

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区海贝尔幼儿园

# 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
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区海贝尔幼儿园主要职能

上海市普陀区海贝尔幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 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。

## 上海市普陀区海贝尔幼儿园机构设置

上海市普陀区海贝尔幼儿园设4个内设机构，包括： 园长室、卫生保健室、资产室、财务室。

## 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年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区海贝尔幼儿园预算支出总额为795.77万元，比上年预算支出减少了86.16万元。其中：财政拨款支出预算795.77万元，比上年预算支出减少了86.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算795.77万元，比上年预算支出减少了86.16万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）618.32万元，主要用于教育行政部门的学前教育的基本支出。2020年当年预算执行数为648.68万元，2021年预算安排618.32万元，比2020年预算执行数减少30.36万元。主要原因是：本年拨款减少。

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）22万元。主要用于：教育费附加安排用于幼儿园教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为152万元，2021年预算安排22万元，比2020年预算执行数减少130万元。主要原因是：上年增拨发展专项110万元用于房屋修缮。

3. 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）3.21万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为2.75万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加0.46万元。主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.15万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费。2020年当年预算执行数为61.16万元，2021年预算安排60.15万元，比2020年预算执行数减少1.01万元。主要原因是：新进人员养老保险缴费基数较低。

5. 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）30.07万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费。2020年当年预算执行数为30.58万元，2021年预算安排30.07万元，比2020年预算执行数增加0.51万元。主要原因是：新进人员年金缴费基数较低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.71万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为36.31万元，2021年预算安排35.71万元，比2020年预算执行数减少0.60万元。主要原因是：新进人员医疗保险缴费基数较低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.31万元，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。2020年当年预算执行数为26.76万元，2021年预算安排26.31万元，比2020年预算执行数减少0.45万元。主要原因是：新进人员公积金缴费基数较低。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	7,957,740	一、教育支出	6,403,216	4,235,929	1,947,287	220,000
1. 公共预算资金	7,957,740	二、社会保障和就业支出	934,261	934,261		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	357,121	357,121		
二、事业收入		四、住房保障支出	263,142	263,142		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,957,740	支出总计	7,957,740	5,790,453	1,947,287	220,000

## 2021年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	6,403,216	6,403,216	0	0	0
205	02		普通教育	6,183,216	6,183,216	0	0	0
205	02	01	学前教育	6,183,216	6,183,216	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	220,000	220,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	934,261	934,261	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	934,261	934,261	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,467	601,467	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,734	300,734	0	0	0
210			卫生健康支出	357,121	357,121	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	357,121	357,121	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	357,121	357,121	0	0	0
221			住房保障支出	263,142	263,142	0	0	0
221	02		住房改革支出	263,142	263,142	0	0	0
221	02	01	住房公积金	263,142	263,142	0	0	0
			合计	7,957,740	7,957,740	0	0	0

## 2021年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	6,403,216	6,183,216	220,000
205	02		普通教育	6,183,216	6,183,216	0
205	02	01	学前教育	6,183,216	6,183,216	0
205	09		教育费附加安排的支出	220,000	0	220,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220,000	0	220,000
208			社会保障和就业支出	934,261	934,261	0
208	05		行政事业单位离退休	934,261	934,261	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,467	601,467	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,734	300,734	0
210			卫生健康支出	357,121	357,121	0
210	11		行政事业单位医疗	357,121	357,121	0
210	11	02	事业单位医疗	357,121	357,121	0
221			住房保障支出	263,142	263,142	0
221	02		住房改革支出	263,142	263,142	0
221	02	01	住房公积金	263,142	263,142	0
			合计	7,957,740	7,737,740	220,000

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	7,957,740	一、教育支出	6,403,216	6,403,216	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	934,261	934,261	
		三、卫生健康支出	357,121	357,121	
		四、住房保障支出	263,142	263,142	
收入总计	7,957,740	支出总计	7,957,740	7,957,740	

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6,403,216	6,183,216	220,000
205	02		普通教育	6,183,216	6,183,216	0
205	02	01	学前教育	6,183,216	6,183,216	0
205	09		教育费附加安排的支出	220,000	0	220,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220,000	0	220,000
208			社会保障和就业支出	934,261	934,261	0
208	05		行政事业单位离退休	934,261	934,261	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,467	601,467	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,734	300,734	0
210			卫生健康支出	357,121	357,121	0
210	11		行政事业单位医疗	357,121	357,121	0
210	11	02	事业单位医疗	357,121	357,121	0
221			住房保障支出	263,142	263,142	0
221	02		住房改革支出	263,142	263,142	0
221	02	01	住房公积金	263,142	263,142	0
			合计	7,957,740	7,737,740	220,000

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2021年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,755,793	5,755,793	0
301	01	基本工资	851,484	851,484	0
301	02	津贴补贴	350,904	350,904	0
301	07	绩效工资	2,904,782	2,904,782	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601,467	601,467	0
301	09	职业年金缴费	300,734	300,734	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	357,121	357,121	0
301	12	其他社会保障缴费	126,159	126,159	0
301	13	住房公积金	263,142	263,142	0
302		商品和服务支出	1,947,287	0	1,947,287
302	01	办公费	500,000	0	500,000
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	05	水费	15,000	0	15,000
302	06	电费	35,000	0	35,000
302	09	物业管理费	552,700	0	552,700
302	11	差旅费	916	0	916
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	47,300	0	47,300
302	17	公务接待费	1,174	0	1,174
302	28	工会经费	75,183	0	75,183
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
302	99	其他商品和服务支出	502,014	0	502,014
303		对个人和家庭的补助	34,660	34,660	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	800	800	0
		合计	7,737,740	5,790,453	1,947,287

## 2021年部门“三公”经费预算情况表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费 预算数
			小计	购置费	运行费	
3.12	0.00	0.12	3.00	0.00	3.00	0.00

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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3.12万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，与2020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0.12万元。与2020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

上海市普陀区海贝尔幼儿园2021年度未安排政府采购预算。

### 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22万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 学校发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

## 二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

## 三、实施主体

上海市普陀区海贝尔幼儿园。

## 四、实施方案

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。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年11月30日

## 六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区海贝尔幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	220000	年度资金申请总额	220000
	其中：财政资金	220000	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	
	项目总目标：深入推进素质教育，改善教育环境		项目年度目标：深入推进素质教育，改善教育环境	
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	配套资金到位率	=100%
			区域资金到位率	=100%
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%
			设备采购合格率	=100%
			设备采购及时性	及时
		时效指标	职能分工明确性	明确
	效果目标	可持续影响指标	与教学目标适应性	高
			绩效目标合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	>=90%