

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区中福会浦江幼儿园

# 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

## 上海市闵行区中福会浦江幼儿园主要职能

主要职能包括：

上海市闵行区中福会浦江幼儿园是由闵行区教育局和中国福利会合作开办，并由中国福利会全权管理的公办幼儿园。

主要职能包括：

从事2-6周岁适龄儿童的保育、教育工作。

## 上海市闵行区中福会浦江幼儿园机构设置

上海市闵行区中福会浦江幼儿园设四个内设机构，包括：教务室、园长室、行政办公室、后勤保障（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，上海市闵行区中福会浦江幼儿园预算支出总额969.18万元，其中：财政拨款支出预算969.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算969.18万元，政府性基金拨款支出预算0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964.38万元，比2019年预算增加105.39万元，增长10.92%，主要原因是教职工工资、绩效增加；项目支出预算4.8万元，比2019年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是新增了全国足球特色幼儿园的项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目732.68万元，主要用于幼儿园保障教学活动的运行、开展教学活动的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目4.8万元，主要用于全国足球特色幼儿园的项目
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目87.22万元，主要用于事业单位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43.61万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目51.79万元，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10.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目38.16万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	9691815.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9691815.60	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	7374885.60	5668688.60	1658197.00	48000.00
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	1308384.00	1308384.00		
		八、卫生健康支出	626934.00	626934.00		
		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	381612.00	381612.00		
		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	9691815.60	支出总计	9691815.60	7985618.60	1658197.00	48000.00

## 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	7,374,885.60	7,374,885.60			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	7,326,885.60	7,326,885.60			
205	02	01 学前教育	7,326,885.60	7,326,885.60			
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	1,308,384.00	1,308,384.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,308,384.00	1,308,384.00			
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	872,256.00	872,256.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,128.00	436,128.00			
210			卫生健康支出	626,934.00	626,934.00			
210	11		行政事业单位医疗	626,934.00	626,934.00			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	517,902.00	517,902.00			
210	11	03	公务员医疗补助	109,032.00	109,032.00			
221			住房保障支出	381,612.00	381,612.00			
221	02		住房改革支出	381,612.00	381,612.00			
221	02	01	住房公积金	381,612.00	381,612.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				9,691,815.60	9,691,815.60			

## 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				
205		教育支出	7,374,885.60	7,326,885.60	48,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	7,326,885.60	7,326,885.60	
205	02	01 学前教育	7,326,885.60	7,326,885.60	
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	1,308,384.00	1,308,384.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,308,384.00	1,308,384.00	
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	872,256.00	872,256.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,128.00	436,128.00	
210			卫生健康支出	626,934.00	626,934.00	
210	11		行政事业单位医疗	626,934.00	626,934.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	517,902.00	517,902.00	
210	11	03	公务员医疗补助	109,032.00	109,032.00	
221			住房保障支出	381,612.00	381,612.00	
221	02		住房改革支出	381,612.00	381,612.00	
221	02	01	住房公积金	381,612.00	381,612.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				9,691,815.60	9,643,815.60	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	9,691,815.60	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	7,374,885.60	7,374,885.60	
		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	1,308,384.00	1,308,384.00	
		八、卫生健康支出	626,934.00	626,934.00	
		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	381,612.00	381,612.00	
		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	9,691,815.60	支出总计	9,691,815.60	9,691,815.60	

## 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	7,374,885.60	7,326,885.60	48,000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	7,326,885.60	7,326,885.60	
205	02	01 学前教育	7,326,885.60	7,326,885.60	
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 成人广播影视教育			
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			

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	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	1,308,384.00	1,308,384.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,308,384.00	1,308,384.00	
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	872,256.00	872,256.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	436,128.00	436,128.00	
210		卫生健康支出	626,934.00	626,934.00	
210	11	行政事业单位医疗	626,934.00	626,934.00	
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	517,902.00	517,902.00	
210	11	03 公务员医疗补助	109,032.00	109,032.00	
221		住房保障支出	381,612.00	381,612.00	
221	02	住房改革支出	381,612.00	381,612.00	
221	02	01 住房公积金	381,612.00	381,612.00	
221	02	03 购房补贴			
合计			9,691,815.60	9,643,815.60	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

### 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	7982138.60	7982138.60	
301	01	基本工资	1020444.00	1020444.00	
301	02	津贴补贴	177336.00	177336.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	316800.00	316800.00	
301	07	绩效工资	3968000.00	3968000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	872256.00	872256.00	
301	09	职业年金缴费	436128.00	436128.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517902.00	517902.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	109032.00	109032.00	
301	12	其他社会保障缴费	182628.60	182628.60	
301	13	住房公积金	381612.00	381612.00	
301	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	1481797.00		1481797.00
302	01	办公费	121520.00		121520.00
302	02	印刷费	11760.00		11760.00
302	03	咨询费	7840.00		7840.00
302	04	手续费			
302	05	水费	39200.00		39200.00
302	06	电费	98000.00		98000.00
302	07	邮电费	11760.00		11760.00
302	09	物业管理费	88750.00		88750.00
302	11	差旅费	11760.00		11760.00
302	13	维修(护)费	406335.00		406335.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	65336.00		65336.00
302	17	公务接待费	6707.00		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	39200.00		39200.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	109032.00		109032.00
302	29	福利费	142560.00		142560.00

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	290037.00		290037.00
303		对个人和家庭的补助	3480.00	3480.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	
310		资本性支出	176400.00		176400.00
310	02	办公设备购置	98000.00		98000.00
310	03	专用设备购置	78400.00		78400.00
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			9643815.60	7985618.60	1658197.00

## 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		
0.6707	0	0.6707	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0.07万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0元，比2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0元，比2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.07万元，主要原因是：严格遵守八项规定，减少招待开支。

### 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

上海市闵行区中福会浦江幼儿园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48000.00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□ 经常性项目□ 中期预算试点项目□					
项目负责	刘湘芸	联系人：	金赵军	联系电话：	18217239182	
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31			
项目概况	本园社团活动处于相对完善的水平，足球社深受小朋友们的喜爱，也是社团中的重要组成部分。足球社旨在增强幼儿身体素质和幼儿动作协调性的发展，同时也能提高幼儿之间相互协作的意识和能力，从而达到进一步促进幼儿身心全面和谐发展。					
项目立项情况	<p>依据：本园社团开展已有三年时间，足球社也经历了三年的时间，通过对足球社幼儿的追踪调查发现，通过对足球社老师的精心教学，足球社的孩子们运动兴趣和综合协调能力得到了明显提升，幼儿的体质得到增强，并且相比之前更加大胆、自信、勇敢和坚强，对于孩子来说，这些都是难得可贵的品质，因此足球社的功劳是不可替代的。因此，为了进一步且更大范围地提升本园幼儿的运动能力，培养更加坚强的品质，本园将在幼儿足球活动上加大更多的投入，将足球社团中优秀的教育教学方式运用到本园的足球活动中，并且积极地探索更加适合幼儿的足球教育的方式方法，让足球运动在本园最大程度地发光发热。本园社团活动处于相对完善的水平，足球社深受小朋友们的喜爱，也是社团中的重要组成部分。足球社旨在增强幼儿身体素质和幼儿动作协调性的发展，同时也能提高幼儿之间相互协作的意识和能力，从而达到进一步促进幼儿身心全面和谐发展。</p> <p>本园社团开展已有三年时间，足球社也经历了三年的时间，通过对足球社幼儿的追踪调查发现，通过对足球社老师的精心教学，足球社的孩子们运动兴趣和综合协调能力得到了明显提升，幼儿的体质得到增强，并且相比之前更加大胆、自信、勇敢和坚强，对于孩子来说，这些都是难得可贵的品质，因此足球社的功劳是不可替代的。因此，为了进一步且更大范围地提升本园幼儿的运动能力，培养更加坚强的品质，本园将在幼儿足球活动上加大更多的投入，将足球社团中优秀的教育教学方式运用到本园的足球活动中，并且积极地探索更加适合幼儿的足球教育的方式方法，让足球运动在本园最大程度地发光发热。</p>					
	<p>必要性：设计的内容要具有趣味性，能够调动幼儿的积极性。在足球教学活动中，我们除了让孩子对足球有基本的认知，对足球礼仪、开场仪式有一定的认识，要需要锻炼孩子基本足球技能，比如双脚夹球绕桩走、轻轻的用脚将球“推出去”、脚踩球停球、脚轻挡停球、传停球抢球、脚内侧控球、脚外侧控球、直线带球等基本技能。那么，如何能够让孩子掌握基本技能的同时又保持较高的积极性呢，这就需要我们根据幼儿的不同年龄特点，为幼儿提供情境性的支持，突出足球游戏活动的游戏性和幼儿参与的兴趣。比如锻炼幼儿双脚夹球绕桩走的技能，我们为幼儿设计“小兔子运西瓜”的情境，引导“小兔子们”绕过重重阻拦（绕桩），最终把“西瓜”送到目的地。这样即达到了锻炼运动技能的目的，也能让孩子们乐在其中，乐此不疲</p>					
	<p>可行性：采用不同的教学形式。足球是需要孩子们相互配合，相互达成默契的运动，在教学中我们可以采用多种教学形式，比如个别教学以提高幼儿的能力水平、分散教学以促进幼儿的自主能动性、集体教学以提升幼儿合作的默契度，还可以采用个别和集体相结合的形式。多种教学形式不但能够因地制宜地促进幼儿的发展，同时也调动了幼儿的自主能动性，保证了幼儿参加活动的专注度和持久性。</p>					
项目资金	一、项目总预算：48000					
	二、当年预算：					
	（一）财政拨款：					
	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	本园注重幼儿的健康与运动，并且保证每天每个幼儿有充足的户外运动时间，每天户外运动时间不少于2小时。在园内，本园尽可能地为幼儿创造足球运动的机会，在草地上搭建足球场地，供幼儿自主选择、尽情踢球，孩子们的兴趣特别高涨，草地上精彩回荡着孩子们的欢笑声。除此之外，本园还特地聘请了专业的足球教练，为孩子们上足球课，并且鼓励发挥本园男教师的天然优势，让孩子们即使在日常的运动中也能尽情地体验足球带来的愉悦感，并且让孩子们在欢乐中潜移默化地养成了坚强的品格。					
项目总目标	师幼健康水平有新提高，足球竞赛有新突破，足球人才培养有新进展，足球文化有特色，充分发挥足球教育的育人功能，增强幼儿园办园特色。					
年度绩效目标	<p>(1) 开发幼儿园课程资源，将足球运动和社团特色相结合，逐步形成以足球为特色的体育教学。</p> <p>(2) 为幼儿创造多多参加足球比赛的机会，提高幼儿的竞技水平。</p>					
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：

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		全园幼儿的足球培训						
	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	培训计划完成率	=100%	工作计划				
			计划班次完成率(%)	=100%	工作计划				
		质量	全园学生参与情况	打标	工作计划				
		时效	活动开展及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	特色教学知晓率情况	达标	管理要求				
影响力目标	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	管理要求				
		满意度	学生、家长满意度	》95%	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	足球课程项目管理制度	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	中福会幼儿园预算管理制度	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	中福会幼儿园财务管理制度	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 √