

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设6个内设机构，包括：保教部、亲子部、办公室、网络与后勤部、活动与教研发展部、财务室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市市立幼儿园预算支出总额为2,148万元，其中：财政拨款支出预算2,113万元，比2020年预算减少119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,113万元，比2020年预算减少119万元；政府性基金拨款支出预算为0；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”科目1,735万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、教育科研活动经费等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目250万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	21129,200	一、教育支出	17622,249	7957,774	4051,851	5612,624
1. 一般公共预算资金	21129,200	二、社会保障和就业支出	2543,770	1897,010		646,760
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	783,948	783,948		
二、事业收入	348,404	四、住房保障支出	527,637	527,637		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21477,604	支出总计	21477,604	11166,369	4051,851	6259,384

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	17622, 249	17353, 288	268, 961		
205	02		普通教育	17622, 249	17353, 288	268, 961		
205	02	01	学前教育	17622, 249	17353, 288	268, 961		
208			社会保障和就业支出	2543, 770	2497, 827	45, 943		
208	05		行政事业单位养老支出	2290, 270	2244, 327	45, 943		
208	05	02	事业单位离退休	455, 896	455, 896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198, 560	1167, 931	30, 629		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603, 014	587, 700	15, 314		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32, 800	32, 800			
208	08		抚恤	253, 500	253, 500			
208	08	01	死亡抚恤	253, 500	253, 500			
210			卫生健康支出	783, 948	763, 848	20, 100		

210	11		行政事业单位医疗	783,948	763,848	20,100		
210	11	02	事业单位医疗	783,948	763,848	20,100		
221			住房保障支出	527,637	514,237	13,400		
221	02		住房改革支出	527,637	514,237	13,400		
221	02	01	住房公积金	527,637	514,237	13,400		
合计				21477,604	21129,200	348,404		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	17622,249	12009,625	5612,624
205	02		普通教育	17622,249	12009,625	5612,624
205	02	01	学前教育	17622,249	12009,625	5612,624
208			社会保障和就业支出	2543,770	1897,010	646,760
208	05		行政事业单位养老支出	2290,270	1897,010	393,260
208	05	02	事业单位离退休	455,896	95,436	360,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198,560	1198,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,014	603,014	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800		32,800
208	08		抚恤	253,500		253,500
208	08	01	死亡抚恤	253,500		253,500
210			卫生健康支出	783,948	783,948	

210	11		行政事业单位医疗	783,948	783,948	
210	11	02	事业单位医疗	783,948	783,948	
221			住房保障支出	527,637	527,637	
221	02		住房改革支出	527,637	527,637	
221	02	01	住房公积金	527,637	527,637	
合计				21477,604	15218,220	6259,384

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	21129,200	一、教育支出	17353,288	17353,288	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2497,827	2497,827	
		三、卫生健康支出	763,848	763,848	
		四、住房保障支出	514,237	514,237	
收入总计	21129,200	支出总计	21129,200	21129,200	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	17353,288	11740,664	5612,624
205	02		普通教育	17353,288	11740,664	5612,624
205	02	01	学前教育	17353,288	11740,664	5612,624
208			社会保障和就业支出	2497,827	1851,067	646,760
208	05		行政事业单位养老支出	2244,327	1851,067	393,260
208	05	02	事业单位离退休	455,896	95,436	360,460
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1167,931	1167,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,700	587,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800		32,800
208	08		抚恤	253,500		253,500
208	08	01	死亡抚恤	253,500		253,500
210			卫生健康支出	763,848	763,848	
210	11		行政事业单位医疗	763,848	763,848	

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				
210	11	02	事业单位医疗	763,848	763,848	
221			住房保障支出	514,237	514,237	
221	02		住房改革支出	514,237	514,237	
221	02	01	住房公积金	514,237	514,237	
合计				21129,200	14869,816	6259,384

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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						

2021年预算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：上海市市立幼儿园

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	10722,529	10722,529	
301	01	基本工资	1547,760	1547,760	
301	02	津贴补贴	223,188	223,188	
301	07	绩效工资	5575,303	5575,303	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1167,931	1167,931	
301	09	职业年金缴费	587,700	587,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	763,848	763,848	
301	12	其他社会保障缴费	54,562	54,562	
301	13	住房公积金	514,237	514,237	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4045,851		4045,851
302	01	办公费	550,000		550,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	1632,539		1632,539
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	288,000		288,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
302	16	培训费	32,000		32,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	28	工会经费	149,324		149,324
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	95,436	95,436	
303	01	离休费	95,436	95,436	
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			14869,816	10817,965	4051,851

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

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4.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算431.08万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算430.26万元。

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3个，涉及项目预算资金551.76万元。