

# 上海市2020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. 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局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，上海市市级机关第二幼儿园预算支出总额为1,766万元，其中：财政拨款支出预算1,766万元，比2019年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,766万元，比2019年预算增加159万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,524万元，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145万元，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56万元，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41万元，主要用于事业单位职工公积金等。

## 2020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	17,660,000	一、教育支出	15,240,468	6,761,976	3,525,821	4,952,671
1. 一般公共预算资金	17,660,000	二、社会保障和就业支出	1,445,852	1,416,252		29,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	560,604	560,604		
二、事业收入		四、住房保障支出	413,076	413,076		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,660,000	支出总计	17,660,000	9,151,908	3,525,821	4,982,271

## 2020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	15,240,468	15,240,468			
205	02		普通教育	6,761,976	6,761,976			
205	02	01	学前教育	6,761,976	6,761,976			
205	09		教育费附加安排的支出	8,478,492	8,478,492			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,478,492	8,478,492			
208			社会保障和就业支出	1,445,852	1,445,852			
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,852	1,445,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,172	944,172			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472,080	472,080			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	29,600			
210			卫生健康支出	560,604	560,604			
210	11		行政事业单位医疗	560,604	560,604			
210	11	02	事业单位医疗	560,604	560,604			
221			住房保障支出	413,076	413,076			
221	02		住房改革支出	413,076	413,076			
221	02	01	住房公积金	413,076	413,076			
合计				17,660,000	17,660,000			

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15,240,468	10,287,797	4,952,671
205	02		6,761,976	6,761,976	
205	02	01	6,761,976	6,761,976	
205	09		8,478,492	3,525,821	4,952,671
205	09	99	8,478,492	3,525,821	4,952,671
208			1,445,852	1,416,252	29,600
208	05		1,445,852	1,416,252	29,600
208	05	05	944,172	944,172	
208	05	06	472,080	472,080	
208	05	99	29,600		29,600
210			560,604	560,604	
210	11		560,604	560,604	
210	11	02	560,604	560,604	
221			413,076	413,076	
221	02		413,076	413,076	

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				
221	02	01	住房公积金	413,076	413,076	
合计				17,660,000	12,677,729	4,982,271

## 2020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	17,660,000	一、教育支出	15,240,468	15,240,468	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,445,852	1,445,852	
		三、卫生健康支出	560,604	560,604	
		四、住房保障支出	413,076	413,076	
收入总计	17,660,000	支出总计	17,660,000	17,660,000	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	15,240,468	10,287,797	4,952,671
205	02		普通教育	6,761,976	6,761,976	
205	02	01	学前教育	6,761,976	6,761,976	
205	09		教育费附加安排的支出	8,478,492	3,525,821	4,952,671
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8,478,492	3,525,821	4,952,671
208			社会保障和就业支出	1,445,852	1,416,252	29,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,445,852	1,416,252	29,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,172	944,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	472,080	472,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600		29,600
210			卫生健康支出	560,604	560,604	
210	11		行政事业单位医疗	560,604	560,604	
210	11	02	事业单位医疗	560,604	560,604	
221			住房保障支出	413,076	413,076	
221	02		住房改革支出	413,076	413,076	

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	413,076	413,076	
合计				17,660,000	12,677,729	4,982,271

## 2020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						

## 2020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

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	9,151,908	9,151,908	
301	01	基本工资	1,392,780	1,392,780	
301	02	津贴补贴	192,408	192,408	
301	07	绩效工资	4,315,860	4,315,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	944,172	944,172	
301	09	职业年金缴费	472,080	472,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	560,604	560,604	
301	12	其他社会保障缴费	112,128	112,128	
301	13	住房公积金	413,076	413,076	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	3,525,821		3,525,821
302	01	办公费	516,052		516,052
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

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				
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	09	物业管理费	1,390,800		1,390,800
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	123,290		123,290
302	16	培训费	825,658		825,658
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	43,000		43,000
302	28	工会经费	118,021		118,021
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			12,677,729	9,151,908	3,525,821

## 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

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	
3.38	0.00	1.00	2.38	0.00	2.38	0.00

## 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3.38万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费2.38万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算564.17万元，其中：政府采购货物预算18.45万元、政府采购工程预算118.20万元、政府采购服务预算427.52万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金445.70万元。