

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：华东师范大学附属紫竹幼儿园

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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

## 华东师范大学附属紫竹幼儿园主要职能

华东师范大学附属紫竹幼儿园

主要职能包括：

实施幼儿教育和幼儿保育。

## 华东师范大学附属紫竹幼儿园机构设置

华东师范大学附属紫竹幼儿园是全额拨款事业单位，设4个内设机构，包括：园务办公室、总务室、教学部、保育部。至2018年末实有在编人数52人。华东师范大学附属紫竹幼儿园无下属单位。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，华东师范大学附属紫竹幼儿园预算支出总额为1557.90万元，其中：财政拨款支出预算1557.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1557.90万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020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1556.90万元，比2019年预算增加155.34万元，增长11.08%，主要原因是社保基数调整、学生人数增加；项目支出预算1万元，比2019年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加了德育队伍建设类项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1203.29万元，主要用于学校保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津补贴等其他人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公方面支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目1万元，主要用于绩效目标项目：德育队伍建设类
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目133.50万元，主要用于事业单位由单位缴纳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66.75万元，主要用于事业单位由单位缴纳职业年金
5. “事业单位医疗”科目79.27万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员基本医疗保险费的支出
6. “公务员医疗补助”科目16.68万元，主要用于事业单位由单位缴纳在职人员其他医疗保险费的支出
7. “住房公积金”科目58.41元，主要用于为职工缴纳住房公积金

## 2020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			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	15579000.27	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15579000.27	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	12032897.56	9269940.34	2752957.22	10000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2002505.04	2002505.04		
		八、卫生健康支出	959533.67	959533.67		
		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	584064	584064.00		
		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	15579000.27	支出总计	15579000.27	12816043.05	2752957.22	10000.00

## 2020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						
205		教育支出	12032897.56	12032897.56			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	12022897.56	12022897.56			
205	02	01 学前教育	12022897.56	12022897.56			
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	04	成人教育					
205	04	04 成人广播影视教育					
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	10000.00	10000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10000.00	10000.00			
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	2002505.04	2002505.04			
208	05		行政事业单位养老支出	2002505.04	2002505.04			
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	1335003.36	1335003.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	667501.68	667501.68			
210			卫生健康支出	959533.67	959533.67			
210	11		行政事业单位医疗	959533.67	959533.67			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	792658.25	792658.25			
210	11	03	公务员医疗补助	166875.42	166875.42			
221			住房保障支出	584064.00	584064.00			
221	02		住房改革支出	584064.00	584064.00			
221	02	01	住房公积金	584064.00	584064.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				15579000.27	15579000.27			

## 2020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				
205		教育支出	12032897.56	12022897.56	10000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12022897.56	12022897.56	
205	02	01 学前教育	12022897.56	12022897.56	
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	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	10000.00	0.00	10000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
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	2002505.04	2002505.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2002505.04	2002505.04	
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	1335003.36	1335003.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	667501.68	667501.68	
210			卫生健康支出	959533.67	959533.67	
210	11		行政事业单位医疗	959533.67	959533.67	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	792658.25	792658.25	
210	11	03	公务员医疗补助	166875.42	166875.42	
221			住房保障支出	584064.00	584064.00	
221	02		住房改革支出	584064.00	584064.00	
221	02	01	住房公积金	584064.00	584064.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				15579000.27	15569000.27	10000.00

## 2020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
一、一般公共预算资金	15579000.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	12032897.56	12032897.56	
		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	2002505.04	2002505.04	
		八、卫生健康支出	959533.67	959533.67	
		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	584064.0	584064.0	
		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	15579000.27	支出总计	15579000.27	15579000.27	

### 2020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				
205		教育支出	12032897.56	12022897.56	10000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12022897.56	12022897.56	
205	02	01 学前教育	12022897.56	12022897.56	
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	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
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			

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				
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	10000.00		10000.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10000.00		10000.00
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	2002505.04	2002505.04	
208	05	行政事业单位养老支出	2002505.04	2002505.04	
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	1335003.36	1335003.36	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	667501.68	667501.68	
210		卫生健康支出	959533.67	959533.67	
210	11	行政事业单位医疗	959533.67	959533.67	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	792658.25	792658.25	
210	11	03 公务员医疗补助	166875.42	166875.42	
221		住房保障支出	584064.00	584064.00	
221	02	住房改革支出	584064.00	584064.00	
221	02	01 住房公积金	584064.00	584064.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			15579000.27	15569000.27	10000.00

### 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

### 2020年本单位无政府性基金预算

# 2020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	12810883.05	12810883.05	
301	01	基本工资	1629288.00	1629288.00	
301	02	津贴补贴	279780.00	279780.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	499200.00	499200.00	
301	07	绩效工资	6576996.00	6576996.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1335003.36	1335003.36	
301	09	职业年金缴费	667501.68	667501.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	792658.25	792658.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	166875.42	166875.42	
301	12	其他社会保障缴费	279516.34	279516.34	
301	13	住房公积金	584064.00	584064.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2464057.22	0.00	2464057.22

302	01	办公费	199020.00	0.00	199020.00
302	02	印刷费	19260.00	0.00	19260.00
302	03	咨询费	12840.00	0.00	12840.00
302	04	手续费			
302	05	水费	64200.00	0.00	64200.00
302	06	电费	528300.00	0.00	528300.00
302	07	邮电费	19260.00	0.00	19260.00
302	09	物业管理费	50922.50	0.00	50922.50
302	11	差旅费	19260.00	0.00	19260.00
302	13	维修(护)费	471099.30	0.00	471099.30
302	14	租赁费			
302	16	培训费	124576.00	0.00	124576.00
302	17	公务接待费	11857.00	0.00	11857.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	64200.00	0.00	64200.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	166875.42	0.00	166875.42
302	29	福利费	224640.00	0.00	224640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00

302	99	其他商品和服务支出	455747.00	0.00	455747.00
303		对个人和家庭的补助	5160.00	5160.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000.00	3000.00	0.00
310		资本性支出	288900.00	0.00	288900.00
310	02	办公设备购置	160500.00	0.00	160500.00
310	03	专用设备购置	128400.00	0.00	128400.00
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			15569000.27	12816043.05	2752957.22

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.19万元，比2019年预算减少0.13万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费1.19万元。比2019年预算减少0.13万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少招待开支。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

华东师范大学附属紫竹幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020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1万元。

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	德育队伍建设类项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	徐臻	联系人：	徐臻	联系电话：	13816521901
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	正向教养是一种促进儿童健康成长的有效教育方式，主要是协助家长持续成长，帮助家长与孩子建立亲密而稳固的关系，为孩子创造一个没有身体和感情伤害、尊重他们权利的教养环境，并实现孩子潜力的最大化。正向教养工作形式在幼儿园开展具有好操作，易普及的优势，并能带动家长主动参与到家庭教育的反思和学习中来。				
项目立项情况	依据:中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(2004)8号、教育部《关于印发中小学班主任工作规定的通知》、《中小学德育工作指南》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(沪委发[2010]5号)、《上海市教育委员会关于进一步加强中小学班主任队伍建设的若干意见》等文件。				
	必要性:必要性:通过本项目有序有力开展，更好地改善学校精神，打造教育形象，提升教育改革的综合竞争力；同时不断提高教师、学生和家长文明素质，激发全市人民形成和保持争先争上的精神状态；形成教育亲民、市民拥政的良好互动局面；因此本项目的设立与开展是争创全国文明城市既关系学校教育未来的发展，更关系每个市民的切身利益，具有十分重大的作用和意义。				
	可行性:可行性:本项目以促进幼儿全面发展为目标，以正师风，建师德为基础，以幼儿良好道德品质、行为习惯、规则意识的培养为抓手，能全方位落实幼儿园德育工作，切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：10000				
	二、当年预算：		10000		
	(一) 财政拨款：		10000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		10000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		

项目相关资源投入和制度建设情况	根据需求和市场价格编制预算，专项到位后，请有资质的专家上门对教师及相关人员进行系列培训，提升教师的素质教育，增强师德建设深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革。对幼儿进行初步的道德认识、道德情感的教育和培养，进一步加强幼儿的思想道德教育、爱国爱家教育、安全教育和环保教育等，全面提高我园幼儿的思想素质，促进幼儿健康、和谐地发展。
项目总目标	我园以打造运动特色为品牌，狠抓德育工作为总体目标，遵循以人为本，育人为本，发展为本，服务幼儿，服务家长，服务社会的理念，深化师德教育，打造优秀团队，构建课程改革，提升素质教育为工作重点，努力提升幼儿园办学品质。
年 度 绩效目标	通过聘请专家培训学员认识正向教养，掌握正向教养工作坊的具体实施策略和方法。引导学员全面掌握正向教养工作坊涉及到的17项独立课程，并能独立构思园所落实正向教养活动的方案及设计教案。
需要说明的其他问题	无

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目

金额单位：元

项目构成	培训目标与内容： 1、帮助学员认识正向教养，掌握正向教养工作坊的具体实施策略和方法。 2、以互动交流、讨论反思的形式引导学员全面掌握正向教养工作坊涉及到的17项独立课程，并能独立构思园所落实正向教养活动的方案及设计教案。 机制与方法：成立“研究基地正向教养工作坊项目领导小组”，以本园教师加外聘专家、外聘导师相结合，三方合作开设基地活动项目。以课程负责人制，完成课程的备课、教授、评价和反馈等工作。规范实训管理：学员试行积分制，进行基地学习，达到积分颁发基地合格学员证书，并根据学习和研究表现颁发优秀学员证书。								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	教师培训完成率	=100.00%	目标计划				
		质量	培训考核合格率	=100.00%	目标计划				
		时效	培训考核及时性	及时	目标计划				
	效果目标	社会效益	教师素质提升情况	提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	家长及教师满意率	≥90.00%	计划目标				
项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	德育队伍建设类项目	德育队伍建设	区家庭健康教育分中心	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
金额合计				10000	-----	-----	-----	-----	-----

# 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

## (2020 年)

项目名称：德育队伍建设类项目

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育事业单位国有资产管理实施细则》	加强教育系统国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效益，保证教育事业的顺利发展。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程一级预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √