

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第一幼儿园

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市市级机关第一幼儿园主要职能

上海市市级机关第一幼儿园是一所承载着悠久历史和光荣传统的幼儿园，创办于1948年，市级机关第一幼儿园为托幼一体化模式，招收2—6岁的孩子入园。

主要职能包括：

1. 贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员的入托，教育提供服务。
2. “以德为本、教养合一、求实创新”的办园理念，以“学做人、会生活、善学习，健康快乐，全面发展”为培养目标。

上海市市级机关第一幼儿园机构设置

上海市市级机关第一幼儿园设3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市市级机关第一幼儿园预算支出总额为1,353万元，其中：财政拨款支出预算1,339万元，比2019年预算增加102万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,339万元，比2019年预算增加103万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,118万元，主要用于幼儿园日常运行经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目131万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目52万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	13,394,000	一、教育支出	11,284,264	6,869,184	2,845,932	1,569,148
1. 一般公共预算资金	13,394,000	二、社会保障和就业支出	1,335,712	1,330,512		5,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	526,656	526,656		
二、事业收入		四、住房保障支出	388,056	388,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	140,688					
收入总计	13,534,688	支出总计	13,534,688	9,114,408	2,845,932	1,574,348

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	11,284,264	11,183,584			100,680
205	02		普通教育	6,869,184	6,768,504			100,680
205	02	01	学前教育	6,869,184	6,768,504			100,680
205	09		教育费附加安排的支出	4,415,080	4,415,080			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,415,080	4,415,080			
208			社会保障和就业支出	1,335,712	1,312,000			23,712
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,712	1,312,000			23,712
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,004	871,200			15,804
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,508	435,600			7,908
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	526,656	517,272			9,384
210	11		行政事业单位医疗	526,656	517,272			9,384
210	11	02	事业单位医疗	526,656	517,272			9,384
221			住房保障支出	388,056	381,144			6,912
221	02		住房改革支出	388,056	381,144			6,912
221	02	01	住房公积金	388,056	381,144			6,912
合计				13,534,688	13,394,000			140,688

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	11,284,264	9,715,116	1,569,148
205	02		普通教育	6,869,184	6,869,184	
205	02	01	学前教育	6,869,184	6,869,184	
205	09		教育费附加安排的支出	4,415,080	2,845,932	1,569,148
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,415,080	2,845,932	1,569,148
208			社会保障和就业支出	1,335,712	1,330,512	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,335,712	1,330,512	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,004	887,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,508	443,508	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	526,656	526,656	
210	11		行政事业单位医疗	526,656	526,656	
210	11	02	事业单位医疗	526,656	526,656	
221			住房保障支出	388,056	388,056	
221	02		住房改革支出	388,056	388,056	

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				
221	02	01	住房公积金	388,056	388,056	
合计				13,534,688	11,960,340	1,574,348

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	13,394,000	一、教育支出	11,183,584	11,183,584	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,312,000	1,312,000	
		三、卫生健康支出	517,272	517,272	
		四、住房保障支出	381,144	381,144	
收入总计	13,394,000	支出总计	13,394,000	13,394,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	11,183,584	9,614,436	1,569,148
205	02		普通教育	6,768,504	6,768,504	
205	02	01	学前教育	6,768,504	6,768,504	
205	09		教育费附加安排的支出	4,415,080	2,845,932	1,569,148
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,415,080	2,845,932	1,569,148
208			社会保障和就业支出	1,312,000	1,306,800	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,312,000	1,306,800	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,200	871,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,600	435,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	517,272	517,272	
210	11		行政事业单位医疗	517,272	517,272	
210	11	02	事业单位医疗	517,272	517,272	
221			住房保障支出	381,144	381,144	
221	02		住房改革支出	381,144	381,144	

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				
221	02	01	住房公积金	381,144	381,144	
合计				13,394,000	11,819,652	1,574,348

2020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：上海市市级机关第一幼儿园

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						

2020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：上海市市级机关第一幼儿园

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	8,973,720	8,973,720	
301	01	基本工资	1,322,592	1,322,592	
301	02	津贴补贴	170,496	170,496	
301	07	绩效工资	3,965,916	3,965,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	871,200	871,200	
301	09	职业年金缴费	435,600	435,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,272	517,272	
301	12	其他社会保障缴费	99,900	99,900	
301	13	住房公积金	381,144	381,144	
301	99	其他工资福利支出	1,209,600	1,209,600	
302		商品和服务支出	2,650,932		2,650,932
302	01	办公费	193,200		193,200
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000

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				
302	07	邮电费	19,000		19,000
302	09	物业管理费	759,492		759,492
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	501,200		501,200
302	14	租赁费	196,720		196,720
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	45,000		45,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	22,600		22,600
302	99	其他商品和服务支出	400,800		400,800
310		资本性支出	195,000		195,000
310	02	办公设备购置	195,000		195,000
合计			11,819,652	8,973,720	2,845,932

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.26	0.00	1.00	2.26	0.00	2.26	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.26万元，与2019年预算持平。其中：

（二）公务用车购置及运行费2.26万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算78.29万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购服务预算75.65万元。

四、预算绩效情况

2020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142.80万元。