

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海交通大学闵行幼儿园

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

上海交通大学闵行幼儿园主要职能

上海交通大学闵行幼儿园是一所全日制的学前教育单位。幼儿园注重保教结合，开展共同性课程——生活、学习、运动、游戏和特色课程——自然科技启蒙教育相结合的课程实施模式。

主要职能包括：

（一）共同性课程：

我园的共同性课程包括生活、运动、学习、游戏四种课程类型，与上海市学前教育新课程一致，以幼儿园一日活动的形式组织实施，强调不同活动之间的互动与渗透及综合教育作用，关注幼儿自身的兴趣、经验、需要等多方面的基本经验的感受与获得，使幼儿真正成为活动的主体。

（二）课程特色：

随着课程的改革和发展，我们深感“生活即教育”这个理念的重要作用，依据课程资源、课程发展条件和园所条件，我园尝试设置课程特色——自然科技启蒙教育。凸现幼儿园“怡情启智，快乐成长——陶冶情操、情趣，启迪心智、睿智，促教工和幼儿快乐成长”的办园理念及培养“健康活泼、好奇探究、文明乐群、崇尚自然、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童”的培养目标，以培养学习自然科技兴趣为抓手，将自然科技启蒙教育渗透在一日活动中，寓教于乐，培养幼儿“崇尚自然、好奇探究、爱护环境”的兴趣、意识和能力。促进幼儿身心健康发展。挖掘和创编各种自然科技启蒙教育的活动方案、教案，创造性地开展各种自然科技启蒙教育，为孩子的发展开辟了面向生活、面向自然的广阔空间，创造了一种新的教育生活方式。

上海交通大学闵行幼儿园机构设置

上海交通大学闵行幼儿园设 7 个内设机构，
包括：园长办公室、人事部、综合办公室（保教）、综合办公室
（后勤）、综合办公室（工会）、保健室、财务及总务室。

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，上海交通大学闵行幼儿园预算支出总额为1514.96万元，其中：财政拨款支出预算1514.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1514.96万元，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934.96万元，比2019年预算增加63.67万元，与2019年预算相比增加7.3%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算580万元，比2019年预算减少1775.5万元，与2019年预算相比下降75.37%，主要原因是改扩建项目已基本结束。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目730.97万元，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76.79万元，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38.39万元，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45.59万元，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9.59万元，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33.59万元，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支出”科目580万元，主要用于学校基建项目。

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	15,149,626.03	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1、一般公共预算资金	15,149,626.03	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	13,109,771.75	5,623,568.51	1,686,203.24	5,800,000.00
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	1,151,917.71	1,151,917.71	-	-
		八、卫生健康支出	551,960.57	551,960.57	-	-
		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	335,976.00	335,976.00	-	-
		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	15149626.03	支出总计	15149626.03	7663422.79	1686203.24	5800000.00

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	13,109,771.75	13,109,771.75	-	-	-
205	01		教育管理事务	-	-	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-	-	-
205	02		普通教育	7,309,771.75	7,309,771.75	-	-	-
205	02	01	学前教育	7,309,771.75	7,309,771.75	-	-	-
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	5,800,000.00	5,800,000.00	-	-	-
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	5,800,000.00	5,800,000.00	-	-	-
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	1,151,917.71	1,151,917.71	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,917.71	1,151,917.71	-	-	-
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	767,945.14	767,945.14	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,972.57	383,972.57	-	-	-
210			卫生健康支出	551,960.57	551,960.57	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	551,960.57	551,960.57	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	455,967.43	455,967.43	-	-	-

210	11	03	公务员医疗补助	95,993.14	95,993.14	-	-	-
221			住房保障支出	335,976.00	335,976.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	335,976.00	335,976.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	335,976.00	335,976.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-	-	-
合计				15,149,626.03	15149626.03	-	-	-

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	13,109,771.75	7,309,771.75	5,800,000.00
205	01		教育管理事务	-	-	-
205	01	01	行政运行	-	-	-
205	02		普通教育	7,309,771.75	7,309,771.75	-
205	02	01	学前教育	7,309,771.75	7,309,771.75	-
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	5,800,000.00	-	5,800,000.00
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	5,800,000.00	-	5,800,000.00
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	1,151,917.71	1,151,917.71	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,917.71	1,151,917.71	-
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	767,945.14	767,945.14	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,972.57	383,972.57	-
210			卫生健康支出	551,960.57	551,960.57	-
210	11		行政事业单位医疗	551,960.57	551,960.57	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	455,967.43	455,967.43	-

210	11	03	公务员医疗补助	95,993.14	95,993.14	—
221			住房保障支出	335,976.00	335,976.00	—
221	02		住房改革支出	335,976.00	335,976.00	—
221	02	01	住房公积金	335,976.00	335,976.00	—
221	02	03	购房补贴	—	—	—
合计				15,149,626.03	9,349,626.03	5,800,000.00

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	15,149,626.03	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	13,109,771.75	13,109,771.75	-
		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	1,151,917.71	1,151,917.71	-
		八、卫生健康支出	551,960.57	551,960.57	-
		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	335,976.00	335,976.00	-
		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	15149626.03	支出总计	15149626.03	15149626.03	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			13,109,771.75	7,309,771.75	5,800,000.00
205	01		-	-	-
205	01	01	-	-	-
205	02		7,309,771.75	7,309,771.75	-
205	02	01	7,309,771.75	7,309,771.75	-
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	5,800,000.00	-	5,800,000.00
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	5,800,000.00	-	5,800,000.00
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	1,151,917.71	1,151,917.71	-
208	05		行政事业单位养老支出	1,151,917.71	1,151,917.71	-
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	767,945.14	767,945.14	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	383,972.57	383,972.57	-
210			卫生健康支出	551,960.57	551,960.57	-
210	11		行政事业单位医疗	551,960.57	551,960.57	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	455,967.43	455,967.43	-

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	95,993.14	95,993.14	-
221			住房保障支出	335,976.00	335,976.00	-
221	02		住房改革支出	335,976.00	335,976.00	-
221	02	01	住房公积金	335,976.00	335,976.00	-
221	02	03	购房补贴	-	-	-
合计				15,149,626.03	9,349,626.03	5,800,000.00

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

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	7,653,462.79	7,653,462.79	-
301	01	基本工资	1,195,584.00	1,195,584.00	-
301	02	津贴补贴	173,280.00	173,280.00	-
301	03	奖金	-	-	-
301	06	伙食补助费	307,200.00	307,200.00	-
301	07	绩效工资	3,776,756.00	3,776,756.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767,945.14	767,945.14	-
301	09	职业年金缴费	383,972.57	383,972.57	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	455,967.43	455,967.43	-
301	11	公务员医疗补助缴费	95,993.14	95,993.14	-
301	12	其他社会保障缴费	160,788.51	160,788.51	-
301	13	住房公积金	335,976.00	335,976.00	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	1,483,703.24	-	1,483,703.24

302	01	办公费	139,500.00	-	139,500.00
302	02	印刷费	13,500.00	-	13,500.00
302	03	咨询费	9,000.00	-	9,000.00
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	45,000.00	-	45,000.00
302	06	电费	112,500.00	-	112,500.00
302	07	邮电费	13,500.00	-	13,500.00
302	09	物业管理费	34,880.80	-	34,880.80
302	11	差旅费	13,500.00	-	13,500.00
302	13	维修（护）费	344,469.30	-	344,469.30
302	14	租赁费	-	-	-
302	16	培训费	72,650.00	-	72,650.00
302	17	公务接待费	6,872.00	-	6,872.00
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	45,000.00	-	45,000.00
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	95,993.14	-	95,993.14
302	29	福利费	138,240.00	-	138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	-	-	-
302	39	其他交通费用	37,000.00	-	37,000.00

302	99	其他商品和服务支出	362,098.00	-	362,098.00
303		对个人和家庭的补助	9,960.00	9,960.00	-
303	01	离休费	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	37,000.00	-	37,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	362,098.00	-	362,098.00
310		资本性支出	9,960.00	9,960.00	-
310	02	办公设备购置	112,500.00	-	112,500.00
310	03	专用设备购置	90,000.00	-	90,000.00
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			9,349,626.03	7,663,422.79	1,686,203.24

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 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	
0.69	0.00	0.69	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0.69万元，比2019年预算减少0.07万元。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0.69万元。比2019年预算减少0.07万元，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

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海交通大学闵行幼儿园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580万元。

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	政府投资计划项目				
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	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本工程位于闵行区江川街道，沧源路880弄58号。基本建设用地面积约9524平方米。工程主要建设内容：拆除原有违章建筑，新建1幢地上3层综合楼、1幢地上3层教学楼及连廊、1幢单层变电所和1幢单层垃圾房。				
项目立项情况	依据：1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》				
	必要性：闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题				
	可行性：为保障闵行区教育基础设施建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区城投公司。				
项目资金	一、项目总预算：37550000				
	二、当年预算：		5800000		
	（一）财政拨款：		5800000		
	1.上级财政拨款：		0		
	2.本级财政安排：		5800000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求				
年度绩效目标	1.工程按时开工、竣工2.工程各方面检测和验收通过3.明显改善教学环境4.提升学校、家长及学生的综合满意度				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

项目名称：政府投资计划项目

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务) 和对应产出的	根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金580万元。							
	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	资金拨付率	=100%	当年度预算安排580万元				
		质量	阶段性验收	合格					
		时效	完工及时	及时					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%					
			师生满意度	≥90.00%					
	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	政府投资计划项目	交大幼儿园	交大幼儿园_1	5800000	5800000		1		
金额合计				5800000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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、预算批复流程以及执行管理	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暂行办法》	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 ✓