

上海市2020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. 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，上海市市立幼儿园预算支出总额为2,269万元，其中：财政拨款支出预算2,232万元，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2,232万元，比2019年预算增加102万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,842万元，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262万元，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74万元，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55万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	22,323,295	一、教育支出	18,745,715	8,273,208	4,598,207	5,874,300
1、一般公共预算资金	22,323,295	二、社会保障和就业支出	2,641,068	1,992,408		648,660
2、政府性基金		三、卫生健康支出	750,876	750,876		
二、事业收入	367,648	四、住房保障支出	553,284	553,284		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,690,943	支出总计	22,690,943	11,569,776	4,598,207	6,522,960

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	18,745,715	18,415,831	329,884		
205	02		普通教育	18,745,715	18,415,831	329,884		
205	02	01	学前教育	18,745,715	18,415,831	329,884		
208			社会保障和就业支出	2,641,068	2,618,688	22,380		
208	05		行政事业单位养老支出	2,386,068	2,363,688	22,380		
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	1,264,644	1,249,728	14,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,328	624,864	7,464		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200			
208	08		抚恤	255,000	255,000			
208	08	01	死亡抚恤	255,000	255,000			
210			卫生健康支出	750,876	742,020	8,856		
210	11		行政事业单位医疗	750,876	742,020	8,856		
210	11	02	事业单位医疗	750,876	742,020	8,856		
221			住房保障支出	553,284	546,756	6,528		
221	02		住房改革支出	553,284	546,756	6,528		
221	02	01	住房公积金	553,284	546,756	6,528		
合计				22,690,943	22,323,295	367,648		

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	18,745,715	12,871,415	5,874,300
205	02		普通教育	18,745,715	12,871,415	5,874,300
205	02	01	学前教育	18,745,715	12,871,415	5,874,300
208			社会保障和就业支出	2,641,068	1,992,408	648,660
208	05		行政事业单位养老支出	2,386,068	1,992,408	393,660
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	1,264,644	1,264,644	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,328	632,328	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200		33,200
208	08		抚恤	255,000		255,000
208	08	01	死亡抚恤	255,000		255,000
210			卫生健康支出	750,876	750,876	
210	11		行政事业单位医疗	750,876	750,876	
210	11	02	事业单位医疗	750,876	750,876	
221			住房保障支出	553,284	553,284	
221	02		住房改革支出	553,284	553,284	
221	02	01	住房公积金	553,284	553,284	
合计				22,690,943	16,167,983	6,522,960

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	22,323,295	一、教育支出	18,415,831	18,415,831	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,618,688	2,618,688	
		三、卫生健康支出	742,020	742,020	
		四、住房保障支出	546,756	546,756	
收入总计	22,323,295	支出总计	22,323,295	22,323,295	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	18,415,831	12,776,531	5,639,300
205	02		普通教育	18,415,831	12,776,531	5,639,300
205	02	01	学前教育	18,415,831	12,776,531	5,639,300
208			社会保障和就业支出	2,618,688	1,970,028	648,660
208	05		行政事业单位养老支出	2,363,688	1,970,028	393,660
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	1,249,728	1,249,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,864	624,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200		33,200
208	08		抚恤	255,000		255,000
208	08	01	死亡抚恤	255,000		255,000
210			卫生健康支出	742,020	742,020	
210	11		行政事业单位医疗	742,020	742,020	
210	11	02	事业单位医疗	742,020	742,020	
221			住房保障支出	546,756	546,756	
221	02		住房改革支出	546,756	546,756	
221	02	01	住房公积金	546,756	546,756	
合计				22,323,295	16,035,335	6,287,960

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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：

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	11,341,692	11,341,692	
301	01	基本工资	1,696,680	1,696,680	
301	02	津贴补贴	249,972	249,972	
301	07	绩效工资	5,864,124	5,864,124	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,728	1,249,728	
301	09	职业年金缴费	624,864	624,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	742,020	742,020	
301	12	其他社会保障缴费	137,148	137,148	
301	13	住房公积金	546,756	546,756	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,533,515		4,533,515
302	01	办公费	834,810		834,810
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,632,539		1,632,539
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	510,000		510,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
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	400,000		400,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	158,080		158,080
302	29	福利费	198,720		198,720
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	21,998		21,998
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	64,692		64,692
310	02	办公设备购置	64,692		64,692
合计			16,035,335	11,437,128	4,598,207

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

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4.20万元，比2019年预算减少1万元。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2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

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428.64万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购服务预算425.76万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金555.43万元。