

上海市静安区2021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. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市静安区南西幼儿园预算支出总额为3006.98万元，其中：财政拨款支出预算3006.98万元，比2020年预算增加168.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3006.98万元，比2020年预算增加168.08万元；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2355.67万元，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29.35万元，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。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费239.79万元，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119.90万元，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157.36万元，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104.91万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

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	30,069,822	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30,069,822	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	23,556,677	16,999,117	6,557,560	
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	3,890,420	3,601,880	288,540	
		八、卫生健康支出	1,573,635	1,573,635		
		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	1, 049, 090	1, 049, 090		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	30, 069, 822	支出总计	30, 069, 822	23, 223, 722	6, 846, 100	

2021年预算单位收入预算总表

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	23,556,677	23,556,677			
205	02		普通教育	23,556,677	23,556,677			
205	02	01	学前教育	23,556,677	23,556,677			
208			社会保障和就业支出	3,890,420	3,890,420			
208	05		行政事业单位养老支出	3,890,420	3,890,420			
208	05	02	事业单位离退休	293,540	293,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,397,920	2,397,920			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,960	1,198,960			
210			卫生健康支出	1,573,635	1,573,635			
210	11		行政事业单位医疗	1,573,635	1,573,635			
210	11	02	事业单位医疗	1,573,635	1,573,635			
221			住房保障支出	1,049,090	1,049,090			

221	02		住房改革支出	1, 049, 090	1, 049, 090			
221	02	01	住房公积金	1, 049, 090	1, 049, 090			
合计				30, 069, 822	30, 069, 822			

2021年预算单位支出预算总表

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	23,556,677	23,556,677	
205	02		普通教育	23,556,677	23,556,677	
205	02	01	学前教育	23,556,677	23,556,677	
208			社会保障和就业支出	3,890,420	3,890,420	
208	05		行政事业单位养老支出	3,890,420	3,890,420	
208	05	02	事业单位离退休	293,540	293,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,397,920	2,397,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198,960	1,198,960	
210			卫生健康支出	1,573,635	1,573,635	
210	11		行政事业单位医疗	1,573,635	1,573,635	
210	11	02	事业单位医疗	1,573,635	1,573,635	
221			住房保障支出	1,049,090	1,049,090	

221	02		住房改革支出	1, 049, 090	1, 049, 090	
221	02	01	住房公积金	1, 049, 090	1, 049, 090	
合计				30, 069, 822	30, 069, 822	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	30,069,822	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	23,556,677	23,556,677		
		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	3,890,420	3,890,420		
		八、卫生健康支出	1,573,635	1,573,635		
		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	1, 049, 090	1, 049, 090		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	30, 069, 822	支出总计	30, 069, 822	30, 069, 822		

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			23,556,677	23,556,677		教育支出
205	02		23,556,677	23,556,677		普通教育
205	02	01	23,556,677	23,556,677		学前教育
208			3,890,420	3,890,420		社会保障和就业支出
208	05		3,890,420	3,890,420		行政事业单位养老支出
208	05	02	293,540	293,540		事业单位离退休
208	05	05	2,397,920	2,397,920		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,198,960	1,198,960		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1,573,635	1,573,635		卫生健康支出
210	11		1,573,635	1,573,635		行政事业单位医疗
210	11	02	1,573,635	1,573,635		事业单位医疗
221			1,049,090	1,049,090		住房保障支出
221	02		1,049,090	1,049,090		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	1, 049, 090	1, 049, 090	
合计				30, 069, 822	30, 069, 822	

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：上海市静安区南西幼儿园

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	23,203,678	23,203,678	
301	01	基本工资	3,093,348	3,093,348	
301	02	津贴补贴	452,832	452,832	
301	06	伙食补助费	806,400	806,400	
301	07	绩效工资	11,884,385	11,884,385	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,397,920	2,397,920	
301	09	职业年金缴费	1,198,960	1,198,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,573,635	1,573,635	
301	12	其他社会保障缴费	269,290	269,290	
301	13	住房公积金	1,049,090	1,049,090	
301	14	医疗费	149,870	149,870	
301	99	其他工资福利支出	327,948	327,948	
302		商品和服务支出	6,657,700		6,657,700

302	01	办公费	236,729		236,729
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	09	物业管理费	2,073,800		2,073,800
302	11	差旅费	4,500		4,500
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	16	培训费	84,000		84,000
302	17	公务接待费	12,071		12,071
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	1,893,000		1,893,000
302	28	工会经费	299,740		299,740
302	29	福利费	635,040		635,040
302	99	其他商品和服务支出	676,820		676,820
303		对个人和家庭的补助	20,044	20,044	
303	02	退休费	5,000	5,000	

303	08	助学金	3, 564	3, 564	
303	09	奖励金	6, 480	6, 480	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5, 000	5, 000	
310		资本性支出	188, 400		188, 400
310	02	办公设备购置	142, 000		142, 000
310	03	专用设备购置	46, 400		46, 400
合计			30, 069, 822	23, 223, 722	6, 846, 100

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

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	
1.21		1.21				

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1.21万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020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2020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2020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、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算405.68万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算395.18万元。

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。