

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安区托育服务指导中心

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市静安区托育服务指导中心主要职能

上海市静安区托育服务指导中心是上海市静安区教育局举办的教育事业单位。经费来源：全额拨款。
主要职能包括： 为学龄前儿童提供保育和教育指导服务。

上海市静安区托育服务指导中心机构设置

上海市静安区托育服务指导中心单位设多个内设机构，包括：主任室、办公室、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交流合作、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，上海市静安区托育服务指导中心预算支出总额为171.46万元，其中：财政拨款支出预算171.46万元，比2020年预算增加93.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,352.38万元，比2020年预算增加93.1万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201”学前教育171.46万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元，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6.48万元，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8.51万元，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5.67万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	2,050,932	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	2,050,932	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	1,714,657	1,007,435	707,222	
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	194,472	194,472		
六、其他收入		八、卫生健康支出	85,082	85,082		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	56,721	56,721		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	2,050,932	支出总计	2,050,932	1,343,710	707,222	

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,714,657	1,714,657			
205	02		普通教育	1,714,657	1,714,657			
205	02	01	学前教育	1,714,657	1,714,657			
208			社会保障和就业支出	194,472	194,472			
208	05		行政事业单位养老支出	194,472	194,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,648	129,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,824	64,824			
210			卫生健康支出	85,082	85,082			
210	11		行政事业单位医疗	85,082	85,082			
210	11	02	事业单位医疗	85,082	85,082			
221			住房保障支出	56,721	56,721			
221	02		住房改革支出	56,721	56,721			
221	02	01	住房公积金	56,721	56,721			
合计				2,050,932	2,050,932			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,714,657	1,714,657	
205	02		1,714,657	1,714,657	
205	02	01	1,714,657	1,714,657	
208			194,472	194,472	
208	05		194,472	194,472	
208	05	05	129,648	129,648	
208	05	06	64,824	64,824	
210			85,082	85,082	
210	11		85,082	85,082	
210	11	02	85,082	85,082	
221			56,721	56,721	
221	02		56,721	56,721	
221	02	01	56,721	56,721	
合计			2,050,932	2,050,932	

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,050,932	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,714,657	1,714,657		
		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	194,472	194,472		
		八、卫生健康支出	85,082	85,082		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	56,721	56,721		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	2,050,932	支出总计	2,050,932	2,050,932		

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：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,714,657	1,714,657	
205	02		普通教育	1,714,657	1,714,657	
205	02	01	学前教育	1,714,657	1,714,657	
208			社会保障和就业支出	194,472	194,472	
208	05		行政事业单位养老支出	194,472	194,472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,648	129,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,824	64,824	
210			卫生健康支出	85,082	85,082	
210	11		行政事业单位医疗	85,082	85,082	
210	11	02	事业单位医疗	85,082	85,082	
221			住房保障支出	56,721	56,721	
221	02		住房改革支出	56,721	56,721	
221	02	01	住房公积金	56,721	56,721	
合计				2,050,932	2,050,932	

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：上海市静安区托育服务指导中心

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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2021年无国有资产经营预算财政支出，故本表为空。

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：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,342,990	1,342,990	
301	01	基本工资	179,544	179,544	
301	2	津贴补贴	27,120	27,120	
301	6	伙食补助费	48,000	48,000	
301	07	绩效工资	630,000	630,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	129,648	129,648	
301	9	职业年金缴费	64,824	64,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85,082	85,082	
301	12	其他社会保障缴费	5,348	5,348	
301	13	住房公积金	56,721	56,721	
301	14	医疗费	8,103	8,103	
301	99	其他工资福利支出	108,600	108,600	
302		商品和服务支出	697,222		697,222
302	1	办公费	35,736		35,736
302	2	印刷费	30,000		30,000
302	5	水费	500		500
302	6	电费	25,000		25,000
302	7	邮电费	2,500		2,500
302	9	物业管理费	509,680		509,680
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	16,000		16,000
302	28	工会经费	16,206		16,206
302	29	福利费	21,600		21,600
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	9	奖励金	720	720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	2	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,050,932	1,343,710	707,222

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	
0.5		0.5				

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0.5万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，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，比2020年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费0.5万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，严格按公务接待费预算执行。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及预算资金0万元。