

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园主要职能

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

积聚优质教育资源，做好婴幼儿的早期教育指导工作。

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园机构设置

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园设4个内设机构，包括：早教实验部、早教亲子部、早教公益区域部、后勤保障部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区阳光娃娃幼儿园预算支出总额为1446万元，其中：财政拨款支出预算1178.72万元，比2020年预算增加187.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1178.72万元，比2020年预算增加187.17万元；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（类）普通教育（款）学前教育（项）”1057.50元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2020年当年预算执行数为1287.18万元，2021年预算安排1009.70万元，比2020年预算执行数减少21.56%。主要原因是：用于绩效工资发放的人员经费预算减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.92万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：离退休人员人数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”0万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2020年当年预算执行数为96.80万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：2021年基本养老保险缴费从其他资金支出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”78.20万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2020年当年预算执行数为73.20万元，2021年预算安排78.20万元，比2020年预算执行数增加6.83%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”25.64万元。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。2020年当年预算执行数为88.73万元，2021年预算安排25.64万元，比2020年预算执行数减少71.10%。主要原因是：2021年部分事业单位医疗费从其他资金支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”64.27万元。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年当年预算执行数为64.27万元，2021年预算安排64.27万元，与2020年预算执行数持平。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	11,787,179	一、教育支出	10,574,956	9,919,605	655,351	
1、一般公共预算资金	11,787,179	二、社会保障和就业支出	2,355,087	2,355,087		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	887,315	887,315		
二、事业收入	2,672,830	四、住房保障支出	642,651	642,651		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,460,009	支出总计	14,460,009	13,804,658	655,351	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	10,574,956	10,097,016	477,940		
205	02		普通教育	10,574,956	10,097,016	477,940		
205	02	01	学前教育	10,574,956	10,097,016	477,940		
208			社会保障和就业支出	2,355,087	791,152	1,563,935		
208	05		行政事业单位养老支出	2,355,087	791,152	1,563,935		
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,935	0	1,563,935		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	781,992	781,992	0		
210			卫生健康支出	887,315	256,360	630,955		
210	11		行政事业单位医疗	887,315	256,360	630,955		
210	11	02	事业单位医疗	887,315	256,360	630,955		
221			住房保障支出	642,651	642,651	0		
221	02		住房改革支出	642,651	642,651	0		
221	02	01	住房公积金	642,651	642,651	0		
合计				14,460,009	11,787,179	2,672,830		

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	10,574,956	10,574,956	
205	02		普通教育	10,574,956	10,574,956	
205	02	01	学前教育	10,574,956	10,574,956	
208			社会保障和就业支出	2,355,087	2,355,087	
208	05		行政事业单位养老支出	2,355,087	2,355,087	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,935	1,563,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	781,992	781,992	
210			卫生健康支出	887,315	887,315	
210	11		行政事业单位医疗	887,315	887,315	
210	11	02	事业单位医疗	887,315	887,315	
221			住房保障支出	642,651	642,651	
221	02		住房改革支出	642,651	642,651	
221	02	01	住房公积金	642,651	642,651	
合计				14,460,009	14,460,009	

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	11,787,179	一、教育支出	10,097,016	10,097,016	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	791,152	791,152	
		三、卫生健康支出	256,360	256,360	
		四、住房保障支出	642,651	642,651	
收入总计	11,787,179	支出总计	11,787,179	11,787,179	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	10,097,016	10,097,016	0
205	02		普通教育	10,097,016	10,097,016	0
205	02	01	学前教育	10,097,016	10,097,016	0
208			社会保障和就业支出	791,152	791,152	0
208	05		行政事业单位养老支出	791,152	791,152	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	781,992	781,992	0
210			卫生健康支出	256,360	256,360	0
210	11		行政事业单位医疗	256,360	256,360	0
210	11	02	事业单位医疗	256,360	256,360	0
221			住房保障支出	642,651	642,651	0
221	02		住房改革支出	642,651	642,651	0
221	02	01	住房公积金	642,651	642,651	0
合计				11,787,179	11,787,179	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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，故此表为空。

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

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	11,595,088	11,595,088	0
301	01	基本工资	1,994,184	1,994,184	0
301	02	津贴补贴	768,396	768,396	0
301	07	绩效工资	6,869,728	6,869,728	0
301	09	职业年金缴费	781,992	781,992	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	256,360	256,360	0
301	12	其他社会保障缴费	281,777	281,777	0
301	13	住房公积金	642,651	642,651	0
302		商品和服务支出	177,411	0	177,411
302	28	工会经费	177,411	0	177,411
303		对个人和家庭的补助	14,680	14,680	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
合计			11,787,179	11,609,768	177,411

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	

注：本单位2021年无“三公”经费预算，故本表为空表。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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0万元，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。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。