

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区吴泾第二幼儿园

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

闵行区吴泾第二幼儿园主要职能

闵行区吴泾第二幼儿园成立于1992年，是区教育局直管的公办二级一类幼儿园。

主要职能包括：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会人事干部、报账员和总务主任，是全额预算单位。

1. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开； 2. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
3. 工会人事负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动； 4. 报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理；
5. 总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。截止2019年12月底，共有10个班级，257名幼儿，事业编制人员30人，其他编制人员14人。

闵行区吴泾第二幼儿园机构设置

闵行区吴泾第二幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教处、人事工会、财务室、总务处。

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，闵行区吴泾第二幼儿园预算支出总额为870.92万元，其中：财政拨款支出预算870.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算866.12万元，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866.12万元，比2019年预算增加69.68万元，与2019年预算相比增加8.75%，主要原因是工资、奖金、社保的增加；项目支出预算4.80万元。比2019年预算增加4.80万元，与2019年预算相比增加100%，主要原因是全国足球特色经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目659.50万元，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77.79万元，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38.89万元，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46.19万元，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. “公务员医疗补助”科目9.72万元，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费的支出。
6. “住房公积金”科目34.03万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目4.80万元。主要用于全国足球特色经费专项支出。

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			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	8,709,243.47	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,709,243.47	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	6,643,014.89	5,429,241.60	1,165,773.29	48,000.00
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	1,166,811.43	1,166,811.43		
		八、卫生健康支出	559,097.15	559,097.15		
		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	340,320.00	340,320.00		
		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	8,709,243.47	支出总计	8,709,243.47	7,495,470.18	1,165,773.29	48,000.00

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	6,643,014.89	6,643,014.89			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	6,595,014.89	6,595,014.89			
205	02	01 学前教育	6,595,014.89	6,595,014.89			
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	48,000.00	48,000.00			
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	48,000.00	48,000.00			
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	1,166,811.43	1,166,811.43			
208	05	行政事业单位养老支出	1,166,811.43	1,166,811.43			
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	777,874.29	777,874.29			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	388,937.14	388,937.14			
210		卫生健康支出	559,097.15	559,097.15			
210	11	行政事业单位医疗	559,097.15	559,097.15			
210	11	01 行政单位医疗					
210	11	02 事业单位医疗	461,862.86	461,862.86			
210	11	03 公务员医疗补助	97,234.29	97,234.29			
221		住房保障支出	340,320.00	340,320.00			
221	02	住房改革支出	340,320.00	340,320.00			
221	02	01 住房公积金	340,320.00	340,320.00			
221	02	03 购房补贴					
合计			8,709,243.47	8,709,243.47			

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	6,643,014.89	6,595,014.89	48,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6,595,014.89	6,595,014.89	
205	02	01	学前教育	6,595,014.89	6,595,014.89	
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	48,000.00		48,000.00
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	48,000.00		48,000.00
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	1,166,811.43	1,166,811.43	
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,811.43	1,166,811.43	
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	777,874.29	777,874.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,937.14	388,937.14	
210			卫生健康支出	559097.15	559097.15	
210	11		行政事业单位医疗	559097.15	559097.15	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	461,862.86	461,862.86	
210	11	03	公务员医疗补助	97,234.29	97,234.29	
221			住房保障支出	340,320.00	340,320.00	
221	02		住房改革支出	340,320.00	340,320.00	
221	02	01	住房公积金	340,320.00	340,320.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				8,709,243.47	8,661,243.47	48,000.00

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	8,709,243.47	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	6,643,014.89	6,643,014.89	
		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	1,166,811.43	1,166,811.43	
		八、卫生健康支出	559,097.15	559,097.15	
		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	340,320.00	340,320.00	
		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	8,709,243.47	支出总计	8,709,243.47	8,709,243.47	

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	6,643,014.89	6,595,014.89	48,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	6,595,014.89	6,595,014.89	
205	02	01 学前教育	6,595,014.89	6,595,014.89	
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	48,000.00		48,000.00
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	48,000.00		48,000.00
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	1,166,811.43	1,166,811.43	
208	05	行政事业单位养老支出	1,166,811.43	1,166,811.43	
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	777,874.29	777,874.29	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	388,937.14	388,937.14	
210		卫生健康支出	559097.15	559097.15	
210	11	行政事业单位医疗	559097.15	559097.15	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	461,862.86	461,862.86	
210	11	03 公务员医疗补助	97,234.29	97,234.29	
221		住房保障支出	340,320.00	340,320.00	
221	02	住房改革支出	340,320.00	340,320.00	
221	02	01 住房公积金	340,320.00	340,320.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			8,709,243.47	8,661,243.47	48,000.00

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	7,488,150.18	7,488,150.18	
301 01	基本工资	1,266,108.00	1,266,108.00	
301 02	津贴补贴	173,064.00	173,064.00	
301 03	奖金			
301 06	伙食补助费	288,000.00	288,000.00	
301 07	绩效工资	3,531,396.00	3,531,396.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	777,874.29	777,874.29	
301 09	职业年金缴费	388,937.14	388,937.14	
301 10	职工基本医疗保险缴费	461,862.86	461,862.86	
301 11	公务员医疗补助缴费	97,234.29	97,234.29	
301 12	其他社会保障缴费	163,353.60	163,353.60	
301 13	住房公积金	340,320.00	340,320.00	
301 99	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,030,773.29		1,030,773.29
302 01	办公费	93,000.00		93,000.00
302 02	印刷费	9,000.00		9,000.00
302 03	咨询费	6,000.00		6,000.00
302 04	手续费			
302 05	水费	30,000.00		30,000.00
302 06	电费	75,000.00		75,000.00
302 07	邮电费	9,000.00		9,000.00
302 09	物业管理费	7,584.00		7,584.00
302 11	差旅费	9,000.00		9,000.00
302 13	维修(护)费	153,555.00		153,555.00
302 14	租赁费			
302 16	培训费	51,900.00		51,900.00
302 17	公务接待费	6,707.00		6,707.00
302 18	专用材料费	90,000.00		90,000.00
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费			
302 26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	97,234.29		97,234.29
302 29	福利费	129,600.00		129,600.00
302 31	公务用车运行维护费			
302 39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302 99	其他商品和服务支出	201,193.00		201,193.00
303	对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00	
303 01	离休费			
303 05	生活补助			
303 08	助学金			
303 09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	
310	资本性支出	135,000.00		135,000.00
310 02	办公设备购置	75,000.00		75,000.00
310 03	专用设备购置	60,000.00		60,000.00
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	8,661,243.47	7,495,470.18	1,165,773.29

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	0.67	0	0	0	0	

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，主要原因是节省开支，公务招待不再购买水果、茶点等。

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

闵行区吴泾第二幼儿园2019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4.80万元。

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	全国足球特色幼儿园				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	陆燕	联系人：	陆燕	联系电话：	64501709
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	开展幼儿足球游戏活动，促进幼儿身心和谐发展，幼儿强壮的体格是智力发展和人格形成的物质载体，从幼儿生长发育和人才成长的规律看，开展体育运动锻炼不容忽视。在幼儿阶段，开展足球运动，一方面能增强幼儿的身体素质和其他器官的功能，另一方面也能弥补幼儿园体育锻炼中不太注意发展幼儿动作协调性的不足，从而进一步促进幼儿身心和谐发展。				
项目立项情况	依据：我们开展幼儿足球活动的目的是培养幼儿的运动兴趣，提高运动能力，发展良好个性，促进幼儿身心和谐发展；更新教师教育观念，提升教师的专业化水平，实现幼儿、教师、幼儿园三者的同步发展，为社区居民提供更好的学前教育服务。				
	必要性：在足球活动中，培养幼儿的运动兴趣和综合运动能力，增强幼儿体质，提高幼儿动作的协调性、灵活性和大胆、自信、勇敢的个性心理品质，感受国球文化并体验胜不骄、败不馁，敢于尝试、敢于拼搏的体育精神，促进幼儿身心全面和谐发展。				
	可行性：1、园长男教师沙龙成员（有近三十年体育教学经验），1名男教师（体育专业），2名运动特色女教师，并成立了有12名教师参加的运动特色项目教研组。2、30*10和15*8及10*5（单位：米）3个小型塑胶场地。3、幼4名教师获得日本幼儿体育学会认定《幼儿体育指导员》；每年有2名教师参加区运动课程基地研讨；2名教师参加市“快乐操”培训；1名教师区男教师沙龙成员；				
项目资金	一、项目总预算：48000				
	二、当年预算：		48000		
	(一) 财政拨款：		48000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		48000		
	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	本项目由区财政局专项资金投入学校，制订各项制度科学性有计划有目标的开展本项目的设备添置工作，学校财务管理制度，健全有效。				
项目总目标	1、以球育德，促进幼儿良好的意志品质的形成 足球作为一项竞技运动项目，既需要团结协作，又需要遵守球场规则，既能共同分享成功的喜悦，又能勇敢地面对挫折。充分运用足球的育人功能，使队员们养成遵守规则、团结合作、积极向上的良好品质。2、以球健体，促进幼儿强壮体魄的形成 足球运动对幼儿身体素质的提高是十分有益的。球场上的奔跑，运球盘带，各种动作技巧等是平时刻苦训练的积累，足球游戏、足球团体操、足球啦啦队队操等都能活跃身心，增强幼儿的动作协调能力、反应能力，提高身体素质。3、以球促智，促进幼儿全面发展 强健的体魄、良好的意志品质是智育发展的基础，足球运动，足球文化为智育的发展提供了良好的土壤。				
年度绩效目标	1、通过对足球的宣传，让幼儿及幼儿家长认识了解足球。在体育活动教学中开设足球课，让幼儿接触足球，便于发现、选拔条件优秀的幼儿组建幼儿园足球队。安排固定时段，进行练习，为幼儿园足球建设夯实基础，并营造特色氛围。2、开展教师培训，加大训练、硬件设施投入。3、抓好基础训练。制定详实的训练计划，利用体育课、户外活动等途径，根据幼儿身心发展规律，抓好意志品质，和身体训练，积极参加比赛，提高实战能力。				
需要说明的其他问题					

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：全国足球特色幼儿园

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	绩效目标					备注		
		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	专业设备配置完成率	=100.00%		工作计划			
			宣传工作完成率	=100.00%		工作计划			
			教师培训完成率	=100.00%		工作计划			
			教师配备达标率	=100.00%		工作计划			
	质量	幼儿足球课程开展情况	达标			工作计划			
		时效	全年计划完成率	=100.00%		工作计划			
	效果目标	社会效益	足球教育学生参与情况	达标		工作计划			
	影响力目标	长效管理	课程管理机制	建立健全		管理要求			
		信息共享	学区化共享	达标		管理要求			
		满意度	学校师生对课程满意度	≥98.00%		管理要求			
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	全国足球特色幼儿园	全国足球特色幼儿园经费	全国足球特色幼儿园经费_1	48000.00	48000.00		1.00		年度项目
金额合计				48000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 全国足球特色幼儿园					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	吴泾二幼足球课程项目管理	加强对课程的管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	吴泾二幼预算管理制度	按预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	吴泾二幼财务管理制度	职能分工、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 √