

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区万里城实验幼儿园

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

上海市普陀区万里城实验幼儿园主要职能

上海市普陀区万里城实验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

上海市普陀区万里城实验幼儿园机构设置

上海市普陀区万里城实验幼儿园设4个内设机构，包括：园长/书记室、工会/团支部、保教/教研部门、后勤保障部门。

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，上海市普陀区万里城实验幼儿园预算支出总额为1598.29万元，其中：财政拨款支出预算1598.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1598.29万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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）” 1262.29万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算执行数为1604.03万元，2019年预算安排1262.29万元，比2018年预算执行数减少21.30%。主要原因是：部分支出由教育费附加经费安排支出。
2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）” 30.00万元，2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排30.00万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：教育局资金渠道的调整。
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）” 137.53万元，主要用于本单位的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为158.50万元，2019年预算安排137.53万元，比2018年预算执行数减少13.23%。主要原因是：教职工人数减少。
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）” 55.01万元，主要用于本单位的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为63.40万元，2019年预算安排55.01万元，比2018年预算执行数减少13.24%。主要原因是：教职工人数减少。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 65.33万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为75.29万元，2019年预算安排65.33万元，比2018年预算执行数减少13.23%。主要原因是：教职工人数减少。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 48.14万元，主要用于本单位的住房公积金的支出。2018年当年预算执行数为53.67万元，2019年预算安排48.13万元，比2018年预算执行数减少10.31%。主要原因是：教职工人数减少。

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	15,982,893	一、教育支出	12,922,918	8,867,221	2,255,697	1,800,000
1、公共预算资金	15,982,893	二、社会保障和就业支出	1,925,378	1,925,378		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	653,253	653,253		
二、事业收入		四、住房保障支出	481,344	481,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,982,893	支出总计	15,982,893	11,927,196	2,255,697	1,800,000

2019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
类	款	项						
205			教育支出	12,922,918	12,922,918	0	0	0
205	02		普通教育	12,622,918	12,622,918	0	0	0
205	02	01	学前教育	12,622,918	12,622,918	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	300,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	300,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,925,378	1,925,378	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,925,378	1,925,378	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,270	1,375,270	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,108	550,108	0	0	0
210			卫生健康支出	653,253	653,253	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	653,253	653,253	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	653,253	653,253	0	0	0
221			住房保障支出	481,344	481,344	0	0	0
221	02		住房改革支出	481,344	481,344	0	0	0
221	02	01	住房公积金	481,344	481,344	0	0	0
			合计	15,982,893	15,982,893	0	0	0

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	12,922,918	11,122,918	1,800,000
205	02		普通教育	12,622,918	11,122,918	1,500,000
205	02	01	学前教育	12,622,918	11,122,918	1,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	1,925,378	1,925,378	0
208	05		行政事业单位离退休	1,925,378	1,925,378	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,270	1,375,270	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,108	550,108	0
210			卫生健康支出	653,253	653,253	0
210	11		行政事业单位医疗	653,253	653,253	0
210	11	02	事业单位医疗	653,253	653,253	0
221			住房保障支出	481,344	481,344	0
221	02		住房改革支出	481,344	481,344	0
221	02	01	住房公积金	481,344	481,344	0
			合计	15,982,893	14,182,893	1,800,000

2019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	15,982,893	一、教育支出	12,922,918	12,922,918	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,925,378	1,925,378	
		三、卫生健康支出	653,253	653,253	
		四、住房保障支出	481,344	481,344	
收入总计	15,982,893	支出总计	15,982,893	15,982,893	

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	16,040,282.51	12,922,918.00	11,122,918.00	1,800,000.00	-3,117,364.51	-19.43
205	02		普通教育	16,040,282.51	12,622,918.00	11,122,918.00	1,500,000.00	-3,417,364.51	-21.30
205	02	01	学前教育	16,040,282.51	12,622,918.00	11,122,918.00	1,500,000.00	-3,417,364.51	-21.30
205	09		教育费附加安排的支出	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00
208			社会保障和就业支出	2,219,031.00	1,925,378.00	1,925,378.00	0.00	-293,653.00	-13.23
208	05		行政事业单位离退休	2,219,031.00	1,925,378.00	1,925,378.00	0.00	-293,653.00	-13.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,001.00	1,375,270.00	1,375,270.00	0.00	-209,731.00	-13.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,030.00	550,108.00	550,108.00	0.00	-83,922.00	-13.24
210			卫生健康支出	752,876.00	653,253.00	653,253.00	0.00	-99,623.00	-13.23
210	11		行政事业单位医疗	752,876.00	653,253.00	653,253.00	0.00	-99,623.00	-13.23
210	11	02	事业单位医疗	752,876.00	653,253.00	653,253.00	0.00	-99,623.00	-13.23
221			住房保障支出	536,671.00	481,344.00	481,344.00	0.00	-55,327.00	-10.31
221	02		住房改革支出	536,671.00	481,344.00	481,344.00	0.00	-55,327.00	-10.31
221	02	01	住房公积金	536,671.00	481,344.00	481,344.00	0.00	-55,327.00	-10.31
			合计	19,548,860.51	15,982,893.00	14,182,893.00	1,800,000.00	-3,565,967.51	-18.24

2018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						

本单位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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,919,876	11,919,876	0
301	1	基本工资	1,253,784	1,253,784	0
301	2	津贴补贴	566,784	566,784	0
301	7	绩效工资	5,617,861	5,617,861	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,375,270	1,375,270	0
301	9	职业年金缴费	550,108	550,108	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	653,253	653,253	0
301	12	其他社会保障缴费	240,672	240,672	0
301	13	住房公积金	481,344	481,344	0
301	99	其他工资福利支出	1,180,800	1,180,800	0
302		商品和服务支出	2,205,697	0	2,205,697
302	1	办公费	308,068	0	308,068
302	5	水费	50,000	0	50,000
302	6	电费	50,000	0	50,000
302	9	物业管理费	500,000	0	500,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	932,059	0	932,059
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	5,243	0	5,243
302	28	工会经费	137,527	0	137,527
302	29	福利费	172,800	0	172,800
303		对个人和家庭的补助	7,320	7,320	0
303	9	奖励金	4,320	4,320	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	50,000	0	50,000
310	3	专用设备购置	50,000	0	50,000
		合计	14,182,893	11,927,196	2,255,697

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	
0.52	0	0.52	0	0	0	0

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0.52万元，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。主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0.52万元。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

上海市普陀区万里城实验幼儿园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共2个，涉及项目预算资金150万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区万里城实验幼儿园共有车辆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：上海市普陀区万里城实验幼儿园

项目名称	创市示范园经费		
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"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" 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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	争创上海市市示范园，有特色有亮点，突显健康理念，打造品牌校园		
立项依据	根据市示范园环境、设施设备的相关标准，根据幼儿园新三年发展规划，根据幼儿园在建设过程中的整体设计，使之突显办学理念，形成品牌特色。起到示范辐射作用。		
项目设立的必要性	环境是课程的重要组成部分，根据幼儿的年龄特点，创设丰富的体验活动室，提供多样的游戏材料，满足幼儿发展的个性化需求，促进幼儿的全面发展。为争创市示范提供必要的基础保障。		
保证项目实施的制度、措施	成立项目工作小组，设计符合幼儿发展的活动体验室，团队合力设计、专人负责推进。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	创市示范园经费		1000000
项目实施计划	突显办园理念，整合健康课程，全力打造特色环境，从教室、到走廊、到分室，有一个整体规划。		
项目总目标	争创上海市市示范园，创设有特色有亮点，突显健康理念的校园环境		
年度绩效目标	结合健康教育的活动体验室落实，幼儿投入使用		
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%	
	专款专用率	=100%	
	资金到位率	=100%	
	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	规范	
	财务制度健全性	健全	
产出目标	计划完成及时率	及时	
	项目完成及时性	及时	
效果目标	学生满意度	基本满意	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			

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：上海市普陀区万里城实验幼儿园

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"/>		
	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" 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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目		
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规划纲要（2010-2020年）》		
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）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金	发展经费	500000	
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	=100.00%	
效果目标	学生满意度	≥90.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
备注			