

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

# 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

## 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园主要职能

上海市普陀区蘑菇亭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

## 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园机构设置

上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长办公室、工会、大教研组、后勤组。

## 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，上海市普陀区蘑菇亭幼儿园预算支出总额为633.37万元，其中：财政拨款支出预算633.38万元，比2019年预算增加20.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算505.59万元，比2019年预算增加11.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，减，与2019年预算增加持平。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）”463.59万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。
2. 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）8.24万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3. 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）47.22万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.61万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.66万元。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年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	6333675	一、教育支出	5055940	3315313	1320627	420000
1、一般公共预算资金	6333675	二、社会保障和就业支出	790763	790763		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	280378	280378		
二、事业收入		四、住房保障支出	206594	206594		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6333675	支出总计	6333675	4593048	1320627	420000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	5055940	5055940	0	0	0
205	02		普通教育	4635940	4635940	0	0	0
205	02	01	学前教育	4635940	4635940	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	420000	420000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	790763	790763	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	790763	790763	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	82440	82440	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472215	472215	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236108	236108	0	0	0
210			卫生健康支出	280378	280378	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	280378	280378	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	280378	280378	0	0	0
221			住房保障支出	206594	206594	0	0	0
221	02		住房改革支出	206594	206594	0	0	0

221	02	01	住房公积金	206594	206594	0	0	0
			合计	6333675	6333675	0	0	0

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	5055940	4635940	420000
205	02		普通教育	4635940	4635940	0
205	02	01	学前教育	4635940	4635940	0
205	09		教育费附加安排的支出	420000	0	420000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420000	0	420000
208			社会保障和就业支出	790763	790763	0
208	05		行政事业单位离退休	790763	790763	0
208	05	02	事业单位离退休	82440	82440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472215	472215	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236108	236108	0
210			卫生健康支出	280378	280378	0
210	11		行政事业单位医疗	280378	280378	0
210	11	02	事业单位医疗	280378	280378	0
221			住房保障支出	206594	206594	0

221	02		住房改革支出	206594	206594	0
221	02	01	住房公积金	206594	206594	0
			合计	6333675	5913675	420000





## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	5055940	4635940	420000
205	02		普通教育	4635940	4635940	0
205	02	01	学前教育	4635940	4635940	0
205	09		教育费附加安排的支出	420000	0	420000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420000	0	420000
208			社会保障和就业支出	790763	790763	0
208	05		行政事业单位离退休	790763	790763	0
208	05	02	事业单位离退休	82440	82440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472215	472215	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236108	236108	0
210			卫生健康支出	280378	280378	0
210	11		行政事业单位医疗	280378	280378	0
210	11	02	事业单位医疗	280378	280378	0
221			住房保障支出	206594	206594	0
221	02		住房改革支出	206594	206594	0

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	206594	206594	0
			合计	6333675	5913675	420000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	4,506,808	4,506,808	0
301	01	基本工资	872,640	872,640	0
301	02	津贴补贴	264,540	264,540	0
301	07	绩效工资	2,075,286	2,075,286	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472,215	472,215	0
301	09	职业年金缴费	236,108	236,108	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	280,378	280,378	0
301	12	其他社会保障缴费	99,047	99,047	0
301	13	住房公积金	206,594	206,594	0
302		商品和服务支出	1,270,627	0	1,270,627
302	01	办公费	490,825	0	490,825
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	305,200	0	305,200
302	11	差旅费	50,000	0	50,000

302	13	维修（护）费	120,000	0	120,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	3,975	0	3,975
302	27	委托业务费	25,200	0	25,200
302	28	工会经费	59,027	0	59,027
302	29	福利费	86,400	0	86,400
303		对个人和家庭的补助	86,240	86,240	0
303	02	退休费	82,440	82,440	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园

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	
3975		3975				

## 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0.4万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.4万元，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

上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位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42万元。