

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

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

上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园主要职能

上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕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、幼儿教育。

上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园机构设置

上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园：单位设8个内设机构，包括：园长室、办公室、保教保健、人事、财务、工会、后勤、保卫。

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，上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园预算支出总额为1115.22万元，其中：财政拨款支出预算1115.22万元，比2019年预算增加117.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1115.22万元，比2019年预算增加117.64万元；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912.08万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。

2. “2080502”事业单位离退休0万元，本单位无退休人员。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80.25万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出40.13万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。

3. “2101102”事业单位医疗47.65万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。

4. “2210201”住房公积金35.11万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市芷江中路幼儿园瑞仕园

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	11,152,229	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	11,152,229	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	9,120,830	5,847,074	3,273,756	
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	1,203,792	1,203,792		
六、其他收入		八、卫生健康支出	476,501	476,501		
		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	351,106	351,106		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	11,152,229	支出总计	11,152,229	7,878,473	3,273,756	

2020年单位收入预算总表

编制单位:上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项							
205			教育支出	9,120,830.00	9,120,830.00				
205	02		普通教育	9,120,830.00	9,120,830.00				
205	02	01	学前教育	9,120,830.00	9,120,830.00				
208			社会保障和就 业支出	1,203,792.00	1,203,792.00				
208	05		行政事业单位 养老支出	1,203,792.00	1,203,792.00				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	802,528.00	802,528.00				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	401,264.00	401,264.00				
210			卫生健康支出	476,501.00	476,501.00				
210	11		行政事业单位 医疗	476,501.00	476,501.00				
210	11	02	事业单位医疗	476,501.00	476,501.00				
221			住房保障支出	351,106.00	351,106.00				
221	02		住房改革支出	351,106.00	351,106.00				
221	02	01	住房公积金	351,106.00	351,106.00				
合计				11,152,229.00	11,152,229.00				

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目			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	9,120,830.00	9,120,830.00	
205	02		普通教育	9,120,830.00	9,120,830.00	
205	02	01	学前教育	9,120,830.00	9,120,830.00	
208			社会保障和就业支出	1,203,792.00	1,203,792.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,203,792.00	1,203,792.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,528.00	802,528.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,264.00	401,264.00	
210			卫生健康支出	476,501.00	476,501.00	
210	11		行政事业单位医疗	476,501.00	476,501.00	
210	11	02	事业单位医疗	476,501.00	476,501.00	
221			住房保障支出	351,106.00	351,106.00	
221	02		住房改革支出	351,106.00	351,106.00	
221	02	01	住房公积金	351,106.00	351,106.00	
合计				11,152,229.00	11,152,229.00	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

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	11,152,229.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	11,152,229.00	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	9,120,830.00	9,120,830.00	
		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	1,203,792.00	1,203,792.00	
		八、卫生健康支出	476,501.00	476,501.00	
		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	351,106.00	351,106.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	11,152,229.00	支出总计	11,152,229.00	11,152,229.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

单位:元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目			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	9,120,830.00	9,120,830.00	
205	02		普通教育	9,120,830.00	9,120,830.00	
205	02	01	学前教育	9,120,830.00	9,120,830.00	
208			社会保障和就业支出	1,203,792.00	1,203,792.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,203,792.00	1,203,792.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,528.00	802,528.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,264.00	401,264.00	
210			卫生健康支出	476,501.00	476,501.00	
210	11		行政事业单位医疗	476,501.00	476,501.00	
210	11	02	事业单位医疗	476,501.00	476,501.00	
221			住房保障支出	351,106.00	351,106.00	
221	02		住房改革支出	351,106.00	351,106.00	
221	02	01	住房公积金	351,106.00	351,106.00	
合计				11,152,229.00	11,152,229.00	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

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经济分类预算表

编制单位:上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

单位:元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费
301			工资福利支出	7,875,233.00	7,875,233.00
301	01		基本工资	1,078,956.00	1,078,956.00
301	02		津贴补贴	172,416.00	172,416.00
301	06		伙食补助费	307,200.00	307,200.00
301	07		绩效工资	3,933,360.00	3,933,360.00
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	802,528.00	802,528.00
301	09		职业年金缴费	401,264.00	401,264.00
301	10		职工基本医疗保险缴费	476,501.00	476,501.00
301	12		其他社会保障缴费	143,704.00	143,704.00
301	13		住房公积金	351,106.00	351,106.00
301	14		医疗费	50,158.00	50,158.00
301	99		其他工资福利支出	158,040.00	158,040.00
302			商品和服务支出	3,067,656.00	
302	01		办公费	113,796.00	
302	02		印刷费	5,000.00	
302	04		手续费	1,000.00	
302	05		水费	26,000.00	
302	06		电费	120,000.00	
302	07		邮电费	3,000.00	
302	09		物业管理费	548,000.00	
302	11		差旅费	3,000.00	
302	13		维修(护)费	114,000.00	
302	16		培训费	32,000.00	
302	17		公务接待费	704.00	
302	18		专用材料费	50,000.00	
302	26		劳务费	50,000.00	
302	27		委托业务费	1,512,000.00	
302	28		工会经费	100,316.00	
302	29		福利费	138,240.00	
302	99		其他商品和服务支出	250,600.00	
303			对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00
303	09		奖励金	1,440.00	1,440.00
303	99		其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00
310			资本性支出	206,100.00	
310	02		办公设备购置	57,100.00	
310	03		专用设备购置	149,000.00	
合计				11,152,229.00	7,878,473.00
					3,273,756.00

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园

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	
0.07		0.07				

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0.07万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平，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年持平，主要原因是本单位无公务车。

（三）公务接待费0.07万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园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176.36万元，其中：政府采购货物预算6.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.82万元。

五、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无绩效项目。