

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区景谷第一幼儿园

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

闵行区景谷第一幼儿园主要职能

闵行区景谷第一幼儿园是全民事业单位，是财政全额拨款单位。主要负责3—6岁幼儿保育教育机构。

主要职能包括：

园长室职责：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。负责幼儿园的全面管理，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。负责建立并执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。负责制定人员编制，聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师及其他工作人员的工作，坚持勤俭办园的方针，努力改善办园条件，管理好园舍及设施设备。提高幼儿园保教质量。

行政办公室职责：

（1）协助园长分管保教业务管理等工作，制定相关计划并负责实施。协助园长实施课程方案，执行课程管理的规章制度，建立正常的工作秩序定期对教师的工作进行检查、指导、考核和评估。（2）负责幼儿园保教工作，进行课程监控。（3）认真贯彻执行党的方针政策，自觉接受上级组织和本单位党政的领导检查，主持开展工会相关工作。按照园内总目标，负责制定工会工作计划，负责组织实施和检查指导，并经常向上级工会组织和园党政汇报工作。主持开好教职工代表大会或会员代表大会，组织教职工参政、议政，民主管理学校，创建和谐校园。维护教工的合法权益，为教职工排忧解难等。（4）协助园长做好总务各项工作。

财务室职责：

（1）贯彻执行《会计法》和财务工作的方针政策，执行财务制度，严格执行财经纪律，坚持原则，规范操作。严格执行现金管理制度，工作认真细致，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好年度和学期预算，合理安排经费，做到有计划开支。（2）恪守人事保密制度，在政治上严格要求自己，工作认真细致，重要问题及时向幼儿园领导汇报。协助领导掌握全园人员编制、用人计划和人事工作情况。配合领导做好全体教职员的人事调配、录用、奖惩、任免、转正、定级、职称评定、招聘等具体工作。协助领导做好调入人员的审查、推荐和挑选工作，及时办理好调离人员的手续及档案的传递。

教办室职责：

贯彻好幼儿园课程方案，管理好幼儿的一日活动。认真实施计划，观察、记录、评估每个幼儿的发展情况，并做好相应记录，促进全体幼儿在原有水平上有所发展。创设与保教要求相适应的良好环境，科学地组织幼儿的一日生活，寓生活、教育于游戏活动之中。

后勤组职责：保健老师负责制定每学期卫生保健计划，贯彻卫生保障制度，认真做好日常保健工作。带领营养员管理好幼儿膳食，严把食品验收关和饮食卫生要求，

带领保育员配合本班教师组织活动根据幼儿年龄特点，全面关注幼儿身心健康，做好特殊儿童的观察护理工作。节约用水、用电，负责包干区内的清洁卫生消毒工作。

闵行区景谷第一幼儿园机构设置

闵行区景谷第一幼儿园设五个内设机构，包括：园长室、行政办公室、财务室、教办公室和后勤组。

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，闵行区景谷第一幼儿园预算支出总额为781.72万元，其中：财政拨款支出预算781.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算781.72万元，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781.72万元，比2019年预算增加36.82万元，增长4.94%，主要原因是学生人数增加；项目支出预算0万元，与2019年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目604.28万元，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66.80万元，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33.40万元，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. “事业单位医疗及公务员医疗补助”科目48.01万元，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. “住房公积金”科目29.23万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			
			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	7817223.54	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	7817223.54	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	6042831.54	4620853.44	1421978.10	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		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	1002009.60	1002009.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	480129.60	480129.60	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	292252.8	292252.80	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	7817223.54	支出总计	7817223.54	6395245.44	1421978.10	0.00

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	项						
205			教育支出	6042831.54	6042831.54	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	6042831.54	6042831.54	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	6042831.54	6042831.54	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	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					
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					
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	1002009.60	1002009.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1002009.60	1002009.60	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	668006.40	668006.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334003.20	334003.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480129.60	480129.60	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	480129.60	480129.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	396628.80	396628.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	83500.80	83500.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	292252.80	292252.80	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	292252.80	292252.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	292252.80	292252.80	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴					
合计				7817223.54	7817223.54	0.00	0.00	0.00

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	项				
205			教育支出	6042831.54	6042831.54	0.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6042831.54	6042831.54	0.00
205	02	01	学前教育	6042831.54	6042831.54	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	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			
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			
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	1002009. 60	1002009. 60	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1002009. 60	1002009. 60	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	668006. 40	668006. 40	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334003. 20	334003. 20	0. 00
210			卫生健康支出	480129. 60	480129. 60	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	480129. 60	480129. 60	0. 00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	396628. 80	396628. 80	0. 00

210	11	03	公务员医疗补助	83500. 80	83500. 80	0. 00
221			住房保障支出	292252. 80	292252. 80	0. 00
221	02		住房改革支出	292252. 80	292252. 80	0. 00
221	02	01	住房公积金	292252. 80	292252. 80	0. 00
221	02	03	购房补贴			
合计				7817223. 54	7817223. 54	0. 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	7817223.54	一、一般公共服务支出	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
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	6042831.54	6042831.54	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1002009.60	1002009.60	0.00
		八、卫生健康支出	480129.60	480129.60	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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

		十七、住房保障支出	292252.80	292252.80	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	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
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,817,223.54	支出总计	7817223.54	7817223.54	0.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			6042831.54	6042831.54	0.00
205	01				
205	01	01			
205	02		6042831.54	6042831.54	0.00
205	02	01	6042831.54	6042831.54	0.00
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			

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	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			
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			
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	1002009.60	1002009.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1002009.60	1002009.60	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	668006.40	668006.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334003.20	334003.20	0.00
210			卫生健康支出	480129.60	480129.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	480129.60	480129.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	396628.80	396628.80	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	11	03	公务员医疗补助	83500.80	83500.80	0.00
221			住房保障支出	292252.80	292252.80	0.00
221	02		住房改革支出	292252.80	292252.80	0.00
221	02	01	住房公积金	292252.80	292252.80	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				7817223.54	7817223.54	0.00

2020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				
合计						

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	6388045.44	6388045.44	0.00
301	01	基本工资	974013.60	974013.60	0.00
301	02	津贴补贴	119460.00	119460.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	230400.00	230400.00	0.00
301	07	绩效工资	3149916.00	3149916.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668006.40	668006.40	0.00
301	09	职业年金缴费	334003.20	334003.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	396628.80	396628.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	83500.80	83500.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	139863.84	139863.84	0.00
301	13	住房公积金	292252.80	292252.80	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1241978.10	0.00	1241978.10

302	01	办公费	124000.00	0.00	124000.00
302	02	印刷费	12000.00	0.00	12000.00
302	03	咨询费	8000.00	0.00	8000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302	06	电费	100000.00	0.00	100000.00
302	07	邮电费	12000.00	0.00	12000.00
302	09	物业管理费	10376.00	0.00	10376.00
302	11	差旅费	12000.00	0.00	12000.00
302	13	维修（护）费	218301.30	0.00	218301.30
302	14	租赁费			
302	16	培训费	62800.00	0.00	62800.00
302	17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
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	40000.00	0.00	40000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	83500.80	0.00	83500.80
302	29	福利费	103680.00	0.00	103680.00
302	31	公务用车运行维护费			
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	371613.00	0.00	371613.00
303		对个人和家庭的补助	7200.00	7200.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5400.00	5400.00	0.00
310		资本性支出	180000.00	0.00	180000.00
310	02	办公设备购置	80000.00	0.00	80000.00
310	03	专用设备购置	100000.00	0.00	100000.00
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			7817223.54	6395245.44	1421978.10

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	
0.67	0.00	0.67	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0.67万元，比2019年预算减少0.08万元。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0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

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

2020年度本单位政府采购预算52.10万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算46.90万元、政府采购服务预算2.20万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。