

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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

上海市闵行区翡翠幼儿园主要职能

上海市闵行区翡翠幼儿园隶属于闵行区教育局管辖单位。

主要职能包括：

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,对3-6岁幼儿实施学前教育，保教结合，促进每一个幼儿身心和谐健康、全面发展的职能。

上海市闵行区翡翠幼儿园机构设置

上海市闵行区翡翠幼儿园设3个内设机构；其中包括：
办公室（园长办公室、行政办公室、保教室、财务室、会议室、档案室）
活动室（多功能厅、小中大分别设置9个活动室9个卧室、7个专用活动室）
三大员工作室（保健室、观察室、营养员操作室）。

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，翡翠幼儿园预算支出总额为597万元，其中：财政拨款支出预算597万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算597万元，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517万元，比2019年预算增加517万元，增长100%，主要原因是本学校为2019年9月为新开办学校，2019年初并未下拨预算，当年9月下拨了4个月预算；项目支出预算80万元，与2019年项目预算增加80万元，原因是本学校为2019年9月为新开办学校，2019年初并未下拨预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目420.37万元，主要用于保障正常运行、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. “其他教育费附加安排的支出”科目80万元，主要用于引进优质教育资源的教育均衡发展支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目36.38万元，主要用于实施养老保险制度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18.19万元，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。
5. “事业单位医疗”科目21.6万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目4.5万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
7. “住房公积金”科目15.91万元，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	5969962.50	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	5969962.50	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	5003731.08	3148637.77	1055093.31	800000.00
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	545636.57	545636.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	261450.85	261450.85	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	159144.00	159144.00	0.00	0.00

		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5969962.50	支出总计	5969962.50	4114869.19	1055093.31	800000.00

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				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	功能分类科目名称					
205			教育支出	5003731.08	5003731.08	-	-	-
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	4203731.08	4203731.08	-	-	-
205	02	01	学前教育	4203731.08	4203731.08	-	-	-
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	800000.00	800000.00	—	—	—
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	800000.00	800000.00	—	—	—
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	545636.57	545636.57	—	—	—
208	05		行政事业单位养老支出	545636.57	545636.57	—	—	—
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	363757.71	363757.71	—	—	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181878.86	181878.86	—	—	—
210			卫生健康支出	261450.85	261450.85	—	—	—
210	11		行政事业单位医疗	261450.85	261450.85	—	—	—
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	215981.14	215981.14	—	—	—
210	11	03	公务员医疗补助	45469.71	45469.71	—	—	—
221			住房保障支出	159144.00	159144.00	—	—	—
221	02		住房改革支出	159144.00	159144.00	—	—	—
221	02	01	住房公积金	159144.00	159144.00	—	—	—
221	02	03	购房补贴					
合计				5969962.50	5969962.50	—	—	—

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	5003731.08	4203731.08	800000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	4203731.08	4203731.08	
205	02	01	学前教育	4203731.08	4203731.08	
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	800000.00	0.00	800000.00
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	800000.00	0.00	800000.00
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	545636.57	545636.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	545636.57	545636.57	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	363757.71	363757.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181878.86	181878.86	0.00
210			卫生健康支出	261450.85	261450.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	261450.85	261450.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	215981.14	215981.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45469.71	45469.71	0.00
221			住房保障支出	159144.00	159144.00	0.00
221	02		住房改革支出	159144.00	159144.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159144.00	159144.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				5969962.50	5169962.50	800000.00

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	5969962.50	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	5,003,731.08	5,003,731.08	
		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	545,636.57	545,636.57	
		八、卫生健康支出	261,450.85	261,450.85	
		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			
		十七、住房保障支出	159,144.00	159,144.00	
		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			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	5969962. 50	支出总计	5, 969, 962. 50	5, 969, 962. 50	

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	项				
205			教育支出	5003731.08	4203731.08	800000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	4203731.08	4203731.08	0.00
205	02	01	学前教育	4203731.08	4203731.08	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			

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	09		教育费附加安排的支出	800000.00	0.00	800000.00
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	800000.00	0.00	800000.00
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	545636.57	545636.57	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	545636.57	545636.57	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	363757.71	363757.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181878.86	181878.86	0.00
210			卫生健康支出	261450.85	261450.85	0.00
210	11		行政事业单位医疗	261450.85	261450.85	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	215981.14	215981.14	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45469.71	45469.71	0.00
221			住房保障支出	159144.00	159144.00	0.00
221	02		住房改革支出	159144.00	159144.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159144.00	159144.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				5969962.50	5169962.50	800000.00

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	4107669.19	4107669.19	0.00
301	01	基本工资	559512.00	559512.00	0.00
301	02	津贴补贴	86184.00	86184.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	153600.00	153600.00	0.00
301	07	绩效工资	2265980.00	2265980.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	363757.71	363757.71	0.00
301	09	职业年金缴费	181878.86	181878.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	215981.14	215981.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	45469.71	45469.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	76161.77	76161.77	0.00
301	13	住房公积金	159144.00	159144.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	920093.31	0.00	920093.31
302	01	办公费	93000.00	0.00	93000.00
302	02	印刷费	9000.00	0.00	9000.00
302	03	咨询费	6000.00	0.00	6000.00

302	04	手续费			
302	05	水费	30000.00	0.00	30000.00
302	06	电费	75000.00	0.00	75000.00
302	07	邮电费	9000.00	0.00	9000.00
302	09	物业管理费	15896.00	0.00	15896.00
302	11	差旅费	9000.00	0.00	9000.00
302	13	维修（护）费	218487.60	0.00	218487.60
302	14	租赁费			
302	16	培训费	46300.00	0.00	46300.00
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	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45469.71	0.00	45469.71
302	29	福利费	69120.00	0.00	69120.00
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	225113.00	0.00	225113.00
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	135000.00	0.00	135000.00
310	02	办公设备购置	75000.00	0.00	75000.00
310	03	专用设备购置	60000.00	0.00	60000.00
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			5169962.50	4114869.19	1055093.31

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年预算增加0.67万元。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年预算增加0.67万元，主要原因是2019年新开办幼儿园，2019年无年初预算。

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

闵行区翡翠幼儿园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	教育均衡发展				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div> <input type="checkbox"/> </div> </div> <div> <div>经常性项目</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div> <div> <div>中期预算试点项目</div> <div> <input type="checkbox"/> </div> </div>				
项目负责人：	王洁	联系人：	陈园园	联系电话：	18217341721
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	“义务教育均衡发展作为教育公平和社会民生问题而日益受到关注。均衡发展有三个价值视角和行动导向：通过全市整体改善薄弱学校，市级财政调节等措施，不断改进办学条件，缩小硬件上的差距，让每一个孩子平等入学；强调内涵发展，提升教育质量，用多把尺子衡量，引导办好每一所学校；积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标，为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。改革开放以来，上海的基础教育有了巨大的发展，但是面对不断加速的现代化进程，人民群众接受更多更好教育的愿望从来没有像今天这样强烈。而在现实生活中，城乡之间、区域之间、学校之间也的确仍然存在着一些差距。这种差距的客观存在与人们对优质教育需求的普遍性和迫切性之间形成矛盾。这一矛盾已经曲折反映为过度择校现象的加剧，而且还将进一步反映为社会对教育公平问题日益密切的关注。上海市闵行区教育局引进专业教育机构，托管上海市闵行区翡翠幼儿园，满足浦锦社区居民对高质量学前教育事务需求。委托管理费为每年80万元，投标人需对委托管理费进行报价，所报总价不得超过该预算。为有效建立服务机构淘汰激励机制，同时确保工作的延续性，委托管理期限为5年。所有项目组工作人员要符合相应资质。”				
项目立项情况	依据：“1.《上海市教育改革发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”； 2.《闵行区教育改革发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展，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”。”				
	必要性:为加快浦锦地区教育建设，解决华侨城小区入托难矛盾，上海市闵行区教育局下属上海市闵行区翡翠幼儿园，通过公开招标方式择优选定委托管理机构。将闵行区翡翠幼儿园打造成在地区具有一定影响力的优质公办幼儿园，重点体现在：依法办园、质量优先、特色鲜明，服务优质。				
	可行性:1、完善托管工作组织架构，建立托管工作小组，明确成员职责。 2、建立项目组工作制度，推进工作落实。 3、加强过程指导，及时反馈调整。 4、托管措施形式丰富多样，有效推进。				
项目资金	一、项目总预算：800000				
	二、当年预算：		800000		
	（一）财政拨款：		800000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		800000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	1、托管过程中，教师培训、资源配置、校园文化建设等特殊项目经费，向闵行区教育局做专项申请，申请批复同意后，按照政府采购流程和其他规定，做到专款专用。 2、按照公办园要求，建立经费预决算制度，使用制度，建立财务监控机制，接受教育局相关部门年度审计和财务检查，杜绝违规操作。 3、接受教育局和协和教育中心的双重监督，考核和指导，提升办园质量。				
项目总目标	为提高闵行区幼儿园的办学质量，实现学前教育优质均衡，加快推进浦锦地区的建设，解决华侨城小区入托难矛盾、通过托管，输入优质学前教育资源，丰富管理内涵，，打造保教特色鲜明的高质量幼儿园，实现“全面和谐发展”的育人目标，满足浦锦社区居民对高质量学前教育的需求。				

年 度 绩效目标	通过委托第三方对翡翠幼儿园进行托管，人员到岗率达到100%，及时按合同要求内容落实各项管理工作，并通过考核验收，提升翡翠幼儿园教学管理水平，使得学生及家长满意度达95%以上。
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：教育均衡发展

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	<p>项目实施内容包括：1) 协和教育中心制定托管工作计划，委派王洁园长到岗，各班级保教人员到岗。</p> <p>2) 按照托管计划，落实小区生招生范围，明确协和海富地段持有一证小区生全部入托闵行区翡翠幼儿园。</p> <p>3) 对幼儿部分区域和新开设班级环境进行全面调整装修，添置必要设备。</p> <p>4) 形成委托管理园工作和管理机制，明确办园规划目标，保证幼儿园正常运行。</p> <p>5) 组织各类人员培训、设计完善幼儿园制度、规划、课程内容，跟进巡视指导和年度质量督导反馈等措施，确保年度工作目标达成。</p> <p>6) 进一步完善托管机制，在师资队伍建设、课程实施等方面形成操作经验，总结托管工作，梳理有效经验。”</p>								
	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	人员到岗率	=100.00%						
			委托事项完成率	=100.00%						
		质量	人员资质符合性	符合						
			委托事项验收通过率	=100.00%						
		时效	人员到岗及时性	及时						
			各项委托工作完成及时性	及时						
	效果目标	社会效益	提升教学管理水平	提升						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建立情况	建立						
		满意度	家长满意度	≥95.00%						
				员工满意度	≥95.00%					
	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	教育均衡发展	引进优质教育资源	委托管理费	800000.00	800000.00		1.00		年度项目	
金额合计				800000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理 制度	《合作协议书》	完善托管工作组织架构，建立托管工作小组，加强过程指导、组织各类人员培训、设计完善幼儿园制度、规划、课程内容。	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	《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、会记核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓