

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固幼儿园

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. 设施设备购置经费项目

上海市青浦区重固幼儿园主要职能

上海市青浦区重固幼儿园系青浦区教育局下属的全额拨款预算单位。

积极实施国家、全市以及本区“中长期教育改革和发展规划纲要”，在“爱心献幼儿、放心给家长、恒心专教育、全心创事业”的办园宗旨引领下，建立“用心启迪智慧、用爱润泽童心”办园理念，着力传承“青浦实验”，推进内涵建设，促进教师、幼儿、家长、幼儿园的发展，进一步提高办园质量。

全面贯彻教育方针，全面实施新教材，努力建设办学理念、师资力量强、教育管理好、保教质量高的家园、乐园、花园式的具有运动特色的二级一类幼儿园。

上海市青浦区重固幼儿园机构设置

上海市青浦区重固幼儿园由园长、副园长、总务、工会、人事、保育长6人组成学校领导班子，内设5个机构，包括：园长室、总务室、助理室、财会室、保健室5个机构。

1. 园长室：全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。
2. 总务室：负责学校建设规划、绿化、美化、净化（环境卫生）、基建维修、维保维护，节支宣传等；负责学校安全管理，房屋、家具、水电、大型运动器械等设施设备的安全使用；严格执行财务内控制度，负责编制预算、经费使用等工作；负责物品、国资采购及财产保管，提高财产的效用；负责学校膳食，抓好食堂卫生及规范管理、师生伙食质量、经费合理使用；做好各类活动的招待等后勤保障工作。
3. 助理室：主管业务工作，两条线，一是具体抓幼儿园教育教学常规、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师师资培训、业务培养、年级组建设、环境创设等工作；二是协助行政领导做好群众的思想、政治工作，保证各项政策的贯彻执行。负责组织教工参与幼儿园的民主管理，定期召开民主生活会和教代会，增强教职工的主人翁意识，为教职工排忧解难，做好退管会的各项工作。
4. 财会室：贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；负责制定学校财务规章制度并组织实施；负责编制财务年度预算与决算报告；负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息；负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况；负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作；配合总务室做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；负责审核学校各项费用开支范围；负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放；负责学校工会、食堂会计核算工作。
5. 保健室：主要做好保健管理、安全工作、健康检查、膳食营养、消毒隔离、疾病预防工作。

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，上海市青浦区重固幼儿园预算支出总额为2821.57万元，其中：财政拨款支出预算2821.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2821.57万元，比上年执行数增加185.12万元，主要原因是教师人数增加、项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2219.61万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目315.01万元，主要用于本单位人员社会保障相关经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目136.17万元，主要用于按国家规定的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90.78万元，主要用于按国家规定的政策为本单位在职人员缴纳住房公积金的支出。

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	28,215,754	一、教育支出	22,796,150	16,467,647	4,987,997	1,340,506
1、一般公共预算资金	28,215,754	二、社会保障和就业支出	3,150,152	3,150,152		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,361,671	1,361,671		
二、事业收入		四、住房保障支出	907,781	907,781		
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	28,215,754	支出总计	28,215,754	21,887,251	4,987,997	1,340,506

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	22,796,150	22,796,150						
205	02		普通教育	16,467,647	16,467,647						
205	02	01	学前教育	16,467,647	16,467,647						
205	09		教育费附加安排的支出	6,328,503	6,328,503						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63,828,503	63,828,503						
208			社会保障和就业支出	3,150,152	3,150,152						
208	05		行政事业单位离退休	37,760	37,760						
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,074,928	2,074,928						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,464	1,037,464						
210			卫生健康支出	1,361,671	1,361,671						
210	11		行政事业单位医疗	1,361,671	1,361,671						
210	11	02	事业单位医疗	1,361,671	1,361,671						
221			住房保障支出	907,781	907,781						
221	02		住房改革支出	907,781	907,781						
221	02	01	住房公积金	907,781	907,781						
合计				28,215,754	28,215,754						

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			教育支出	22,796,150	21,455,644
205	02		普通教育	16,467,647	16,467,647
205	02	01	学前教育	16,467,647	16,467,647
205	09		教育费附加安排的支出	63,828,503	4,987,997
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63,828,503	497,997
208			社会保障和就业支出	3,150,152	3,150,152
208	05		行政事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,074,928	2,074,928
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,464	1,037,464
210			卫生健康支出	1,361,671	1,361,671
210	11		行政事业单位医疗	1,361,671	1,361,671
210	11	02	事业单位医疗	1,361,671	1,361,671
221			住房保障支出	907,781	907,781
221	02		住房改革支出	907,781	907,781
221	02	01	住房公积金	907,781	907,781
合计			28,215,754	26,875,248	1,340,506

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	28,215,754	一、教育支出	22,796,150	22,796,150	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,150,152	3,150,152	
		三、卫生健康支出	1,361,671	1,361,671	
		四、住房保障支出	907,781	907,781	
收入总计	28,215,754	支出总计	28,215,754	28,215,754	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	22,796,150	21,455,644
205	02		普通教育	16,467,647	16,467,647
205	02	01	学前教育	16,467,647	16,467,647
205	09		教育费附加安排的支出	63,828,503	4,987,997
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	63,828,503	497,997
208			社会保障和就业支出	3,150,152	3,150,152
208	05		行政事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,074,928	2,074,928
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,464	1,037,464
210			卫生健康支出	1,361,671	1,361,671
210	11		行政事业单位医疗	1,361,671	1,361,671
210	11	02	事业单位医疗	1,361,671	1,361,671
221			住房保障支出	907,781	907,781
221	02		住房改革支出	907,781	907,781
221	02	01	住房公积金	907,781	907,781
合计			28,215,754	26,875,248	1,340,506

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

功能分类科目编码			项目	政府性基金预算支出		
			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	21,840,491	21,840,491	
301	01	基本工资	2,866,860	2,866,860	
301	02	津贴补贴	441,192	441,192	
301	3	奖金			
301	04	伙食费补助费	456,960	456,960	
301	05	绩效工资	9,660,245	9,660,245	
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074,928	2,074,928	
301	07	职业年金缴费	1,037,464	1,037,464	
301	08	职工基本医疗保险缴费	1,361,671	1,361,671	
301	09	其他社会保障缴费	258,390	258,390	
301	10	住房公积金	907,781	907,781	
301	99	其他工资福利支出	2,775,000	2,775,000	
302		商品和服务支出	4,987,997		4,987,997
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	08	差旅费	1,000		1,000
302	09	维修（护）费	574,400		574,400
302	10	会议费			
302	11	培训费	144,000		144,000
302	12	公务接待费	20,000		20,000
302	13	专用材料费	500,000		500,000
302	14	专用燃料费			
302	15	劳务费	860,000		860,000
302	16	委托业务费	363,011		363,011
302	17	工会费	259,366		259,366
302	18	职工福利费	345,600		345,600
302	19	其他交通费用			
302	20	其他商品和服务支出	945,620		945,620
302	21	办公设备购置费	229,000		229,000
302	22	专用设备购置费			
302	23	其他资本性支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	46,760	46,760	
303	01	离退休费			
303	02	退休费	37,760	37,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000	9,000	
合计			26,875,248	21,887,251	4,987,997

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	
2		2				

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2万元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据区财政2019年部门预算编制要求，该经费预算从2017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2018年预算持平，主要原因是本校没有公务车以及购置公务车计划

（三）公务接待费2万元，主要原因是行政事业单位遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

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48.06万元，其中：政府采购货物预算11.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.3万元

。

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1个，涉及项目预算资金133.2万元。

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。

设施设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

我园各班级午睡室以及其他幼儿活动室内的窗帘已经10年之久，夏季阳光照射下，颜色暗淡，非常炎热，遮光效果已经非常差了，部分窗帘经过清洗已经破烂。而各个活动室和午睡室又是幼儿每天长时间所处的活动地点，活动质量受到了极大的影响。我园的电脑，都已经使用八、九年远远超过报废年限。目前，有点设备已无法使用，有的需要经常维修，且维修后效果欠佳，维修成本太贵。因此我园申请将这些设备进行报废后更新。

二、立项依据

学校校务会讨论决定

三、实施主体

严格按照区财政、区教育局等有关采购规定，遵守我园“三重一大”实施办法，采用招投标的方式，由上级部门、园领导小组商议讨论决定，严格按照流程规范操作。

四、实施方案

午睡室、活动室作为幼儿每天的活动地点，较差的遮光效果影响了幼儿的午睡质量，影响了幼儿健康发展。同时，作为一所上海市一级幼儿园，破旧的窗帘严重影响了办园环境，因此急需重新添置一批窗帘。

五、实施周期

2020年2月~3月 讨论设计方案，制定项目推进计划；

2020年4月~5月 完成招投标相关后续；

2020年6月~7月 实施计划；

六、年度预算安排

通用设备：332000元：其中：1、笔记本电脑 9台*8000 7200元，2、触控式一体机：1台*22000=22000元、3、柔纱窗帘：100000元。4、台式电脑：4台*4500=18000元，5、遮阳窗帘：120000元。专用设备；1000000元；其中：1、大型玩具25000元、2、软体运动室200000元、3、幼儿户外玩具运动器械200000元、4、幼儿科探室设备150000元、5、幼儿桌面玩具200000元，总计：1332000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	上海市青浦区重固幼儿园	
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	1,332,000.00	年度资金申请总额	1,332,000.00
	其中：财政资金	1,332,000.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年- 2021年)		年度总目标	
			我园各班级午睡室以及其他幼儿活动室内的窗帘已经10年之久，夏季阳光照射下，颜色暗淡，非常炎热，遮光效果已经非常差了，部分窗帘经过清洗已经破烂。而各个活动室和午睡室又是幼儿每天长时间所处的活动地点，活动质量受到了极大的影响。我园的电脑，都已经使用八、九年远远超过报废年限。目前，有点设备已无法使用，有的需要经常维修，且维修后效果欠佳，维修成本太贵。因此我园申请将这些设备进行报废后更新。	
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	经费使用率	100
		质量指标	实施项目的效率和质量	100
		时效指标	项目完成率	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	合理
		社会效益指标	社会影响率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95