

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角第二幼儿园

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. 课程开发与建设经费项目

上海市青浦区朱家角第二幼儿园主要职能

上海市青浦区朱家角第二幼儿园是公办二级级幼儿园。

主要职能包括：

1. 朱家角第二幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
2. 朱家角幼儿园办园理念：“把最美好的世界献给孩子”：把一个真善美的世界呈现给孩子，使孩子们快乐学习、全面发展、幸福成长。
真：就是真理、真实。教育的一切内容、形式和行为，都应该体现一个“真”字。善：就是指善良、善意、富有爱心、同情心等，它是一种人本主义关怀。“善”应该是教育的一种人性追求和理想。美：是人们对客观对象的一种判断的感受，是每一个人所追求、所向往的境界，也是人类社会的理想境界。全面提高孩子素质，必须让孩子求真、向善、唯美，换句话说，真善美是个人素养的最高境界。美好的校园是我们献给孩子美好世界的具体体现，孩子们应该在这个世界里，度过他们美好的童年生活。我们认为这是新课程最本质、最核心理念，是最基本的教育观，也是学校整体发展的需要。
3. 办园目标：以“创建一流的教育环境，打造一流的师资队伍，涌现一流的教育成果”为宗旨，围绕“把最美好的世界献给孩子”这一办学理念，走内涵发展之路，力争在五年内达到“管理民主规范，师资质量上乘，科研彰显特色，环境和谐宜人，家园联动有效，幼儿全面发展，社会声誉良好”的一级幼儿园。在管理模式上，积极探索开放式、生态式管理，开发家庭教育、社区教育资源，发展新的家园结合模式。注重精神文明建设，形成具有地域特色的良好校园文化。
4. 朱家角第二幼儿园管理目标：
 - （1）保教工作：全面贯彻落实“3-6岁儿童学习与发展指南”精神，继续完善幼儿园课程实施方案，明确各类课程类型及安排，梳理汇总各类课程管理制度，细化课程实施的过程管理，帮助教师深入理解内化课程理念。
 - （2）师资队伍建设：继续聚焦师德、师风、师能的全面发展，以个性化教师发展为导向，倡导教师专业发展的自主性和特色性，重点打造骨干队伍，为促进幼儿的和谐发展和幼儿园的内涵发展提供保障。
 - （3）卫生保健工作：重点关注保育管理计划、实施和反思，在规范有序开展卫生保健常规工作的基础上，强化落实一日活动中的保教配合，不断提升保教配合的专业水平，努力推进并彰显卫生保健特色（健康营养教育等）的有效开展，为幼儿在园的健康成长服务。
 - （4）园务管理工作：优化落实各类管理制度与激励措施，实施优效的日常管理，不断激发全体教工热忱的工作态度，积极构建“会学习、会工作、会生活”的朱幼团队。

上海市青浦区朱家角第二幼儿园机构设置

上海市青浦区朱家角第二幼儿园内设9个内设机构，具体为：园长室、教学部、总务部、保育部、人事部、档案室、党支部、工会、团支部。各内设机构的主要职责如下：

（一）园长室

1. 贯彻、执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，努力完成幼儿园保教两大任务。定期召开园务委员会会议，教职工会议，制定并落实全园工作计划、决定和处理园内各大事项，检查、总结、报告全园工作。负责建立并组织执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。负责聘任、调配工作人员。加强工作人员的思想工作，组织文化业务学习，抓好干部队伍的自身建设，组建一支具有良好素质的教职工队伍。创设安全、愉快、健康、向上的气氛，创设良好的园风。坚持勤俭办园方针，管理好园舍，设备和经费，不断改善办园条件。做好幼儿家长，社会工作，搞好招生、编班、资料积累等工作。加强自身修养努力学习政治和教育理论，密切联系群众，秉公办事，不谋私利，发扬民主，勇于创新，勤奋好学，团结进取。

（二）教学部

明确《规程》、《纲要》及《指南》的教育思想，指导和管理全园的教育教学工作。认真抓好教研组建设，组织开展教研组学习和全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，针对保教工作的薄弱环节，经常开展各类教育教学观摩、研讨、评比活动，采取改进提高的措施，策划、指导、组织教研活动及教科研实践活动，重视对骨干教师的培养。落实教师教学教科研课题研究，做好教师的政治思想工作，合理安排教师外出听课、学习、培训等。组织落实幼儿园招生工作。负责好师资队伍建设和艺术科技、语言文字、社区教育、信息技术等专项工作。做好全园日常教学工作的检查、评估，统筹规划好各类大型活动、幼儿教师各种竞赛活动。每学期定期对教师进行保教质量的调研活动，日常督促教师扎实落实课程、上课准备充分、家园联系工作及时、到位，及时反馈情况并讨论解决产生的问题。

（三）总务部

根据党的教育方针和财务政策，使总务工作为幼儿园教育教学服务，为师生生活服务，为幼儿园发展服务，做到服务育人。做好财务管理，校产设备、设施管理，教育教学物资供应与管理，校园环境整建与管理和幼儿园安全保卫管理等工作。按照“开源节流，勤俭办学”精神，切实做好财务预决算与监督工作；严格财物采购、验收、保管等制度；坚持财务原则，杜绝浪费，拒绝一切非正当开支。严格校产设备的登记、保管、维修、清查和赔偿等制度；切实加强爱护公共财物教育，努力提高幼儿园设备、设施的利用率。认真做好教育教学用品以及办公用品供应等工作，为不断提高教育教学质量提供后勤保障服务。认真做好园舍环境的管理工作，使园舍环境起到促进幼儿身心健康发展的作用。制定好幼儿园总务后勤规划并及时分析实施情况，认真做好总结，及时向园长、教职工及家委会汇报，认真做好幼儿园基建和门卫值班、防火、防盗等安全保卫工作，使幼儿园在安定、适宜的环境中得到健康发展。及时准确地编制好年度预决算及各类报表。管理好园内经费的现金、支票、银行存款等货币资金。严格执行现金管理制度，控制库存现金数额。

（四）保育部

协助园长组织实施有关保健方面的法规、规则和制度，并监督执行。资料累积规范有序、完整齐全、内容详尽，能全面反映本园保育工作的情况。认真对保健员进行指导检查，及时督促完成每日常规。定期组织园内教师、保育员、营养员学习保健业务知识，向幼儿、家长宣传保健知识，不断提高全园工作人员的幼儿保健意识和能力。指导督促检查园内环境卫生和消毒工作，做到季节性防病工作，并做好相应的观察、记录和考核。按季节做好防暑降温、防寒保暖工作，定期巡回检查安全制度的执行情况。

（五）人事部

做好人事统计，采集好每位教职工的个人信息，做好单位工作人员每月工资，按时上报上级主管部门。及时负责教师的调员、工龄、教龄、职称、年度、学年度考核等的审批工作。负责和协调教师职务培训进修及晋升工作，及时做好各类材料的上报工作。做好本单位教职工的工资调整工作及每年一次的工资年报和干部年报。及时、认真地做好干部人事档案工作。

（六）档案室

严格遵守档案工作制度要求，及时归档，无遗失，发挥档案工作为教育教学及行政决策服务的功能。认真学习上级文件精神，归档符合有关规定无差错、无缺失。认真做好各种资料登记、造册、出借、归还等工作。协助行政做好来文签收、登记工作。保持档案室的整洁、有序、安全。

（七）党支部

全面贯彻党的教育方针，宣传和执行党的路线及上级党政部门的指示，端正教育思想，坚持社会主义办学方向。抓好党的组织建设、思想建设和作风建设，加强党员的管理和监督，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用。负责教职工的思想政治工作，对教职工进行党的方针、政策、形势、任务、师德、法制等教育，关心群众生活，维护群众的正当权益，做好群众的思想政治工作，调动广大教职工的积极性。加强对工会、共青团、妇代会等群众组织的领导，主动协调行政组织与教职工代表大会和工会、共青团、妇代会等群众组织的关系，充分发挥教代会和工会、共青团、妇代会等群众组织的作用，全心全意依靠教职工群众。重视教学第一线的教学骨干和青年积极分子的培养教育，有计划地做好发展新党员工作，做好党员的管理和新党员的发展工作，按时收缴党费。做好幼儿园的统一战线工作。

（八）工会

加强幼儿园民主管理与民主监督，落实校务公开。在园领导与教职工之间起桥梁纽带作用。以幼儿园共性、发展问题为中心议题，定期筹备、召开教代会。善于调动教职工工作积极性，能关注教职工的工作、学习情绪，发现有波动，能及时做好思想工作。关心教职工，做教职工的知心朋友，做好女职工计划生育教育指导。组织开展各项工会活动，丰富教职工业余生活。按照上级精神做好退管会工作。结合教师专业发展，带领教职工创建学习型组织。

（九）团支部

在党支部的领导下，认真贯彻园长办园思想。定期组织全园团员开展各类学习、研讨活动。组织全园团员开展各类活动，在教师中起模范带头作用。与上级团支部保持密切联系，有问题能及时联系。

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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园预算编制说明

2021年,上海市青浦区朱家角第二幼儿园预算支出总额为909.74万元,其中:财政拨款支出预算909.74万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算909.74万元,比上年执行数增加86.1万元。主要原因是班级数增加和配套师资人员的增加。政府性基金拨款支出预算0万元,比上年减少了7.79万元,主要原因是上年由于疫情用政府性基金购买了防控设备。财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目749.63万元,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92.6万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目40.51万元,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27万元,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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园财务收支预算总表

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	9,097,430	一、一般公共服务支出	7,496,288	5,111,441	1,827,447	557,400
1、一般公共预算资金	9,097,430	二、社会保障和就业支出	925,962	925,962		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	405,108	405,108		
二、事业收入		四、住房保障支出	270,072	270,072		
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	9,097,430	支出总计	9,097,430	6,712,583	1,827,447	557,400

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园收入预算总表

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	7,496,288	7,496,288						
205	02		普通教育	5,111,441	5,111,441						
205	02	01	学前教育	5,111,441	5,111,441						
205	09		教育费附加安排的支出	2,384,847	2,384,847						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,384,847	2,384,847						
208			社会保障和就业支出	925,962	925,962						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,308	617,308						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,654	308,654						
210			卫生健康支出	405,108	405,108						
210	11		行政事业单位医疗	405,108	405,108						
210	11	02	事业单位医疗	405,108	405,108						
221			住房保障支出	270,072	270,072						
221	02		住房改革支出	270,072	270,072						
221	02	01	住房公积金	270,072	270,072						
合计				9,097,430	9,097,430						

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园支出预算总表

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			7,496,288	6,938,888	557,400
205	02		5,111,441	5,111,441	
205	02	01	5,111,441	5,111,441	
205	09		2,384,847	1,827,447	557,400
205	09	99	2,384,847	1,827,447	557,400
208			925,962	925,962	
208	05	05	617,308	617,308	
208	05	06	308,654	308,654	
210			405,108	405,108	
210	11		405,108	405,108	
210	11	02	405,108	405,108	
221			270,072	270,072	
221	02		270,072	270,072	

221	02	01	住房公积金	270,072	270,072	
合计				9,097,430	8,540,030	557,400

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	9,097,430	一、教育支出	7,496,288	7,496,288	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	925,962	925,962	
		三、卫生健康支出	405,108	405,108	
		四、住房保障支出	270,072	270,072	
收入总计	9,097,430	支出总计	9,097,430	9,097,430	

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	7,496,288	6,938,888	557,400
205	02		普通教育	5,111,441	5,111,441	
205	02	01	学前教育	5,111,441	5,111,441	
205	09		教育费附加安排的支出	2,384,847	1,827,447	557,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,384,847	1,827,447	557,400
208			社会保障和就业支出	925,962	925,962	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,308	617,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,654	308,654	
210			卫生健康支出	405,108	405,108	
210	11		行政事业单位医疗	405,108	405,108	
210	11	02	事业单位医疗	405,108	405,108	
221			住房保障支出	270,072	270,072	
221	02		住房改革支出	270,072	270,072	

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				
221	02	01	住房公积金	270,072	270,072	
合计				9,097,430	8,540,030	557,400

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	6,704,083	6,704,083	
301	01	基本工资	747,564	747,564	
301	02	津贴补贴	135,378	135,378	
301	03	奖金	0		
301	06	伙食补助费	142,800	142,800	
301	07	绩效工资	2,975,233	2,975,233	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617,308	617,308	
301	09	职业年金缴费	308,654	308,654	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,108	405,108	
301	12	其他社会保障缴费	126,966	126,966	
301	13	住房公积金	270,072	270,072	
301	99	其他工资福利支出	975,000	975,000	
302		商品和服务支出	1,817,447		1,817,447

302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	220,000		220,000
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	349,486		349,486
302	28	工会经费	77,164		77,164
302	29	福利费	108,000		108,000

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	258,797		258,797
303		对个人和家庭的补助	8,500	8,500	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,500	8,500	
310		其他资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置费	0		
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			8,540,030	6,712,583	1,827,447

2021年上海市青浦区朱家角第二幼儿园“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	
0.5		0.5				

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0.5万元，比2020年预算数减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。主要原因是根据区财政2018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预算0万元，主要是青浦区朱家角第二幼儿园已实行公车改革，截止2020年12月31日，青浦区朱家角第二幼儿园无公务车辆。

（三）公务接待费0.5万元。主要原因是根据2020年本校行政教学安排，会有接待外校教师来校开展教学活动，会涉及相关餐费等公务接待费。

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0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金55.74万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

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。

课程开发与建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

青浦是一座历史名城，千年古镇朱家角白墙黑瓦，小桥流水，古城街巷，仿佛是一幅水墨画卷，令人赞不绝口，在这47万平方公里折扇形的土地上，上千年文化积淀使古镇散发出无穷的魅力。朱家角古镇地处江、浙、沪两省一市交界处，它历史悠久，6000多年前就有先民在此生活，为后人留下了许多丰富的文化遗产，如：喝早茶、田山歌，淀山湖传说，船拳等，是中国民间艺术的瑰宝，也是民族传统文化的瑰宝，蕴含着情感、认知、审美、创造等多方面的教育价值。

从幼儿教育开始加强民俗文化的传承教育和研究，是一件及具意义的探究性工作。以江南文化特色文化为背景，开展儿童戏剧活动，成儿童戏剧社团，能够使幼儿对家乡的文化产生浓厚的兴趣，激发幼儿爱家乡，爱民族情感，有利于优秀的民间艺术的传承与发展。

二、立项依据

幼儿园戏剧教育活动是幼儿的一种独特的学习方式，是展示幼儿积极行为的载体。幼儿在戏剧活动的组织和实施过程中，不但可通过戏剧活动学习社会文化、习得社会行为，积累知识经验，还可获得相应的处理问题和突发状况的技能，有助于对现实生活问题的创造性解决。所以，如何让幼儿通过儿童戏剧活动这些经验需要我们进一步进行研究。

三、实施主体

有园长室统领，有教学部门具体落实，有园名优教师承担主要实施任务及专业引领。

四、实施方案

结合朱家角的地域民俗特色，以及幼儿的年龄发展特点，将项目研究方向确定为以民俗绘本为载体进行绘本的再创和剧本改编为内容开展基于江南文化特色背景下的儿童戏剧活动。

五、实施周期

（一）学习、准备阶段 2021.2——2021.3

（二）项目实施阶段 2021.4——2021.6

（三）总结阶段 2021.6—2021.12

六、年度预算安排

以儿童戏剧为载体的艺术教育课程园本化建设项目资金安排如下：差旅费15000元，培训费20000元，专用设备购置80000元，专用材料费40000元，印刷费15000元，劳务费10000元，其他商品和服务支出20000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	课程开发与建设经费	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	上海市青浦区朱家角第二幼儿园	
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			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	
	1. 进一步了解江南文化，收集、整理各类江南的风情活动、民间童谣、民间游戏及手工艺活动，并运用于儿童戏剧活动中。 2. 借助经典民俗绘本，进行脚本优化和设计，提升幼儿的表演能力和教师的活动设计能力。 3. 研究教师在指导幼儿参与儿童戏剧互动中的有效策略，提升教师将科学的儿童观、教育观转化为具体教育实践行为的能力。		幼儿在戏剧活动的组织和实施过程中，不但可通过戏剧活动学习社会文化、习得社会行为，积累知识经验，还可获得相应的处理问题和突发状况的技能，有助于对现实生活问题的创造性解决。	
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	设备材料采购	100%
		质量指标	一次性验收合格	100%
		时效指标	预算资金到位率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标	预算编制合理性	合理
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金使用规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%