建设工作。负责保教并重的日常管理。负责教师、三大员的专业建设。负责各岗位目标责任考核工作，等。后勤保障室主要职责：负责幼儿园经费、资产、校园安全等方面的日常管理。负责基建、设施设备、车辆等方面的管理与维护工作等。

上海市闵行区莘庄幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄幼儿园设三个内设机构，包括：行政办公室、后勤保障室、保教业务室。

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用车的报废更新，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，上海市闵行区莘庄幼儿园公共财政预算支出总额为2650.91万元，其中：财政拨款支出预算2650.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2650.91万元，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2621.95万元，比2020年预算增加121.57万元，增长4.86%，主要原因是人员工资、津补贴、社保费用等增加；项目支出预算28.96万元，比2020年预算减少292.59万元，下降90.99%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“学前教育”科目1997.86万元，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28.96万元，主要用于上海市闵行区莘庄幼儿园校园网络改造项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目232.22万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目116.11万元，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。
- 5、“事业单位医疗”科目145.14万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 6、“公务员医疗补助”科目29.02万元，主要用于单位的医疗补助等支出。
- 7、“住房公积金”科目101.60万元，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	26509096.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26509096.51	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	20268150.22	16466621.80	3511948.42	289580.00
二、事业收入		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	3483318.86	3483318.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1741659.43	1741659.43	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	1015968	1015968.00	0.00	0.00
		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	26509096.51	支出总计	26509096.51	22707568.09	3511948.42	289580.00

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	20268150.22	20268150.22	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	19978570.22	19978570.22	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	19978570.22	19978570.22	0.00	0.00	0.00
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	289580.00	289580.00	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					
205	99		其他教育支出	289580.00	289580.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	3483318.86	3483318.86	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3483318.86	3483318.86	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	2322212.57	2322212.57	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1161106.29	1161106.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1741659.43	1741659.43	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1741659.43	1741659.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1451382.86	1451382.86	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	290276.57	290276.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1015968.00	1015968.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1015968.00	1015968.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1015968.00	1015968.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				26509096.51	26509096.51	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	20268150.22	19978570.22	289580.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	19978570.22	19978570.22	0.00
205	02	01	学前教育	19978570.22	19978570.22	0.00
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	289580.00	0.00	289580.00
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	289580.00	0.00	289580.00
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	3483318.86	3483318.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3483318.86	3483318.86	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	2322212.57	2322212.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1161106.29	1161106.29	0.00
210			卫生健康支出	1741659.43	1741659.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1741659.43	1741659.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1451382.86	1451382.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	290276.57	290276.57	0.00
221			住房保障支出	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02		住房改革支出	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				26509096.51	26219516.51	289580.00

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	26509096.51	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	20268150.22	20268150.22	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	3483318.86	3483318.86	0.00	0
		八、卫生健康支出	1741659.43	1741659.43	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	1015968	1015968	0	0
		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	26509096.51	支出总计	26509096.51	26509096.51	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	20268150.22	19978570.22	289580.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	19978570.22	19978570.22	0.00
205	02	01	学前教育	19978570.22	19978570.22	0.00
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			

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	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	289580.00	0.00	289580.00
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	289580.00	0.00	289580.00
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	3483318.86	3483318.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3483318.86	3483318.86	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	2322212.57	2322212.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1161106.29	1161106.29	0.00

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				
210			卫生健康支出	1741659.43	1741659.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1741659.43	1741659.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1451382.86	1451382.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	290276.57	290276.57	0.00
221			住房保障支出	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02		住房改革支出	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1015968.00	1015968.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				26509096.51	26219516.51	289580.00

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		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	22694008.09	22694008.09	0.00
301	01	基本工资	3200040.00	3200040.00	0.00
301	02	津贴补贴	444072.00	444072.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	787200.00	787200.00	0.00
301	07	绩效工资	11679804.00	11679804.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2322212.57	2322212.57	0.00
301	09	职业年金缴费	1161106.29	1161106.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1451382.86	1451382.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	290276.57	290276.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	341945.80	341945.80	0.00
301	13	住房公积金	1015968.00	1015968.00	0.00

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3094348.42	0.00	3094348.42
302	01	办公费	252300.00	0.00	252300.00
302	02	印刷费	34800.00	0.00	34800.00
302	03	咨询费	17400.00	0.00	17400.00
302	04	手续费			
302	05	水费	87000.00	0.00	87000.00
302	06	电费	261000.00	0.00	261000.00
302	07	邮电费	43500.00	0.00	43500.00
302	09	物业管理费	37144.30	0.00	37144.30
302	11	差旅费	43500.00	0.00	43500.00
302	13	维修（护）费	557867.55	0.00	557867.55
302	14	租赁费			
302	16	培训费	153916.00	0.00	153916.00
302	17	公务接待费	15605.00	0.00	15605.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	87000.00	0.00	87000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	290276.57	0.00	290276.57

302	29	福利费	354240.00	0.00	354240.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	39	其他交通费用	5000.00	0.00	5000.00
302	99	其他商品和服务支出	789799.00	0.00	789799.00
303		对个人和家庭的补助	13560.00	13560.00	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	7560.00	7560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	0.00
310		资本性支出	417600.00	0.00	417600.00
310	02	办公设备购置	208800.00	0.00	208800.00
310	03	专用设备购置	208800.00	0.00	208800.00
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			26219516.51	22707568.09	3511948.42

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	
7.96	0.00	1.56	6.40	0.00	6.40	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7.96万元，比2020年预算减少25.17万元。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6.4万元，比2020年预算减少25万元，主要原因是减少公务用车购置费。

（三）公务接待费1.56万元。比2020年预算减少0.17万元，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

2021年度本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区莘庄幼儿园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28.96万元。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市闵行区莘庄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	上海市闵行区莘庄幼儿园			
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	289580	年度资金申请总额	289580		
	其中：财政资金	289580	其中：当年财政拨款	289580		
			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-年)		年度总目标			
			通过对幼儿园的综合布线系统进行更新改造，全面更新为六类布线系统；网络采用千兆到桌面设计，保证在线课堂等新的教学方式的带宽需要；核心层采用高性能核心交换机，通过对设备性能提高核心层的网络处理能力；接入层交换机考虑到幼儿园网络的数据流量，采用自带千兆固化端口的交换机，提高网络的带宽；针对无线网络的发展需要，对园区进行无线网络全覆盖，保证用户随时随地可以接入网络；无线网络应支持802.11ac协议，保证无线网络带宽满足今后发展需要；幼儿教室、会议室、公共区、各个科室等用户密集区域应针对性的部署无线吸顶AP和86型面板AP，保证无线wifi信号的全面覆盖，并在一定的密集应用在下，无线网络仍能满足高速率、高质量的要求。部署无线认证管理系统，采用统一的登陆界面，操作简单，实现大大提高了无线网络安全和效率的目的			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标 值	指标值说明
	产出指标	数量指标	硬件采购完成数量	考察硬件采购数量是否与合同约定和网络改造需求一直	4台	具体指24口核心交换机1台、24口POE交换机3台，根据合同约定条款和校园网络改造需求
			信息点接入数量	考察信息点接入数量是否与计划目标一致	38个信息点	根据合同约定条款和校园网络改造需求
		质量指标	硬件验收合格率	考察采购硬件是否通过验收，满足网络改造需求	100%，4台	根据合同约定条款和工作计划目标
			测评合格率	考察网络改造后，是否通过测评	100%，38个	根据合同约定条款和工作计划目标
	效益指标	时效指标	硬件采购及时性	考察硬件采购及时性是否与合同约定条款一致	及时，9月之前	根据合同约定条款和工作计划目标
			信息点接入及时性	考察信息点接入及时性是否与计划目标一致	及时，9月之前	根据合同约定条款和工作计划目标
		社会效益指标	无线网络覆盖率	考察无线网络是否100%覆盖校园室内	校园室内100%覆盖	根据工作计划目标
			重大信息安全事件发生情况	考察是否发生重大信息安全事件	无	根据工作计划目标
			教学办公效率提升情况	考察通过网络改造，教学办公效率是否能够得到提升	有90%以上的教师认为办公效率有提升	根据工作计划目标
		可持续影响指标	信息化维保机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全，聘请第三方进行维保	根据项目管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对网络改造的综合使用满意度是否达到计划目标	≥95%	根据工作预期目标