

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市实验幼儿园

# 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. 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

## 上海市实验幼儿园主要职能

上海市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。

## 上海市实验幼儿园机构设置

上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括： 园长室、财务室、卫生室。

## 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。

（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，上海市实验幼儿园预算支出总额为3,344.17万元，其中：财政拨款支出预算3,344.17万元，比2020年预算增加269.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,344.17万元，比2020年预算增加269.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算增加持平。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）特殊教育（款）学前教育（项）2,453.17万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2020年当年预算执行数为2,639.30万元，2021年预算安排2,453.17万元，比2020年预算执行数减少7%。主要原因是：2021年绩效工资按照2020年预算数安排，2020年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）224.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为201.00万元，2021年预算安排224.00万元，比2020年预算执行数增加11%。主要原因是：教育综合改革补贴专项拨款增加。

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）14.66万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为14.20万元，2021年预算安排14.66万元，比2020年预算执行数增加3%。主要原因是：人员变动。

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）261.22万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为257.67万元，2021年预算安排261.22万元，比2020年预算执行数增加1%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

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）130.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为130.62万元，2021年预算安排130.62万元，与2020年预算执行数持平。

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）148.25万元。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。2020年当年预算执行数为148.25万元，2021年预算安排148.25万元，与2020年预算执行数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.25万元。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112.25万元，2021年预算安排112.25万元，与2020年预算执行数持平。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

单位：元

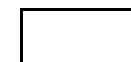
本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,441,664	一、教育支出	26,771,710	17,700,230	6,651,480	2,420,000
1、一般公共预算资金	33,441,664	二、社会保障和就业支出	4,064,965	4,064,965		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,482,538	1,482,538		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,122,451	1,122,451		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,441,664	支出总计	33,441,664	24,370,184	6,651,480	2,420,000

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	26,771,710	26,771,710	-	-	-
205	02		普通教育	24,531,710	24,531,710	-	-	-
205	02	01	学前教育	24,351,710	24,351,710	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	2,240,000	2,240,000	-	-	-
208			社会保障和就业支出	4,064,965	4,064,965	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,064,965	4,064,965	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	146,560	146,560	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,239	2,612,239	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,166	1,306,166	-	-	-
210			卫生健康支出	1,482,538	1,482,538	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-	-	-
221			住房保障支出	1,122,451	1,122,451	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,122,451	1,122,451	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,122,451	1,122,451	-	-	-
			合计	33,441,664	33,441,664	-	-	-





## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	26,771,710	24,351,710	2,420,000
205	02		普通教育	24,531,710	24,351,710	180,000
205	02	01	学前教育	24,531,710	24,351,710	180,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,240,000	-	2,240,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,240,000	-	2,240,000
208			社会保障和就业支出	4,064,965	4,064,965	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,064,965	4,064,965	-
208	05	02	事业单位离退休	146,560	146,560	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,239	2,612,239	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,166	1,306,166	-
210			卫生健康支出	1,482,538	1,482,538	-
210	11		行政事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-
210	11	02	事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-
221			住房保障支出	1,122,451	1,122,451	-
221	02		住房改革支出	1,122,451	1,122,451	-
221	02	01	住房公积金	1,122,451	1,122,451	-
			合计	33,441,664	31,021,664	2,420,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	33,441,664	一、教育支出	26,771,710	26,771,710	0
二、政府性基金	-	二、社会保障和就业支出	4,064,965	4,064,965	0
		三、卫生健康支出	1,482,538	1,482,538	0
		四、住房保障支出	1,122,451	1,122,451	0
收入总计	33,441,664	支出总计	33,441,664	33,441,664	0

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	26,771,710	24,351,710	2,420,000
205	02		普通教育	24,531,710	24,351,710	180,000
205	02	01	学前教育	24,531,710	24,351,710	180,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,240,000	-	2,240,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,240,000	-	2,240,000
208			社会保障和就业支出	4,064,965	4,064,965	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,064,965	4,064,965	-
208	05	02	事业单位离退休	146,560	146,560	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,612,239	2,612,239	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,166	1,306,166	-
210			卫生健康支出	1,482,538	1,482,538	-
210	11		行政事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-
210	11	02	事业单位医疗	1,482,538	1,482,538	-
221			住房保障支出	1,122,451	1,122,451	-
221	02		住房改革支出	1,122,451	1,122,451	-
221	02	01	住房公积金	1,122,451	1,122,451	-
			合计	33,441,664	31,021,664	2,420,000

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	24,205,704	24,205,704	-
301	01	基本工资	3,380,748	3,380,748	-
301	02	津贴补贴	1,284,900	1,284,900	-
301	07	绩效工资	12,059,110	12,059,110	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,612,239	2,612,239	-
301	09	职业年金缴费	1,306,166	1,306,166	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,482,538	1,482,538	-
301	12	其他社会保障缴费	482,680	482,680	-
301	13	住房公积金	1,122,451	1,122,451	-
301	99	其他工资福利支出	474,872	474,872	-
302		商品和服务支出	6,651,480	-	6,651,480
302	01	办公费	3,614,240	-	3,614,240
302	02	印刷费	10,000	-	10,000
302	05	水费	60,000	-	60,000
302	06	电费	350,000	-	350,000
302	09	物业管理费	372,027	-	372,027
302	11	差旅费	50,000	-	50,000
302	13	维修（护）费	1,300,000	-	1,300,000
302	16	培训费	120,000	-	120,000
302	17	公务接待费	21,457	-	21,457
302	28	工会经费	309,036	-	309,036
302	29	福利费	414,720	-	414,720
302	31	公务用车运行维护费	30,000	-	30,000
303		对个人和家庭的补助	164,480	164,480	-
303	02	退休费	146,560	146,560	-
303	09	奖励金	7,920	7,920	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	10,000	-
		合计	31,021,664	24,370,184	6,651,480

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	
23.15	0.00	2.15	21.00	18.00	3.00	

## 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：上海市实验幼儿园

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23.15万元，比2020年预算增加18万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费21万元，比2020年预算增加18万元，原因是增加公务用车购置预算18万元。
- （三）公务接待费2.15万元，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

上海市实验幼儿园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2个，涉及项目预算资金224万元。

### 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。



# 教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

教育综合改革专项补贴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

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》；《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；

## 三、实施主体

上海市实验幼儿园

## 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

教育综合改革专项补贴是根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。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表

(2021年度)

申报单位名称：上海市实验幼儿园

项目名称*：	教育综合改革专项补贴	项目类别*：	政策类专项
计划开始日期*：	2021/1/1	计划完成日期*：	2021/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		
立项依据*：	1.《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》； 2.《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；		
项目设立的必要性*：	为配合区委《关于全面深化改革的意见》《关于普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要的建议》的要求，区政府在《普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中，作出的全区教育改革和发展总体部署，以及《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》和全区35个专项规划之一的《普陀区教育改革和发展“十三五”规划（2016-2020年）》的全面安排，特安排此项目。		
保证项目实施的制度、措施*：	区教育党工委、区教育局关于《普陀区教育系统各级领导班子贯彻执行“三重一大”制度实施办法》、普陀区教育局关于《教育系统专项资金监督管理实施办法》、普陀区教育局关于《教育科研课题管理办法》、普陀区教育局关于《进一步做好学校款项支付前的规范化工作》、《上海市2019年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、区财政局关于《本区预算单位公务卡使用考核管理暂行办法》		
项目实施计划*：	根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。		
总目标及阶段性目标：	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（万元）：	180.00	项目当年预算（万元）：	180.00
同名项目上年预算额（万元）：	0	同名项目上年预算执行数（万元）：	0

### 2021年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	健全
	财务管理	资金到位及时性	及时
产出目标	时效	计划完成及时率	及时
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	学校满意度	基本满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时