

上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海市静安区延长路西部幼儿园

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. 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

上海市静安区延长路西部幼儿园主要职能

上海市静安区延长路西部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、幼儿教育。

上海市静安区延长路西部幼儿园机构设置

上海市静安区延长路西部幼儿园设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，上海市静安区延长路西部幼儿园预算支出总额为1391.94万元，其中：财政拨款支出预算1391.94万元，比2020年预算增加75.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1391.94万元，比2020年预算增加75.76万元；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1138.78万元，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2.29万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出96.72万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
4. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出48.36万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
5. “2101102”事业单位医疗63.47万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
6. “2210201”住房公积金42.32万元，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：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	13,919,400.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,919,400.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	11,387,825.00	7,298,405.00	4,089,420.00	
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,473,700.00	1,450,800.00	22,900.00	
		八、卫生健康支出	634,725.00	634,725.00		
		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	423,150.00	423,150.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	13,919,400.00	支出总计	13,919,400.00	9,807,080	4,112,320	

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	11,387,825.00	11,387,825.00			
205	02		普通教育	11,387,825.00	11,387,825.00			
205	02	01	学前教育	11,387,825.00	11,387,825.00			
208			社会保障和就业支出	1,473,700.00	1,473,700.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,473,700.00	1,473,700.00			
208	05	02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,200.00	967,200.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,600.00	483,600.00			
210			卫生健康支出	634,725.00	634,725.00			
210	11		行政事业单位医疗	634,725.00	634,725.00			
210	11	02	事业单位医疗	634,725.00	634,725.00			
221			住房保障支出	423,150.00	423,150.00			

221	02		住房改革支出	423,150.00	423,150.00			
221	02	01	住房公积金	423,150.00	423,150.00			
合计				13,919,400.00	13,919,400.00			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	11,387,825.00	11,387,825.00	
205	02		普通教育	11,387,825.00	11,387,825.00	
205	02	01	学前教育	11,387,825.00	11,387,825.00	
208			社会保障和就业支出	1,473,700.00	1,473,700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,473,700.00	1,473,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,200.00	967,200.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,600.00	483,600.00	
210			卫生健康支出	634,725.00	634,725.00	
210	11		行政事业单位医疗	634,725.00	634,725.00	
210	11	02	事业单位医疗	634,725.00	634,725.00	
221			住房保障支出	423,150.00	423,150.00	

221	02		住房改革支出	423,150.00	423,150.00	
221	02	01	住房公积金	423,150.00	423,150.00	
合计				13,919,400.00	13,919,400.00	

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,919,400.00	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	11,387,825.00	11,387,825.00		
		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	1,473,700.00	1,473,700.00		
		八、卫生健康支出	634,725.00	634,725.00		
		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	423,150.00	423,150.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	13,919,400.00	支出总计	13,919,400.00	13,919,400.00		

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：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			11,387,825.00	11,387,825.00		教育支出
205	02		11,387,825.00	11,387,825.00		普通教育
205	02	01	11,387,825.00	11,387,825.00		学前教育
208			1,473,700.00	1,473,700.00		社会保障和就业支出
208	05		1,473,700.00	1,473,700.00		行政事业单位养老支出
208	05	02	22,900.00	22,900.00		事业单位离退休
208	05	05	967,200.00	967,200.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	483,600.00	483,600.00		机关事业单位职业年金缴费支出
210			634,725.00	634,725.00		卫生健康支出
210	11		634,725.00	634,725.00		行政事业单位医疗
210	11	02	634,725.00	634,725.00		事业单位医疗
221			423,150.00	423,150.00		住房保障支出
221	02		423,150.00	423,150.00		住房改革支出

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	423,150.00	423,150.00	
合计				13,919,400.00	13,919,400.00	

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：上海市静安区延长路西部幼儿园

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：上海市静安区延长路西部幼儿园

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年无国有资本经营预算财政拨款支出，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：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	9,790,340.00	9,790,340.00	
301	01	基本工资	1,260,156.00	1,260,156.00	
301	02	津贴补贴	194,424.00	194,424.00	
301	06	伙食补助费	345,600.00	345,600.00	
301	07	绩效工资	4,780,538.00	4,780,538.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	967,200.00	967,200.00	
301	09	职业年金缴费	483,600.00	483,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	634,725.00	634,725.00	
301	12	其他社会保障缴费	109,785.00	109,785.00	
301	13	住房公积金	423,150.00	423,150.00	
301	14	医疗费	60,450.00	60,450.00	
301	99	其他工资福利支出	530,712.00	530,712.00	
302		商品和服务支出	3,902,320.00		3,902,320.00

302	01	办公费	282,800.00		282,800.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	12,000.00		12,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	17,000.00		17,000.00
302	06	电费	67,000.00		67,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	863,800.00		863,800.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	16	培训费	36,000.00		36,000.00
302	17	公务接待费	1,200.00		1,200.00
302	18	专用材料费	130,000.00		130,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	1,587,600.00		1,587,600.00
302	28	工会经费	120,900.00		120,900.00
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	99	其他商品和服务支出	311,900.00		311,900.00
303		对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00	
303	08	助学金	12,060.00	12,060.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	

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	210,000.00		210,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
310	03	专用设备购置	130,000.00		130,000.00
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
合计			13,919,400.00	9,807,080.00	4,112,320.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区延长路西部幼儿园

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	
0.12		0.12				

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0.12万元，比2020年预算增加0万元。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）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，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0.12万元。比2020年预算增加0万元，主要原因是严格执行缩减三公经费使用原则。

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159.46万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.76万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金0.52万元。