

# 上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区南西幼儿园

# 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

## 上海市静安区南西幼儿园主要职能

上海市静安区南西幼儿园是上海市静安区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

## 上海市静安区南西幼儿园机构设置

上海市静安区南西幼儿园，设4个内设机构，包括：园长室、办公室、保教部、保障部。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市静安区南西幼儿园预算支出总额为2838.90万元，其中：财政拨款支出预算2838.90万元，比2019年预算增加331.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2838.90万元，比2019年预算增加331.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201”学前教育2199.04万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出50万元，主要用于市级专项转移支付学前教育信息化与装备建设。

2. “2080502”事业单位离退休27.88万元，主要用于退休人员的福利费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费222.02万元，支出主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出111.01万元，主要用于缴纳单位在职教工的职业年金。

3. “2101102”事业单位医疗131.82万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。

4. “2210201”住房公积金97.13万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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    | 28,389,040.00 | 一、一般公共服务支出     |               |               |              |            |
| 1、一般公共预算    | 28,389,040.00 | 二、国防支出         |               |               |              |            |
| 2、政府性基金预算   |               | 三、公共安全支出       |               |               |              |            |
| 二、事业收入      |               | 四、教育支出         | 22,490,460.00 | 15,972,978.00 | 5,917,482.00 | 600,000.00 |
| 三、上级补助收入    |               | 五、科学技术支出       |               |               |              |            |
| 四、经营收入      |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |              |            |
| 五、非同级财政拨款收入 |               | 七、社会保障和就业支出    | 3,609,040.00  | 3,334,240.00  | 274,800.00   |            |
| 六、其他收入      |               | 八、卫生健康支出       | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |              |            |
|             |               | 九、节能环保支出       |               |               |              |            |
|             |               | 十、城乡社区支出       |               |               |              |            |
|             |               | 十一、农林水支出       |               |               |              |            |
|             |               | 十二、交通运输支出      |               |               |              |            |
|             |               | 十三、资源勘探信息等支出   |               |               |              |            |
|             |               | 十四、商业服务业等支出    |               |               |              |            |
|             |               | 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |              |            |
|             |               | 十六、住房保障支出      | 971,320.00    | 971,320.00    |              |            |
|             |               | 十七、灾害防治及应急管理支出 |               |               |              |            |
|             |               | 十八、其他支出        |               |               |              |            |
| 收入总计        | 28,389,040.00 | 支出总计           | 28,389,040.00 | 21,596,758.00 | 6,192,282.00 | 600,000.00 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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             | 22,490,460.00 | 22,490,460.00 |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 21,990,460.00 | 21,990,460.00 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 21,990,460.00 | 21,990,460.00 |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 500,000.00    | 500,000.00    |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 500,000.00    | 500,000.00    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 278,800.00    | 278,800.00    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,220,160.00  | 2,220,160.00  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,110,080.00  | 1,110,080.00  |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 971,320.00    | 971,320.00    |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 28,389,040.00 | 28,389,040.00 |      |          |      |

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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             | 22,490,460.00 | 21,890,460.00 | 600,000.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 21,990,460.00 | 21,890,460.00 | 100,000.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 21,990,460.00 | 21,890,460.00 | 100,000.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 500,000.00    |               | 500,000.00 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 500,000.00    |               | 500,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 278,800.00    | 278,800.00    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,220,160.00  | 2,220,160.00  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,110,080.00  | 1,110,080.00  |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 合计       |    |    |                  | 28,389,040.00 | 27,789,040.00 | 600,000.00 |

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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、财政拨款收入  | 28,389,040.00 | 一、一般公共服务支出     |               |               |         |
| 1、一般公共预算  | 28,389,040.00 | 二、国防支出         |               |               |         |
| 2、政府性基金预算 |               | 三、公共安全支出       |               |               |         |
|           |               | 四、教育支出         | 22,490,460.00 | 22,490,460.00 |         |
|           |               | 五、科学技术支出       |               |               |         |
|           |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |         |
|           |               | 七、社会保障和就业支出    | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |         |
|           |               | 八、卫生健康支出       | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |         |
|           |               | 九、节能环保支出       |               |               |         |
|           |               | 十、城乡社区支出       |               |               |         |
|           |               | 十一、农林水支出       |               |               |         |
|           |               | 十二、交通运输支出      |               |               |         |
|           |               | 十三、资源勘探信息等支出   |               |               |         |
|           |               | 十四、商业服务业等支出    |               |               |         |
|           |               | 十五、自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |
|           |               | 十六、住房保障支出      | 971,320.00    | 971,320.00    |         |
|           |               | 十七、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |
|           |               | 十八、其他支出        |               |               |         |
| 收入总计      | 28,389,040.00 | 支出总计           | 28,389,040.00 | 28,389,040.00 |         |

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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             | 22,490,460.00 | 21,890,460.00 | 600,000.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 21,990,460.00 | 21,890,460.00 | 100,000.00 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 21,990,460.00 | 21,890,460.00 | 100,000.00 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 500,000.00    |               | 500,000.00 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 500,000.00    |               | 500,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3,609,040.00  | 3,609,040.00  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 278,800.00    | 278,800.00    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,220,160.00  | 2,220,160.00  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,110,080.00  | 1,110,080.00  |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 971,320.00    | 971,320.00    |            |
| 合计       |    |    |                  | 28,389,040.00 | 27,789,040.00 | 600,000.00 |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区南西幼儿园

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         | 21,507,974.00 | 21,507,974.00 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,212,172.00  | 3,212,172.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 463,944.00    | 463,944.00    |              |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 825,600.00    | 825,600.00    |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10,653,930.00 | 10,653,930.00 |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,220,160.00  | 2,220,160.00  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,110,080.00  | 1,110,080.00  |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,318,220.00  | 1,318,220.00  |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 400,718.00    | 400,718.00    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 971,320.00    | 971,320.00    |              |
| 301      | 14 | 医疗费            | 138,760.00    | 138,760.00    |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 193,070.00    | 193,070.00    |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6,023,882.00  |               | 6,023,882.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 296,729.00    |               | 296,729.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 130,000.00    |               | 130,000.00   |
| 302      | 04 | 手续费            | 3,000.00      |               | 3,000.00     |
| 302      | 05 | 水费             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 06 | 电费          | 310,400.00    |               | 310,400.00   |
| 302 | 07 | 邮电费         | 11,000.00     |               | 11,000.00    |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 1,526,600.00  |               | 1,526,600.00 |
| 302 | 11 | 差旅费         | 7,000.00      |               | 7,000.00     |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 250,000.00    |               | 250,000.00   |
| 302 | 16 | 培训费         | 86,000.00     |               | 86,000.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 12,071.00     |               | 12,071.00    |
| 302 | 18 | 专用材料费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 302 | 26 | 劳务费         | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 1,660,152.00  |               | 1,660,152.00 |
| 302 | 28 | 工会经费        | 277,520.00    |               | 277,520.00   |
| 302 | 29 | 福利费         | 630,720.00    |               | 630,720.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 712,690.00    |               | 712,690.00   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 88,784.00     | 88,784.00     |              |
| 303 | 02 | 退休费         | 4,000.00      | 4,000.00      |              |
| 303 | 04 | 抚恤金         | 71,240.00     | 71,240.00     |              |
| 303 | 08 | 助学金         | 3,564.00      | 3,564.00      |              |
| 303 | 09 | 奖励金         | 6,480.00      | 6,480.00      |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,500.00      | 3,500.00      |              |
| 310 |    | 资本性支出       | 168,400.00    |               | 168400       |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 122,000.00    |               | 122,000.00   |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 46,400.00     |               | 46,400.00    |
| 合计  |    |             | 27,789,040.00 | 21,596,758.00 | 6,192,282.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区南西幼儿园

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 |                |
| 1.21           |          | 1.21  |            |     |     |                |

## 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1.21万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费1.21万元。与2019年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区南西幼儿园2020年未安排国有资本经营预算。

### 四、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算349.75万元，其中：政府采购货物预算20.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算329.17万元。

### 五、绩效目标设置情况

2020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60.00万元。