

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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

上海市普陀区海贝尔幼儿园主要职能

上海市普陀区海贝尔幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

上海市普陀区海贝尔幼儿园机构设置

上海市普陀区海贝尔幼儿园设4个内设机构，包括： 园长室、卫生保健室、资产室、财务室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区海贝尔幼儿园预算支出总额为881.93万元，比上年预算支出增加了132.41万元。其中：财政拨款支出预算881.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算881.93万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）572.38万元，主要用于教育行政单位的学前教育的基本支出。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）152万元。主要用于：教育费附加安排用于幼儿园教学设施和办学条件的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.75万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.16万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.58万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.31万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保险缴费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.76万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	8,819,348	一、教育支出	7,243,791	4,277,253	1,446,538	1,520,000
1. 公共预算资金	8,819,348	二、社会保障和就业支出	944,859	944,859		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	363,129	363,129		
二、事业收入		四、住房保障支出	267,569	267,569		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,819,348	支出总计	8,819,348	5,852,810	1,446,538	1,520,000

2020年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	7,243,791	7,243,791	0	0	0
205	02		普通教育	5,723,791	5,723,791	0	0	0
205	02	01	学前教育	5,723,791	5,723,791	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,520,000	1,520,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	944,859	944,859	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	944,859	944,859	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,586	611,586			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,793	305,793	0	0	0
210			卫生健康支出	363,129	363,129	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	363,129	363,129	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	363,129	363,129	0	0	0
221			住房保障支出	267,569	267,569	0	0	0
221	02		住房改革支出	267,569	267,569	0	0	0
221	02	01	住房公积金	267,569	267,569	0	0	0
			合计	8,819,348	8,819,348	0	0	0

2020年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

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	7,243,791	5,723,791	1,520,000
205	02		普通教育	5,723,791	5,723,791	0
205	02	01	学前教育	5,723,791	5,723,791	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,520,000	0	1,520,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,520,000	0	1,520,000
208			社会保障和就业支出	944,859	944,859	0
208	05		行政事业单位离退休	944,859	944,859	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,586	611,586	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,793	305,793	0
210			卫生健康支出	363,129	363,129	0
210	11		行政事业单位医疗	363,129	363,129	0
210	11	02	事业单位医疗	363,129	363,129	0
221			住房保障支出	267,569	267,569	0
221	02		住房改革支出	267,569	267,569	0
221	02	01	住房公积金	267,569	267,569	0
			合计	8,819,348	7,299,348	1,520,000

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

本年财政拨款收入	本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	8,819,348	一、教育支出	7,243,791	7,243,791	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	944,859	944,859	
		三、卫生健康支出	363,129	363,129	
		四、住房保障支出	267,569	267,569	
收入总计	8,819,348	支出总计	8,819,348	8,819,348	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,243,791	5,723,791	1,520,000
205	02		普通教育	5,723,791	5,723,791	0
205	02	01	学前教育	5,723,791	5,723,791	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,520,000	0	1,520,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,520,000	0	1,520,000
208			社会保障和就业支出	944,859	944,859	0
208	05		行政事业单位离退休	944,859	944,859	0
208	05	02	事业单位离退休	27,480	27,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,586	611,586	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,793	305,793	0
210			卫生健康支出	363,129	363,129	0
210	11		行政事业单位医疗	363,129	363,129	0
210	11	02	事业单位医疗	363,129	363,129	0
221			住房保障支出	267,569	267,569	0
221	02		住房改革支出	267,569	267,569	0
221	02	01	住房公积金	267,569	267,569	0
			合计	8,819,348	7,299,348	1,520,000

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,820,370	5,820,370	0
301	01	基本工资	914,676	914,676	0
301	02	津贴补贴	324,552	324,552	0
301	07	绩效工资	2,904,782	2,904,782	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611,586	611,586	0
301	09	职业年金缴费	305,793	305,793	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	363,129	363,129	0
301	12	其他社会保障缴费	128,283	128,283	0
301	13	住房公积金	267,569	267,569	0
302		商品和服务支出	1,446,538	0	1,446,538
302	01	办公费	500,000	0	500,000
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	05	水费	15,000	0	15,000
302	06	电费	35,000	0	35,000
302	09	物业管理费	552,700	0	552,700
302	11	差旅费	916	0	916
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000

302	16	培训费	47,300	0	47,300
302	17	公务接待费	1,174	0	1,174
302	28	工会经费	76,448	0	76,448
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	32,440	32,440	0
303	02	退休费	27,480	27,480	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,800	2,800	0
		合计	7,299,348	5,852,810	1,446,538

2020年部门“三公”经费预算情况表

编制部门：上海市普陀区海贝尔幼儿园

单位：元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经费 预算数
			小计	购置费	运行费	
31174	0	1174	30000	0	30000	0

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3.12万元，比2019年预算减少0.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算减少0.20万元，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0.12万元。与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区海贝尔幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金152万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区海贝尔幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。