

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区新华幼儿园

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

闵行区新华幼儿园主要职能

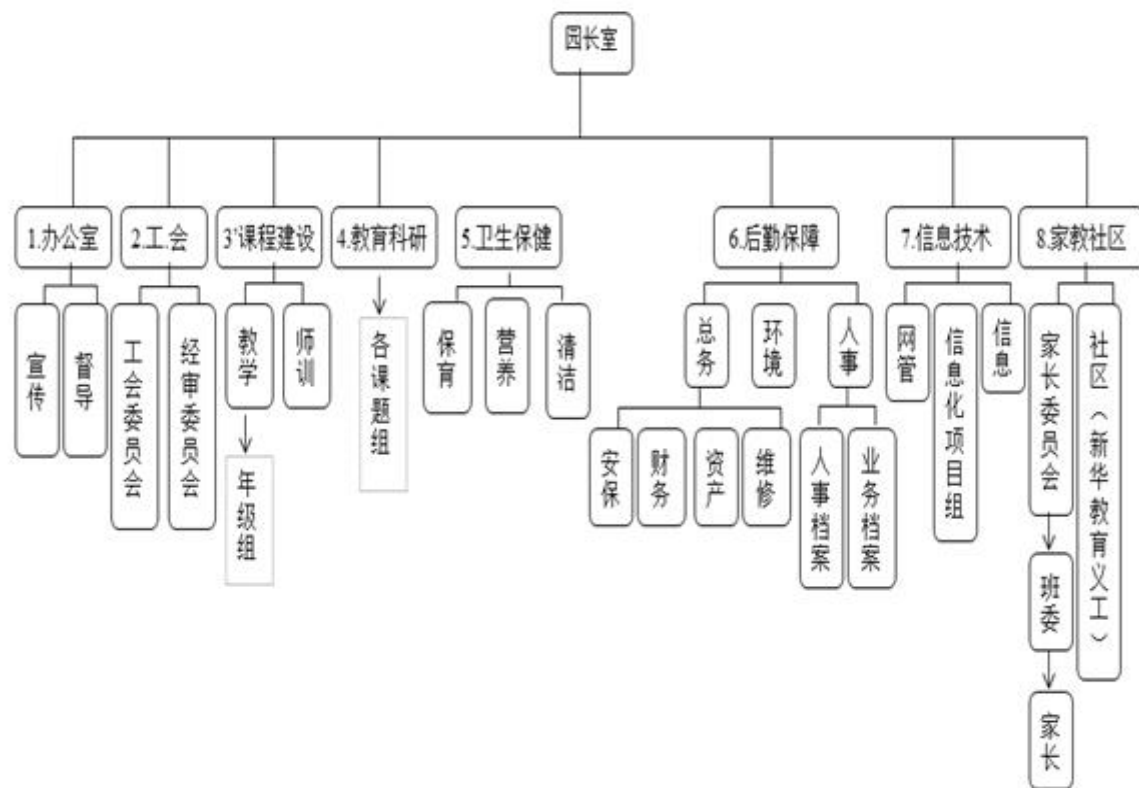
闵行区新华幼儿园成立于1993年，是区教育局直管的公办二级一类幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训，发挥幼儿园的示范、引领及辐射作用。

闵行区新华幼儿园机构设置

闵行区新华幼儿园设8个内设机构，包括办公室、工会、课程建设、教育科研、卫生保健、后勤保障、信息技术及家教社区。以园长室为核心，下设各部门，分层分级管理。



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，闵行区新华幼儿园预算支出总额为674.14万元，其中：财政拨款支出预算674.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算674.14万元，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636.14万元，比2019年预算增加0.2万元，增长0.03%，主要原因是预算增加；项目支出预算38万元，比2019年预算增加38万元，增长100%，主要原因是项目支出预算增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目528.27万元，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. “社会保障和就业支出”科目82.37万元，主要用于社会保障和就业支出。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目39.47万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出。
4. “住房保障支出”科目24.03万元，主要用于住房保障支出。

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	6,741,407.23	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,741,407.23	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	5,282,734.37	3,911,665.74	991,068.63	380,000.00
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	823,721.14	823,721.14		
		八、卫生健康支出	394,699.72	394,699.72		
		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	240,252.00	240,252.00		
		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	6,741,407.23	支出总计	6,741,407.23	5,370,338.60	991,068.63	380,000.00

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	项						
205			教育支出	5,282,734.37	5,282,734.37			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	4,902,734.37	4,902,734.37			
205	02	01	学前教育	4,902,734.37	4,902,734.37			
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	380,000.00	380,000.00			
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	380,000.00	380,000.00			
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	823,721.14	823,721.14			
208	05		行政事业单位养老支出	823,721.14	823,721.14			
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	549,147.43	549,147.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274,573.71	274,573.71			
210			卫生健康支出	394,699.72	394,699.72			
210	11		行政事业单位医疗	394,699.72	394,699.72			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	326,056.29	326,056.29			
210	11	03	公务员医疗补助	68,643.43	68,643.43			
221			住房保障支出	240,252.00	240,252.00			
221	02		住房改革支出	240,252.00	240,252.00			
221	02	01	住房公积金	240,252.00	240,252.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				6,741,407.23	6,741,407.23			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	5,282,734.37	4,902,734.37
205	01		教育管理事务		380,000.00
205	01	01	行政运行		
205	02		普通教育	4,902,734.37	4,902,734.37
205	02	01	学前教育	4,902,734.37	4,902,734.37
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	特殊教育教育		
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	380,000.00	380,000.00
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	380,000.00	380,000.00
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	823,721.14	823,721.14
208	05		行政事业单位养老支出	823,721.14	823,721.14
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	549,147.43	549,147.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	274,573.71	274,573.71
210			卫生健康支出	394,699.72	394,699.72
210	11		行政事业单位医疗	394,699.72	394,699.72
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	326,056.29	326,056.29
210	11	03	公务员医疗补助	68,643.43	68,643.43
221			住房保障支出	240,252.00	240,252.00
221	02		住房改革支出	240,252.00	240,252.00
221	02	01	住房公积金	240,252.00	240,252.00
221	02	03	购房补贴		
合计			6,741,407.23	6,361,407.23	380,000.00

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	6,741,407.23	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	5,282,734.37	5,282,734.37	
		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	823,721.14	823,721.14	
		八、卫生健康支出	394,699.72	394,699.72	
		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	240,252.00	240,252.00	
		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	6,741,407.23	支出总计	6,741,407.23	6,741,407.23	

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			5,282,734.37	4,902,734.37	380,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		4,902,734.37	4,902,734.37	
205	02	01	4,902,734.37	4,902,734.37	
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			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		380,000.00		380,000.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	380,000.00		380,000.00
205	99				
205	99	99			
208			823,721.14	823,721.14	
208	05		823,721.14	823,721.14	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	549,147.43	549,147.43	
208	05	06	274,573.71	274,573.71	
210			394,699.72	394,699.72	
210	11		394,699.72	394,699.72	
210	11	01			
210	11	02	326,056.29	326,056.29	
210	11	03	68,643.43	68,643.43	
221			240,252.00	240,252.00	
221	02		240,252.00	240,252.00	
221	02	01	240,252.00	240,252.00	
221	02	03			
合计			6,741,407.23	6,361,407.23	380,000.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,367,818.60	5,367,818.60	
301	01	基本工资	850,584.00	850,584.00	
301	02	津贴补贴	103,128.00	103,128.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	192,000.00	192,000.00	
301	07	绩效工资	2,648,456.00	2,648,456.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	549,147.43	549,147.43	
301	09	职业年金缴费	274,573.71	274,573.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	326,056.29	326,056.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	68,643.43	68,643.43	
301	12	其他社会保障缴费	114,977.74	114,977.74	
301	13	住房公积金	240,252.00	240,252.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	871,368.63		871,368.63
302	01	办公费	82,460.00		82,460.00
302	02	印刷费	7,980.00		7,980.00
302	03	咨询费	5,320.00		5,320.00
302	04	手续费			
302	05	水费	26,600.00		26,600.00
302	06	电费	66,500.00		66,500.00
302	07	邮电费	7,980.00		7,980.00
302	09	物业管理费	7,184.00		7,184.00
302	11	差旅费	7,980.00		7,980.00
302	13	维修（护）费	139,621.20		139,621.20
302	14	租赁费			
302	16	培训费	43,378.00		43,378.00
302	17	公务接待费	7,079.00		7,079.00
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	26,600.00		26,600.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	68,643.43		68,643.43
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
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	255,643.00		255,643.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	119,700.00		119,700.00
310	02	办公设备购置	53,200.00		53,200.00
310	03	专用设备购置	66,500.00		66,500.00
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			6,361,407.23	5,370,338.60	991,068.63

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	
0.71	0	0.71	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0.71万元，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0.71万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是减少公务接待预算。

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

闵行区新华幼儿园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38万元。

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	新华幼儿园健康成长平台				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	徐丽	联系人：	陆莎莉	联系电话：	15021878529
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，新华幼儿园于2019年开始开发建设健康成长平台，内容包括：1、体检数据采集。2、体检数据分析。3、异常数据保健指导。4、传染病记录。5、传染病预防。6、幼儿日常管理。7、幼儿出勤。8、家长请假。9、全日观察。10、交接记录。11、膳食管理。12、膳食数据采集。13、膳食营养分析。14、基础信息同步。15、数据备份服务。16、软件操作业务咨询。17、培训。2020年为平台建设的第二年。				
项目立项情况	依据：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中提出：坚持全面发展。牢固树立健康第一的思想。遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。使其成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。				
	必要性：幼儿定期体检、幼儿考勤、膳食营养、疾病预防是3-6岁幼儿健康成长的重要环节，具体卫生保健工作措施（如消毒隔离、生活作息安排、健康检查等）都是幼儿健康成长为目标而形成具体工作机制。因此，新华幼儿园幼儿健康成长平台的建设，是有必要的。				
	可行性：随着幼教信息化的建设和应用推广，越来越多的幼教信息化平台正在建设和投入应用之中，信息化软件系统平台对幼儿园的幼教管理起到了积极的支撑作用。				
项目资金	一、项目总预算：380000				
	二、当年预算：		380000		
	（一）财政拨款：		380000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		380000		
	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	1、制定了平台的应急响应保障制度，具有标准流程。2、制订了出勤保障工作流程制度				
项目总目标	通过建设园内健康成长平台，以此满足新华幼儿园对幼儿健康成长保健的工作要求，保障幼儿快乐健康成长。				
年度绩效目标	100%按计划及时完成平台建设、建设内容计划完成率100%、通过质量验收，平台全年无重大宕机事件，运行稳定。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2020 年）

项目名称：

新华幼儿园健康成长平台

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	平台建设功能包括：1、体检数据采集。2、体检数据分析。3、异常数据保健指导。4、传染病记录。5、传染病预防。6、幼儿日常管理。7、幼儿出勤。8、家长请假。9、全日观察。10、交接记录。11、膳食管理。12、膳食数据采集。13、膳食营养分析。14、基础信息同步。15、数据备份服务。16、软件操作业务咨询。17、培训。									
	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	建设内容计划完成率	=100.00%	计划目标						
		质量	平台稳定性	=100.00%	计划目标						
			验收通过率	=100.00%	计划目标						
		时效	建设完成及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益	幼儿健康成长保健工作要求满足度	≥90.00%	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		教师、学生、家长满意度	≥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	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-其它费用	咨询费	6900	6900		1		年度项目		
	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-软件开发	软件开发	345000	345000		1		年度项目		
	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-硬件	蓝牙读卡器	600	300		2		年度项目		
	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-硬件	RFID手环	4500	30		150		年度项目		
	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-硬件	平板电脑	3000	1500		2		年度项目		
	新华幼儿园健康成长平台	新华幼儿园健康成长平台-其它费用	软件测评费	20000	20000		1		年度项目		
金额合计				380000	-----	-----	-----	-----	-----		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：新华幼儿园健康成长平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	平台服务规范制度	教导处及网络中心组织相关专家制定制度	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	专项资金的使用管理要严格按照专用资金的用途和批准的预算金额执行，专款专用，不得擅自改变专项资金的用途和超预算使用资金。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	教育事业单位要建立健全内部内控制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓