

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区陆家宅幼儿园

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区陆家宅幼儿园主要职能

上海市普陀区陆家宅幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。
主要职能包括:完成学前教育, 实行教育与保健相结合, 促进幼儿身心和谐发展

上海市普陀区陆家宅幼儿园机构设置

上海市普陀区陆家宅幼儿园设4个内设机构，包括：行政办公室、工会、后勤、教研。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区陆家宅幼儿园预算支出总额为633.62万元，其中：财政拨款支出预算633.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算633.62万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”496.74万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2018年当年预算执行数为591.52万元，2019年预算安排496.74万元，比2018年预算执行数减少16.02%。主要原因是：学生及教职工人数减少，及因政策性因素调增社会保障等经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.66万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为12.48万元，2019年预算安排11.66万元，比2018年预算执行数减少6.57%。主要原因是：离退休人数的减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.28万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为58.93万元，2019年预算安排56.28万元，比2018年预算执行数减少4.50%。主要原因是：职工人数减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.51万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为23.57万元，2019年预算安排22.51万元，比2018年预算执行数减少4.50%。主要原因是：职工人数减少。
5. 抚恤（类）死亡抚恤（款）0万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金经费。2018年当年预算执行数为8.19万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：存在不确定因素。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.73万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为27.99万元，2019年预算安排26.73万元，比2018年预算执行数减少4.50%。主要原因是：职工人数减少。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.70万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为20.84万元，2019年预算安排19.70万元，比2018年预算执行数减少5.47%。主要原因是：职工人数减少

2019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	6,336,245	一、教育支出	4,967,356	3,263,765	1,303,591	400,000
1. 公共预算资金	6,336,245	二、社会保障和就业支出	904,572	904,572		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	267,334	267,334		
二、事业收入		四、住房保障支出	196,983	196,983		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,336,245	支出总计	6,336,245	4,632,654	1,303,591	400,000

2019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	4,967,356	4,567,356	400,000
205	02		普通教育	4,967,356	4,567,356	400,000
205	02	01	学前教育	4,967,356	4,567,356	400,000
208			社会保障和就业支出	904,572	904,572	0
208	05		行政事业单位离退休	904,572	904,572	0
208	05	02	事业单位离退休	116,640	116,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,809	562,809	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,123	225,123	0
210			卫生健康支出	267,334	267,334	0
210	11		行政事业单位医疗	267,334	267,334	0
210	11	02	事业单位医疗	267,334	267,334	0
221			住房保障支出	196,983	196,983	0
221	02		住房改革支出	196,983	196,983	0
221	02	01	住房公积金	196,983	196,983	0
			合计	6,336,245	5,936,245	400,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,336,245	一、教育支出	4,967,356	4,967,356	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	904,572	904,572	
		三、卫生健康支出	267,334	267,334	
		四、住房保障支出	196,983	196,983	
收入总计	6,336,245	支出总计	6,336,245	6,336,245	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	5,915,173	4,967,356	4,567,356	400,000	-947,817	-16.02
205	02		普通教育	5,915,173	4,967,356	4,567,356	400,000	-947,817	-16.02
205	02	01	学前教育	5,915,173	4,967,356	4,567,356	400,000	-947,817	-16.02
208			社会保障和就业支出	1,031,724	904,572	904,572	0	-127,152	-12.32
208	05		行政事业单位离退休	949,790	904,572	904,572	0	-45,218	-4.76
208	05	02	事业单位离退休	124,805	116,640	116,640	0	-8,165	-6.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,268	562,809	562,809	0	-26,459	-4.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,717	225,123	225,123	0	-10,594	-4.49
208	08		抚恤	81,934				-81,934	-100.00
208	08	01	死亡抚恤	81,934				-81,934	-100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	279,904	267,334	267,334	0	-12,570	-4.49
210	11		行政事业单位医疗	279,904	267,334	267,334	0	-12,570	-4.49
210	11	02	事业单位医疗	279,904	267,334	267,334	0	-12,570	-4.49
221			住房保障支出	208,352	196,983	196,983	0	-11,369	-5.46
221	02		住房改革支出	208,352	196,983	196,983	0	-11,369	-5.46
221	02	01	住房公积金	208,352	196,983	196,983	0	-11,369	-5.46
合计				7,435,153	6,336,245	5,936,245	400,000	-1,098,908	-14.78

2019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						

注：本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,508,334	4,508,334	0
301	01	基本工资	690,960	690,960	0
301	02	津贴补贴	261,756	261,756	0
301	07	绩效工资	2,120,527	2,120,527	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	562,809	562,809	0
301	09	职业年金缴费	225,123	225,123	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	267,334	267,334	0
301	12	其他社会保障缴费	94,642	94,642	0
301	13	住房公积金	196,983	196,983	0
301	99	其他工资福利支出	88,200	88,200	0
302		商品和服务支出	1,078,816	0	1,078,816
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	09	物业管理费	150,000	0	150,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	429,620	0	429,620
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	2,195	0	2,195
302	25	专用燃料费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	56,281	0	56,281
302	29	福利费	90,720	0	90,720
303		对个人和家庭的补助	124,320	124,320	0
303	02	退休费	116,640	116,640	0
303	09	奖励金	4,680	4,680	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	224,775	0	224,775
310	03	专用设备购置	224,775	0	224,775
		合计	5,936,245	4,632,654	1,303,591

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.22		0.22				

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.22万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。与2018年预算持平，主要原因是严格控制出国（境）预算。
- （二）公务用车购置及运行费0元。与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务用车及运行费的预算。
- （三）公务接待费0.22万元。与2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算

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

上海市普陀区陆家宅幼儿园2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区陆家宅幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区陆家宅幼儿园

项目名称	学校发展专项		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮		
立项依据	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展		
项目设立的必要性	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发展经费	400000	
项目实施计划	确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。		
项目总目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
年度绩效目标	深入推进素质教育，改善教育环境		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	项目计划完成率	=100%	
效果目标	学校满意度	≥90%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
备注			