

# 闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区爱博果果幼儿园主要职能

上海市闵行区爱博果果幼儿园地处虹桥枢纽核心区域，是一所直属于闵行区教育局的全日制公办幼儿园，上海市一级园。幼儿园2013年9月正式开办，占地面积10000平方米，建筑面积8370平方米，办园规模为23个班级。现开设17个班级，400多名幼儿。

幼儿园在“多彩果园 点亮童年”的办园理念引领下，秉承“多元融合 ‘阅’享童年”的课程理念，根据幼儿的年龄特点、经验、需要，对幼儿实施“愉快的启蒙教育”。创设了温馨童趣的班级环境、互动体验的走廊环境、特色鲜明的活动室环境和自主野趣的户外环境，让幼儿在充满童趣与挑战、选择与互动的多样环境中生活、游戏、学习。同时，在课程中关注幼儿全面发展和个性发展目标的融合，共同性课程与多元阅读特色活动内容的融合，幼儿园、家庭社区教育资源的融合，搭建丰富的活动平台，让幼儿在活动中自由选择、自主表达、多元表现，阅历童年的快乐与美好，获得丰富的成长体验，为将来适应未来社会奠定最初的基础。

幼儿园还拥有一支青春活泼、踏实勤奋、乐于奉献、勇于挑战的专业师资队伍，平均年龄31周岁，本科及以上学历教师占95%。

办园六年多来，幼儿园围绕内涵发展进行了一系列的实践探索。2016年6月以优异成绩成为上海市一级园，并先后获得了全国快乐操试点园、全国数字化家园互动试点园、上海市家门口的好幼儿园、区绩效综合评价一等奖，区文明单位、区巾帼文明示范岗、上海市绿化单位等称号，承担了上海市科学育儿加油站、上海市学前教育年会课程展示、闵行区个别化和游戏等多项市区级开放展示活动，承担区幼儿园健康平台建设任务，构建了适合不同幼儿发展的个性化优质教育平台，并以优质的办园实效，得到了社区及家长的赞誉。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿保育教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展；
3. 对园所保教人员、家长及幼儿进行健康教育，指导家长科学育儿，培养幼儿良好的卫生习惯；
4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

# 上海市闵行区爱博果果幼儿园机构设置

上海市闵行区爱博果果幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、工会主席办公室、主任办公室、总务办公室、后勤办公室、人事财务室。

1. 园长室主要职责：全面负责党支部工作，包括计划总结、党员活动策划与组织、党员发展、领导监督团支部、工会、师资队伍建设、校园文化建设、干部培养。全面负责行政工作，包括幼儿园发展规划、计划总结、日常工作决策、保教管理、后勤管理、财务管理、新进人员招聘、考核与聘任等。

2. 工会主席办公室主要职责：负责工会工作，包括工会日常事务、教代会、职工福利、政治学习、捐款捐物、协助女工工作。

3. 主任办公室主要职责：负责保教工作，包括教育教学日常事务，保教指导、师资（园本）培训、科研工作、教研组管理等。分管教研组长和科研工作。

4. 总务办公室主要职责：负责幼儿园基建维修、物品采购、资产管理，以及保卫、绿化、综治等工作。分管财产管理和报账员。

5. 后勤办公室主要职责：全面负责幼儿园卫生保健工作及三大员管理与培训、安全工作等。分管保健室、三大员。

6. 人事财务室主要职责：负责人事报表与资料、劳动工资台帐、教职工职务工资晋升、教师职称送审、教师论文鉴定、教师资格认定、职务续聘、年度考核等材料的上报审批、教职工调出调进及退休手续，单位年检等。负责幼儿园发票报销，按时、按规定向核算中心会计报帐，工资、奖金等发放，收据、支票管理，幼儿园预算内、外以及伙食费管理等工作。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区爱博果果幼儿园预算支出总额为1,194.65万元，其中：财政拨款支出预算1,194.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,194.65万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021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1,194.65万元，比2020年预算增加113.22万元，增长10.47%，主要原因是班级数增加、教师工资增加和单位社保部分增加；项目支出预算0万元，比2020年预算减少54.88万元，下降100%，主要原因是相关项目去年已完成，今年不再列支。财政拨款支出主要内容如下。

1. “学前教育”科目899.55万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目109.81万元，主要用于在编人员养老保险经费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.9万元，主要用于在编人员职业年金经费支出。
4. “事业单位医疗”科目68.63万元，主要用于在编人员医疗保险经费支出。
5. “公务员医疗补助”科目13.72万元，主要用于在编人员辅助医疗保险经费支出。
6. “住房公积金”科目48.04万元，主要用于在编人员住房公积金经费支出。

## 2021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	11,946,520.25	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	11,946,520.25	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
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	8,995,529.45	7,320,814.50	1,674,714.95	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1,647,068.40	1,647,068.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	823,526.40	823,526.40	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	480,396.00	480,396.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	11,946,520.25	支出总计	11,946,520.25	10,271,805.30	1,674,714.95	0.00



## 2021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	8,995,529.45	8,995,529.45			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	8,995,529.45	8,995,529.45			
205	02	01	学前教育	8,995,529.45	8,995,529.45			
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	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
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					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
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	1,647,068.40	1,647,068.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,068.40	1,647,068.40			
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	1,098,032.40	1,098,032.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,036.00	549,036.00			
210			卫生健康支出	823,526.40	823,526.40			
210	11		行政事业单位医疗	823,526.40	823,526.40			

210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	686,271.60	686,271.60			
210	11	03	公务员医疗补助	137,254.80	137,254.80			
221			住房保障支出	480,396.00	480,396.00			
221	02		住房改革支出	480,396.00	480,396.00			
221	02	01	住房公积金	480,396.00	480,396.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				11,946,520.25	11,946,520.25			

## 2021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			8,995,529.45	8,995,529.45	
205	01				
205	01	01			
205	02		8,995,529.45	8,995,529.45	
205	02	01	8,995,529.45	8,995,529.45	
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				

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			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
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	1,647,068.40	1,647,068.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,068.40	1,647,068.40	
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	1,098,032.40	1,098,032.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,036.00	549,036.00	
210			卫生健康支出	823,526.40	823,526.40	
210	11		行政事业单位医疗	823,526.40	823,526.40	

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	686,271.60	686,271.60	
210	11	03	公务员医疗补助	137,254.80	137,254.80	
221			住房保障支出	480,396.00	480,396.00	
221	02		住房改革支出	480,396.00	480,396.00	
221	02	01	住房公积金	480,396.00	480,396.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,946,520.25	11,946,520.25	

## 2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,946,520.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	8,995,529.45	8,995,529.45		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	1,647,068.40	1,647,068.40		
		八、卫生健康支出	823,526.40	823,526.40		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	480,396.00	480,396.00		
		十八、粮油物资储备支出	0	0		
		十九、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十一、其他支出	0	0		
		二十二、债务付息支出	0	0		
收入总计	11,946,520.25	支出总计	11,946,520.25	11,946,520.25		



2021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	8,995,529.45	8,995,529.45	
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	8,995,529.45	8,995,529.45	
205	02	01	学前教育	8,995,529.45	8,995,529.45	
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	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
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			

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		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			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
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	1,647,068.40	1,647,068.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,068.40	1,647,068.40	
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	1,098,032.40	1,098,032.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,036.00	549,036.00	
210			卫生健康支出	823,526.40	823,526.40	
210	11		行政事业单位医疗	823,526.40	823,526.40	
210	11	01	行政单位医疗			

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	02	事业单位医疗	686,271.60	686,271.60	
210	11	03	公务员医疗补助	137,254.80	137,254.80	
221			住房保障支出	480,396.00	480,396.00	
221	02		住房改革支出	480,396.00	480,396.00	
221	02	01	住房公积金	480,396.00	480,396.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,946,520.25	11,946,520.25	

## 2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021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	10,264,965.30	10,264,965.30	
301	01	基本工资	1,247,076.00	1,247,076.00	
301	02	津贴补贴	216,828.00	216,828.00	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	374,400.00	374,400.00	
301	07	绩效工资	5,313,984.00	5,313,984.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,032.40	1,098,032.40	
301	09	职业年金缴费	549,036.00	549,036.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	686,271.60	686,271.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,254.80	137,254.80	
301	12	其他社会保障缴费	161,686.50	161,686.50	
301	13	住房公积金	480,396.00	480,396.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	10,264,965.30		10,264,965.30

302	01	办公费	1,247,076.00		1,247,076.00
302	02	印刷费	216,828.00		216,828.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	374,400.00		374,400.00
302	05	水费	5,313,984.00		5,313,984.00
302	06	电费	1,098,032.40		1,098,032.40
302	07	邮电费	549,036.00		549,036.00
302	09	物业管理费	686,271.60		686,271.60
302	11	差旅费	137,254.80		137,254.80
302	13	维修(护)费	161,686.50		161,686.50
302	14	租赁费	480,396.00		480,396.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	6,036.00		6,036.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	43,100.00		43,100.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	137,254.80		137,254.80
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
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	320,231.00		320,231.00

303		对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	193,950.00		193,950.00
310	02	办公设备购置	107,750.00		107,750.00
310	03	专用设备购置	86,200.00		86,200.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			11,946,520.25	10,271,805.30	1,674,714.95



## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.6万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园2021年度未安排政府采购预算

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无编报绩效目标的项目。