

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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

上海市普陀区早期教育指导中心主要职能

上海市普陀区早期教育指导中心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。

上海市普陀区早期教育指导中心机构设置

上海市普陀区早期教育指导中心设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，上海市普陀区早期教育指导中心预算支出总额为902.06万元，其中：财政拨款支出预算219.34万元，比2020年预算减少32.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算219.34万元，比2020年预算减少32.24万元；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）” 23.26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304.21万元，2021年预算安排23.26万元，比2020年预算执行数减少92.35%。主要原因是：2021年大部分公用经费从其他资金支出。

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）” 189万元。主要用于：除了城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2020年当年预算执行数为292.62万元，2021年预算安排189万元，比2020年预算执行数减少35.41%。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。

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）” 2.82万元。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2.82万元，2021年预算安排2.82万元，与2020年预算执行数持平。

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）” 1.41万元。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1.41万元，2021年预算安排1.41元，与2020年预算执行数持平。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 1.60万元。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1.60万元，2021年预算安排1.60万元，与2020年预算执行数持平。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 1.25万元。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1.25万元，2021年预算安排1.25万元，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：上海市普陀区早期教育指导中心

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	2,193,432	一、教育支出	8,949,770	179,391	6,880,379	1,890,000
1、一般公共预算资金	2,193,432	二、社会保障和就业支出	42,304	42,304		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	16,000	16,000		
二、事业收入	6,827,170	四、住房保障支出	12,528	12,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,020,602	支出总计	9,020,602	250,223	6,880,379	1,890,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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	8,949,770	2,122,600	6,827,170		
205	02		普通教育	7,059,770	232,600	6,827,170		
205	02	01	学前教育	7,059,770	232,600	6,827,170		
205	09		教育费附加安排的支出	1,890,000	1,890,000	0		
208			社会保障和就业支出	42,304	42,304	0		
208	05		行政事业单位养老支出	42,304	42,304	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,202	28,202	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,102	14,102	0		
210			卫生健康支出	16,000	16,000	0		
210	11		行政事业单位医疗	16,000	16,000	0		
210	11	02	事业单位医疗	16,000	16,000	0		
221			住房保障支出	12,528	12,528	0		
221	02		住房改革支出	12,528	12,528	0		
221	02	01	住房公积金	12,528	12,528	0		
合计				9,020,602	2,193,432	6,827,170		

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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	8,949,770	7,059,770	1,890,000
205	02		普通教育	7,059,770	7,059,770	0
205	02	01	学前教育	7,059,770	7,059,770	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,890,000	0	1,890,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,890,000	0	1,890,000
208			社会保障和就业支出	42,304	42,304	0
208	05		行政事业单位养老支出	42,304	42,304	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,202	28,202	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,102	14,102	0
210			卫生健康支出	16,000	16,000	0
210	11		行政事业单位医疗	16,000	16,000	0
210	11	02	事业单位医疗	16,000	16,000	0
221			住房保障支出	12,528	12,528	0
221	02		住房改革支出	12,528	12,528	0
221	02	01	住房公积金	12,528	12,528	0
合计				9,020,602	7,130,602	1,890,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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	2,193,432	一、教育支出	2,122,600	2,122,600	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	42,304	42,304	
		三、卫生健康支出	16,000	16,000	
		四、住房保障支出	12,528	12,528	
收入总计	2,193,432	支出总计	2,193,432	2,193,432	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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	2,122,600	232,600	1,890,000
205	02		普通教育	232,600	232,600	0
205	02	01	学前教育	232,600	232,600	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,890,000	0	1,890,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,890,000	0	1,890,000
208			社会保障和就业支出	42,304	42,304	0
208	05		行政事业单位养老支出	42,304	42,304	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,202	28,202	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,102	14,102	0
210			卫生健康支出	16,000	16,000	0
210	11		行政事业单位医疗	16,000	16,000	0
210	11	02	事业单位医疗	16,000	16,000	0
221			住房保障支出	12,528	12,528	0
221	02		住房改革支出	12,528	12,528	0
221	02	01	住房公积金	12,528	12,528	0
合计				2,193,432	303,432	1,890,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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：上海市普陀区早期教育指导中心

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	250,223	250,223	0
301	01	基本工资	28,440	28,440	0
301	02	津贴补贴	13,992	13,992	0
301	07	绩效工资	131,943	131,943	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28,202	28,202	0
301	09	职业年金缴费	14,102	14,102	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16,000	16,000	0
301	12	其他社会保障缴费	5,016	5,016	0
301	13	住房公积金	12,528	12,528	0
302		商品和服务支出	53,209	0	53,209
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	3,209	0	3,209
合计			303,432	250,223	53,209

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区早期教育指导中心

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：上海市普陀区早期教育指导中心

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

上海市普陀区早期教育指导中心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2个，涉及项目预算资金189万元。

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。

教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。

二、立项依据

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》；《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》。

三、实施主体

上海市普陀区早期教育指导中心

四、实施方案

根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年11月30日

六、年度预算安排

教育综合改革专项补贴是根据市教委相关文件要求安排的专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区早期教育指导中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	130	年度资金申请总额	130
	其中：财政资金	130	其中：当年财政拨款	130
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效果目标	社会效益指标	教学需求满足情况	满足
	影响力目标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%