

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区启英幼儿园

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

闵行区启英幼儿园主要职能

闵行区启英幼儿园是一所对听力障碍儿童实施学前教育和康复的聋健合一幼儿园，面向上海地区招生，也有来自全国各地的听障儿童。

闵行区启英幼儿园是目前上海规模最大的聋健合一幼儿园。幼儿园内设有上海闵行区聋儿语训部，为本区的学前听障儿童进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、对学前听障儿童进行听觉、言语、语言、认知和沟通等康复指导和强化训练。
- 4、为学前听障儿童提供融合教育的环境、服务和相关支持，提供适宜所需的学前教育。
- 5、闵行区聋儿语训部为本区学前听障儿童的康复和教育提供指导。
- 6、负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作，全力推进听障儿童的全面发展。
- 7、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。
- 8、开展幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

闵行区启英幼儿园机构设置

闵行区启英幼儿园共设5个内设机构，具体机构构成以及分管人员工作如下：

姓名	机构与职务	具体分管工作
韩秀华	党支部书记	幼儿园党支部、工会、团支部
韩秀华	园长	幼儿园教学教育工作、人事信息、后勤管理、财务
姚建平	工会主席	工会工作
姚建平	总务主任	总务后勤、财务、校园安全管理、卫生
张磊	园长助理	科研工作、信息科技
张燕	语训部主任	语训部教育教学工作

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，闵行区启英幼儿园预算支出总额为566.20万元，其中：财政拨款支出预算566.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算566.20万元，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566.20万元，比2019年预算增加54.39万元，增长10.63%，主要原因是绩效工资和社会保险费按政策调整所致的基本支出人员经费调增；项目支出预算0万元，与2019年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “特殊学校教育”科目422.97万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、日常公用等方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳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26.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目32.02万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目6.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳互助保障及医疗保险费支出。
6. “住房公积金”科目23.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

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	5,661,988.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	5,661,988.70	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	4,229,653.70	3,754,089.70	475,564.00	
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	808,848.00	808,848.00		
		八、卫生健康支出	387,573.00	387,573.00		
		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	235,914.00	235,914.00		
		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	5,661,988.70	支出总计	5,661,988.70	5,186,424.70	475,564.00	

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	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育					
205	02	01	学前教育					
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	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70			
205	07	01	特殊学校教育	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70			
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					
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					
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	808,848.00	808,848.00			
208	05		行政事业单位养老支出	808,848.00	808,848.00			
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	539,232.00	539,232.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,616.00	269,616.00			
210			卫生健康支出	387,573.00	387,573.00			
210	11		行政事业单位医疗	387,573.00	387,573.00			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	320,169.00	320,169.00			
210	11	03	公务员医疗补助	67,404.00	67,404.00			
221			住房保障支出	235,914.00	235,914.00			
221	02		住房改革支出	235,914.00	235,914.00			
221	02	01	住房公积金	235,914.00	235,914.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				5,661,988.70	5,661,988.70			

2020年单位支出预算总表

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	4,229,653.70	4,229,653.70	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
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	4,229,653.70	4,229,653.70	
205	07	01	特殊学校教育	4,229,653.70	4,229,653.70	
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			
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			
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	808,848.00	808,848.00	
208	05		行政事业单位养老支出	808,848.00	808,848.00	
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	539,232.00	539,232.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,616.00	269,616.00	
210			卫生健康支出	387,573.00	387,573.00	
210	11		行政事业单位医疗	387,573.00	387,573.00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	320,169.00	320,169.00	
210	11	03	公务员医疗补助	67,404.00	67,404.00	
221			住房保障支出	235,914.00	235,914.00	
221	02		住房改革支出	235,914.00	235,914.00	
221	02	01	住房公积金	235,914.00	235,914.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				5,661,988.70	5,661,988.70	

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	5,661,988.70	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	4,229,653.70	4,229,653.70	
		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	808,848.00	808,848.00	
		八、卫生健康支出	387,573.00	387,573.00	
		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	235,914.00	235,914.00	
		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	5,661,988.70	支出总计	5,661,988.70	5,661,988.70	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
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	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70	
205	07	01	特殊学校教育	4, 229, 653. 70	4, 229, 653. 70	
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			
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			
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	808, 848. 00	808, 848. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	808, 848. 00	808, 848. 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	539, 232. 00	539, 232. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269, 616. 00	269, 616. 00	
210			卫生健康支出	387, 573. 00	387, 573. 00	
210	11		行政事业单位医疗	387, 573. 00	387, 573. 00	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	320, 169. 00	320, 169. 00	
210	11	03	公务员医疗补助	67, 404. 00	67, 404. 00	
221			住房保障支出	235, 914. 00	235, 914. 00	
221	02		住房改革支出	235, 914. 00	235, 914. 00	
221	02	01	住房公积金	235, 914. 00	235, 914. 00	
221	02	03	购房补贴			
合计				5, 661, 988. 70	5, 661, 988. 70	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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				

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	5,183,544.70	5,183,544.70	
301	01	基本工资	853,608.00	853,608.00	
301	02	津贴补贴	236,700.00	236,700.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	192,000.00	192,000.00	
301	07	绩效工资	2,356,000.00	2,356,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	539,232.00	539,232.00	
301	09	职业年金缴费	269,616.00	269,616.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320,169.00	320,169.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	67,404.00	67,404.00	
301	12	其他社会保障缴费	112,901.70	112,901.70	
301	13	住房公积金	235,914.00	235,914.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	445,964.00		445,964.00
302	01	办公费	61,050.00		61,050.00
302	02	印刷费	3,700.00		3,700.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	11,100.00		11,100.00
302	06	电费	40,700.00		40,700.00
302	07	邮电费	11,100.00		11,100.00
302	09	物业管理费			

302	11	差旅费	11,100.00		11,100.00
302	13	维修（护）费	29,600.00		29,600.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	23,688.00		23,688.00
302	17	公务接待费	6,707.00		6,707.00
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	11,100.00		11,100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	67,404.00		67,404.00
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			
302	99	其他商品和服务支出	82,315.00		82,315.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
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	29,600.00		29,600.00
310	02	办公设备购置	14,800.00		14,800.00
310	03	专用设备购置	14,800.00		14,800.00
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			5,661,988.70	5,186,424.70	475,564.00

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	
0.67	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年预算相比持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算相比持平。
- （三）公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是按“八项规定”要求缩减公务接待费。

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

闵行区启英幼儿园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0个，涉及项目预算资金0万元。