

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区忆华里幼儿园

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. 设施设备购置项目

上海市青浦区忆华里幼儿园主要职能

上海市青浦区忆华里幼儿园的主要职责是：对3-6岁幼儿实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

上海市青浦区忆华里幼儿园机构设置

上海市青浦区忆华里幼儿园设4个内设机构，包括：园长书记室、行政办公室、财务室、保健室。

1. 园长（书记）室主要职责如下：（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和地方的相关规定，负责建立并组织执行幼儿园的各项规章制度；（二）负责保育教育、卫生保健、安全保卫工作；（三）负责按照有关规定聘任、调配教职工，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；（四）负责教职工的思想工作，组织业务学习，并为他们的学习、进修、教育研究创造必要的条件；（五）关心教职工的身心健康，维护他们的合法权益，改善他们的工作条件；（六）组织管理园舍、设备和经费；（七）组织和指导家长工作；（八）负责与社区的联系和合作。

2. 行政室主要职责如下：（一）协助园长分管幼儿园的教育教学工作、家长工作。（二）站在全园角度认真制定、实施全园业务和家教等工作计划、总结工作、组织教研组学习，做好全园日常教学工作的检查、评估，组织好全园的教学观摩活动，幼儿各种竞赛活动。

（三）指导制定并审查各教研组、班主任工作计划，专题研究计划。督促教研组按时开展教研活动，并做好检查、评估工作。（四）有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作、评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。（五）协助园长开展全园的科研工作，同时带领各教研组成员开展教学科研工作。（六）根据园务工作计划，做好家长、社会工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。（七）关心、了解教师的保教工作情况，根据《规程》、《指南》等文件精神有计划、有目的开展保教工作，保证幼儿在园安全、健康、愉快、向上。（八）负责教师的调休签单，班级代课安排，负责教师每月日常工作的考核及奖励分配。

3. 财务室主要职责如下：（一）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。（二）负责制定学校财务规章制度并组织实施。（三）负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。（四）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。（五）负责管理学校各项收费工作，执行收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。（六）负责全园收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。（七）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。（八）负责全园教职工工资、绩效工资按时发放；根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。（九）参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；负责学校基建会计核算工作和工会会计核算工作。（十）贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

4. 保健室主要职责如下：（一）协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行；（二）负责指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生；（三）负责晨检、午检和健康观察，做好幼儿营养、生长发育的监测和评价；定期组织幼儿健康体检，做好幼儿健康档案管理；（四）密切与当地卫生保健机构的联系，协助做好疾病防控和计划免疫工作；（五）向幼儿园教职工和家长进行卫生保健宣传和指导；（六）妥善管理医疗器械、消毒用具和药品。

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，上海市青浦区忆华里幼儿园预算支出总额为1142.1771万元，其中：财政拨款支出预算1142.1771万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1142.1771万元，比上年执行数减少34.1053万元，主要原因是教师调出2人；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目918.0568万元，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131.204万元，主要用于本单位在职人员和离退休人员的社保经费支出。
3. “卫生健康支出”科目55.7498万元，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37.1665万元，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	11,421,771	一、教育支出	9,180,568	6,808,652	2,031,916	340,000
1、一般公共预算资金	11,421,771	二、社会保障和就业支出	1,312,040	1,312,040		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	557,498	557,498		
二、事业收入		四、住房保障支出	371,665	371,665		
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	11,421,771	支出总计	11,421,771	9,049,855	2,031,916	340,000

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	9,180,568	9,180,568						
205	02		普通教育	6,808,652	6,808,652						
205	02	01	学前教育	6,808,652	6,808,652						
205	09		教育附加安排的支出	2,371,916	2,371,916						
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2,371,916	2,371,916						
208			社会保障和就业支出	1,312,040	1,312,040						
208	05		行政事业单位离退休	1,312,040	1,312,040						
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缴费支出	849,520	849,520						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,760	424,760						
210			卫生与健康支出	557,498	557,498						
210	11		行政事业单位医疗	557,498	557,498						
210	11	02	事业单位医疗	557,498	557,498						
221			住房保障支出	371,665	371,665						
221	02		住房改革支出	371,665	371,665						
221	02	01	住房公积金	371,665	371,665						
合计				11,421,771	11,421,771						

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	9,180,568	6,808,652	2,371,916
205	02		普通教育	6,808,652	6,808,652	
205	02	01	学前教育	6,808,652	6,808,652	
205	09		教育附加安排的支出	2,371,916		2,371,916
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2,371,916		2,371,916
208			社会保障和就业支出	1,312,040	1,312,040	
208	05		行政事业单位离退休	1,312,040	1,312,040	
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缴费支出	849,520	849,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,760	424,760	
210			卫生与健康支出	557,498	557,498	
210	11		行政事业单位医疗	557,498	557,498	
210	11	02	事业单位医疗	557,498	557,498	

221			住房保障支出	371,665	371,665	
221	02		住房改革支出	371,665	371,665	
221	02	01	住房公积金	371,665	371,665	
合计				11,421,771	9,049,855	2,371,916

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	9,180,568	6,808,652	2,371,916
205	02		普通教育	6,808,652	6,808,652	
205	02	01	学前教育	6,808,652	6,808,652	
205	09		教育附加安排的支出	2,371,916		2,371,916
205	09	99	其他教育附加安排的支出	2,371,916		2,371,916
208			社会保障和就业支出	1,312,040	1,312,040	
208	05		行政事业单位离退休	1,312,040	1,312,040	
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缴费支出	849,520	849,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,760	424,760	
210			卫生健康支出	557,498	557,498	
210	11		行政事业单位医疗	557,498	557,498	
210	11	02	事业单位医疗	557,498	557,498	

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				
221			住房保障支出	371,665	371,665	
221	02		住房改革支出	371,665	371,665	
221	02	01	住房公积金	371,665	371,665	
合计				11,421,771	9,049,855	2,371,916

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	9,007,595	9,007,595	
301	01	基本工资	1,245,648	1,245,648	
301	02	津贴补贴	176,928	176,928	
301	06	伙食补助费	182,784	182,784	
301	07	绩效工资	3,886,924	3,886,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,520	849,520	
301	09	职业年金缴费	424,760	424,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	557,498	557,498	
301	12	其他社会保障缴费	111,868	111,868	
301	13	住房公积金	371,665	371,665	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	2,031,916		2,031,916
302	01	办公费	305,000		305,000

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	225,000		225,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	382,800		382,800
302	27	委托业务费	449,486		449,486
302	28	工会经费	106,190		106,190
302	29	福利费	138,240		138,240
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	163,200		163,200

303		对个人和家庭的补助	42,260	42,260	
303	01	离休费			
303	02	退休费	37,760	37,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,500	4,500	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,081,771	9,049,855	2,031,916

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	
1		1				

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1万元，与上年预算持平。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2021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，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2020年预算持平。

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8.15万元，其中：政府采购货物预算8.15万元、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1个，涉及项目预算资金34万元。

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

目前的幼儿园设施设备已有破旧损坏的情况，为了幼儿园的长远发展，助推教学、园所设施，优化幼儿园环境，提升办园水平，故需要申请一批新的设施设备！

二、立项依据

上海市促进学前教育发展的相关文件，从学校特色出发，依据办园理念、课程实施要求进行整体布局、逐年推进，不断优化教育环境，提升幼儿园整体办园水平。

三、实施主体

教学办：幼儿桌面玩具和幼儿户外运动器械；保育办：幼儿户外运动推车（不锈钢）；总务办：纱窗

四、实施方案

实施阶段：2021年1月1日——2021年12月31日；实施内容：加强过程管理，及时联系专业机构，做好预算项目，召开领导小组计划研讨，交流总结，明确目标与任务。保证项目实施的制度措施：成立工作小组和领导小组，明确职责和任务，明确工作内容和要求，保证实施项目的顺利推进。

五、实施周期

2021年1月1日——2021年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为34万元，其中：1、幼儿桌面玩具10万元；2、幼儿户外运动器械12万元；3、幼儿户外运动推车4.8万元；4、纱窗7.2万元

七、财政项目支出绩效目标表

总目标：助推教学设施，优化幼儿园环境，提升办园水平。年度目标：产生幼儿园环境的不断优化，促进幼儿园活动有效地开展。

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	上海市青浦区忆华里幼儿园	
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	340000	年度资金申请总额	340000
	其中：财政资金	340000	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	
	助推教学设施，优化幼儿园环境，提升办园水平。		改善办园条件，优化办园环境，促进幼儿园活动有效地开展！	
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	项目管理制度健全	健全
		质量指标	项目部署完成及时率	=100%
		时效指标	一次性验收合格率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办园条件改善情况	有改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=90%