

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第二幼儿园

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

上海市市级机关第二幼儿园主要职能

上海市市级机关第二幼儿园是上海市机关事务管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教育部门的指导性课程标准和区教育主管部门制定的教学计划要求，进行教育教学活动，并为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育和教育服务。

上海市市级机关第二幼儿园机构设置

上海市市级机关第二幼儿园设3个内设机构，包括：办公室、教研组、后勤组。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市市级机关第二幼儿园预算支出总额为1,848万元，其中：财政拨款支出预算1,762万元，比2020年预算减少4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,762万元，比2020年预算减少4万元；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为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,486万元，主要用于维持单位预算运行开支的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目67万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	17,619,537	一、教育支出	15,599,947	7,288,238	4,346,572	3,965,137
1. 一般公共预算资金	17,619,537	二、社会保障和就业支出	1,746,718	1,552,318		194,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	681,084	681,084		
二、事业收入		四、住房保障支出	454,055	454,055		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	862,267					
收入总计	18,481,804	支出总计	18,481,804	9,975,695	4,346,572	4,159,537

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,599,947	14,864,680			735,267
205	02		普通教育	7,884,810	7,149,543			735,267
205	02	01	学前教育	7,884,810	7,149,543			735,267
205	09		教育费附加安排的支出	7,715,137	7,715,137			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,715,137	7,715,137			
208			社会保障和就业支出	1,746,718	1,644,718			102,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,746,718	1,644,718			102,000
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,984	1,014,984			22,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,334	435,334			80,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	681,084	666,084			15,000

210	11		行政事业单位医疗	681,084	666,084			15,000
210	11	02	事业单位医疗	681,084	666,084			15,000
221			住房保障支出	454,055	444,055			10,000
221	02		住房改革支出	454,055	444,055			10,000
221	02	01	住房公积金	454,055	444,055			10,000
合计				18,481,804	17,619,537			862,267

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,599,947	11,634,810	3,965,137
205	02		普通教育	7,884,810	7,884,810	
205	02	01	学前教育	7,884,810	7,884,810	
205	09		教育费附加安排的支出	7,715,137	3,750,000	3,965,137
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,715,137	3,750,000	3,965,137
208			社会保障和就业支出	1,746,718	1,552,318	194,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,746,718	1,552,318	194,400
208	05	02	事业单位离退休	165,200		165,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,984	1,036,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,334	515,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	681,084	681,084	

210	11		行政事业单位医疗	681,084	681,084	
210	11	02	事业单位医疗	681,084	681,084	
221			住房保障支出	454,055	454,055	
221	02		住房改革支出	454,055	454,055	
221	02	01	住房公积金	454,055	454,055	
合计				18,481,804	14,322,267	4,159,537

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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、一般公共预算资金	17,619,537	一、教育支出	14,864,680	14,864,680	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,644,718	1,644,718	
		三、卫生健康支出	666,084	666,084	
		四、住房保障支出	444,055	444,055	
收入总计	17,619,537	支出总计	17,619,537	17,619,537	

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	14,864,680	10,899,543	3,965,137
205	02		普通教育	7,149,543	7,149,543	
205	02	01	学前教育	7,149,543	7,149,543	
205	09		教育费附加安排的支出	7,715,137	3,750,000	3,965,137
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,715,137	3,750,000	3,965,137
208			社会保障和就业支出	1,644,718	1,450,318	194,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,644,718	1,450,318	194,400
208	05	02	事业单位离退休	165,200		165,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,984	1,014,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,334	435,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	666,084	666,084	
210	11		行政事业单位医疗	666,084	666,084	

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				
210	11	02	事业单位医疗	666,084	666,084	
221			住房保障支出	444,055	444,055	
221	02		住房改革支出	444,055	444,055	
221	02	01	住房公积金	444,055	444,055	
合计				17,619,537	13,460,000	4,159,537

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：上海市市级机关第二幼儿园

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						

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：上海市市级机关第二幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,710,000	9,710,000	
301	01	基本工资	1,392,389	1,392,389	
301	02	津贴补贴	191,856	191,856	
301	07	绩效工资	4,759,405	4,759,405	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014,984	1,014,984	
301	09	职业年金缴费	435,334	435,334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	666,084	666,084	
301	12	其他社会保障缴费	57,093	57,093	
301	13	住房公积金	444,055	444,055	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	3,750,000		3,750,000
302	01	办公费	799,346		799,346
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	1,387,404		1,387,404
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	163,720		163,720
302	16	培训费	718,934		718,934
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	110,000		110,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	48,000		48,000
302	28	工会经费	123,596		123,596
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	23,800		23,800
合计			13,460,000	9,710,000	3,750,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	
21.38		1.00	20.38	18.00	2.38	

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21.38万元，比2020年预算增加18万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费20.38万元，比2020年预算增加18万元，主要原因是购置公务用车。

（二）公务接待费1万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算484.21万元，其中：政府采购货物预算35.10万元、政府采购服务预算449.11万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金353.98万元。