

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵屯幼儿园

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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、项目经费情况说明
 - 1. 设施设备购置经费
 - 2. 各类教育学生免费教育国家助学金及困难资助经费

上海市青浦区赵屯幼儿园主要职能

上海市青浦区赵屯幼儿园是一所二级农村幼儿园。

主要职能包括：

上海市青浦区赵屯幼儿园是在青浦区教育局的领导下，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

上海市青浦区赵屯幼儿园机构设置

赵屯幼儿园占地面积4413平方米，建筑面积4229平方米。幼儿园整体造型现代美观、活泼大方，在布局上追求空间的趣味性，园内可容纳10个班级，拥有多功能活动室、美术室、科探室等多个幼儿专用活动室，功能齐全，设施先进，是一所公办幼儿园。根据上述职责，上海市青浦区赵屯幼儿园设3个内设机构，包括：教学部、后勤保障部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区赵屯幼儿园预算支出总额为954.97万元，其中：财政拨款支出预算954.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算954.97万元，比上年执行数增加7.86万元，主要原因是当年度的工资、社保调增和人员经费的增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目771.39万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目107.96万元，主要用于本单位离退休人员的经费和其他社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目45.37万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目30.25万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

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	9,549,697	一、一般公共服务支出	7,713,836	5,470,918	1,855,638	387,280
1、一般公共预算资金	9,549,697	二、社会保障和就业支出	1,079,616	1,079,616		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	453,747	453,747		
二、事业收入		四、住房保障支出	302,498	302,498		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	9,549,697	支出总计	9,549,697	7,306,779	1,855,638	387,280

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	政专项资	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	7,713,836	7,713,836						
205	02		普通教育	5,470,918	5,470,918						
205	02	01	学前教育	5,470,918	5,470,918						
205	99		教育费附加安排的支出	2,242,918	2,242,918						
205	99	99	其他教育费附加安排的支出	2,242,918	2,242,918						
208			社会保障和就业支出	1,079,616	1,079,616						
208	05		行政事业单位离退休	1,079,616	1,079,616						
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,424	691,424						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,712	345,712						
210			卫生健康支出	453,747	453,747						
210	11		行政事业单位医疗	453,747	453,747						
210	11	02	事业单位医疗	453,747	453,747						
221			住房保障支出	302,498	302,498						
221	02		住房改革支出	302,498	302,498						
221	02	01	住房公积金	302,498	302,498						
合计				9,549,697	9,549,697						

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			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	7,713,836	7,326,556	387,280
205	02		普通教育	5,470,918	5,470,918	0
205	02	01	学前教育	5,470,918	5,470,918	0
205	99		教育费附加安排的支出	2,242,918	1,855,638	387,280
205	99	99	其他教育费附加安排的支出	2,242,918	1,855,638	387,280
208			社会保障和就业支出	1,079,616	1,079,616	
208	05		行政事业单位离退休	1,079,616	1,079,616	
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,424	691,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,712	345,712	
210			卫生健康支出	453,747	453,747	
210	11		行政事业单位医疗	453,747	453,747	
210	11	02	事业单位医疗	453,747	453,747	
221			住房保障支出	302,498	302,498	
221	02		住房改革支出	302,498	302,498	
221	02	01	住房公积金	302,498	302,498	
合计				9,549,697	9,162,417	387,280

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
一、一般公共预算资金	9,549,697	一、一般公共服务支出	7,713,836	7,71,3836	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,079,616	1,079,616	
		三、卫生健康支出	453,747	453,747	
		四、住房保障支出	302,498	302,498	
收入总计	9,549,697	支出总计	9,549,697	9,549,697	

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	7,713,836	7,326,556	387,280
205	02		普通教育	5,470,918	5,470,918	
205	02	01	学前教育	5,470,918	5,470,918	
205	99		教育费附加安排的支出	2,242,918	1,855,638	387,280
205	99	99	其他教育费附加安排的支出	2,242,918	1,855,638	387,280
208			社会保障和就业支出	1,079,616	1,079,616	
208	05		行政事业单位离退休	1,079,616	1,079,616	
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,424	691,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345,712	345,712	
210			卫生健康支出	453,747	453,747	
210	11		行政事业单位医疗	453,747	453,747	
210	11	02	事业单位医疗	453,747	453,747	
221			住房保障支出	302,498	302,498	
221	02		住房改革支出	302,498	302,498	
221	02	01	住房公积金	302,498	302,498	

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				
合计				9,549,697	9,162,417	387,280

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				
合计						

备注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	7,261,799	7,261,799	
301	01	基本工资	979,392	979,392	
301	02	津贴补贴	146,355	146,355	
301	06	伙食补助费	148,512	148,512	
301	07	绩效工资	3,195,653	3,195,653	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691,424	691,424	
301	09	职业年金缴费	345,712	345,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	453,747	453,747	
301	12	其他社会保障缴费	98,506	98,506	
301	13	住房公积金	302,498	302,498	
301	99	其他工资福利支出	900,000	900,000	
302		商品和服务支出	1,855,638		1,791,338
302	01	办公费	71,010		71,010

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	200,690		200,690
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	295,000		295,000
302	27	委托业务费	469,486		469,486
302	28	工会经费	86,428		86,428
302	29	福利费	112,320		112,320
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	292,404		292,404

303		对个人和家庭的补助	44,980	44,980	
303	01	离休费			
303	02	退休费	42,480	42,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,500	2,500	
310		其他资本性支出	64,300		64,300
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费	49,300		49,300
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			9,162,417	7,306,779	1,855,638

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	
0.3		0.3				

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0.3万元，比上年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，主要原因是根据区财政2021年部门预算编制要求，该经费预算从2018年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平，主要原因是本单位无公务车。

（三）公务接待费0.3万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是活动几乎与上一年相等。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算36.45万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.95万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金38.73万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

设施设备购置经费情况说明

一、项目概述

- 1、锻炼幼儿肌肉力量和耐力、心肌收缩能力、肺活量等。
- 2、满足幼儿不断发展的需要
- 3、提升教育教学成效

二、立项依据

个别化学习活动是一种小范围的活动，其特征是把活动划分为几个活动区，每个活动个别化学习根据其内容准备充分的材料，幼儿凭借自己的兴趣，自由选择活动方式。能培养幼儿学习兴趣，满足活动的需要，增加幼儿自主活动的机会，促进多种能力的发展，能使教学活动得到延伸，提高教育教学效果。幼儿园户外运动材料缺少PCK核心经验中的旋转、平衡等的锻炼器械，幼儿园希望添置一些这方面的器材，以便让幼儿身体各方面都能达到和谐发展。

三、实施主体

- 1、《幼儿园3-6岁儿童学习与发展指南》幼儿运动发展指标中有：能双手抓杠悬空吊起10--20秒，锻炼幼儿肌肉力量和耐力、心肌收缩能力、肺活量等。
- 2、幼儿园等级复验时专家组给出的意见是缺少相关的设施设备一达到训练幼儿这方面的能力。希望能添置相关的设施设备，以满足锻炼幼儿身体发展的需要。
- 3、个别化学习活动是一种小范围的活动，其特征是把活动划分为几个活动区，每个活动个别化学习根据其内容准备充分的材料，幼儿凭借自己的兴趣，自由选择活动方式。能培养幼儿学习兴趣，满足活动的需要，增加幼儿自主活动的机会，促进多种能力的发展，能使教学活动得到延伸，提高教育教学效果。
- 4、随着信息技术的不断发展，我园在个别化学习材料提供上缺少相关的材料予以支持，因此急需添置相关的个别化学习操作材料，以满足幼儿认知发展的需要。

四、实施方案

（根据《3--6岁儿童学习与发展指南》要求，邀请有资质的团队根据幼儿园现有的场地条件进行设计安装。

五、实施周期

2021年1月-----2021年12月

六、年度预算安排

空调136400元、乐动苗圃50000元、户外运动器械90000元、桌面玩具90000元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

各类教育学生免费教育国家助学金及困难资助经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、以人为和为目标。为落实《社会救助暂行办法》、《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》以及《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，对本市户籍的城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿和低收入家庭适龄幼儿实施资助。

二、立项依据

《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助的通知》（沪府发〔2015〕98号），按文件规定要求做好资助工作。

三、实施主体

该项目的实施主要针对目前在本市公办或政府购买学位的民办幼儿园（以下简称“民办幼儿园”）就读的，具有本市户籍的城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿和低收入困难家庭适龄幼儿。切实缓解了相关资助对象家庭的负担，值得落实。

四、实施方案

1. 制定申请资助时需要填写的《上海学前教育幼儿资助申请表》；2. 选定专人负责资助工作；3. 需要家长提供文件规定的相关材料，严格审核材料；4. 随时接受上级相关部门的检查。

五、实施周期

2021年1月——2021年12月

六、年度预算安排

家庭经济困难学生资助20880元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	设施设备购置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区赵屯幼儿园	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	366400	年度资金申请总额	366400
	其中：财政资金	366400	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>推助教学设施，优化幼儿学习环境，提高办园水平。完善课程实施中的设施设备，让材料为幼儿的发展服务。使幼儿的潜能得到最大程度的挖掘，让不同层次的幼儿得到全面、可持续的发展。同时帮助教师提供新的课程环境，不断提升老师的专业能力。</p>		<p>推助教学设施，优化幼儿学习环境，提高办园水平。完善课程实施中的设施设备，让材料为幼儿的发展服务。使幼儿的潜能得到最大程度的挖掘，让不同层次的幼儿得到全面、可持续的发展。同时帮助教师提供新的课程环境，不断提升老师的专业能力。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	网络安全性和理想能力	好
		质量指标	质量合格率	1
		时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	网络安全性与理想能力	≥ 95%
		社会效益指标	家长满意度	≥ 98%
		生态效益指标	师生发展	良好
		可持续影响指标	配套制度健全性	齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 98%

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	各类教育学生免费教育国家助学金及困难资助经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区赵屯幼儿园		
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	20880元	年度资金申请总额	20880元	
	其中：财政资金	20880元	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2021年- 2021年)		年度总目标		
	认真对待低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适应幼儿、适龄孤儿和低收入家庭适龄幼儿实施资助。		认真对待低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适应幼儿、适龄孤儿和低收入家庭适龄幼儿实施资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴对象政策符合率		=100%
		质量指标	补贴发放及时性		及时
		时效指标	补贴标准执行率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	贫困学生入学率		=100%
		社会效益指标	贫困生完成学业率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全情况		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥ 95%