

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园概况

一、 主要职能

上海市宝山区小天鹅幼儿园是一所位于宝山区的上海市示范性幼儿园。主要是为罗店地区的 3-6 岁幼儿提供优质学前教育。

1. 深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41 号), 指导幼儿园和家庭实施科学的保育和教育, 促进幼儿身心全面和谐发展。

2. 坚持“以儿童发展为本”的教育理念, 坚守“为每一个农村地区的孩子提供优质启蒙教育服务”的办园信念, 把促进幼儿全面发展作为工作的出发点和落脚点, 办园水平不断提升。

二、 机构设置

上海市宝山区小天鹅幼儿园设 4 个内设机构: 园长室、保健室、财务室、门卫室。

第二部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年单位预算报表

1、2020 年单位财政拨款收支预算总表

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	23156900	一、教育支出	19575630	19575630	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2122234	2122234	
		三、卫生健康支出	840051	840051	
		四、住房保障支出	618985	618985	
收入总计	23156900	支出总计	23156900	23156900	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	17486022	19575630	19575630		2089608	1.19%
205	02		普通教育	17486022	19495550	19495550		2089608	1.19%
205	02	01	学前教育	17486022	19495550	19495550		2089608	1.19%
205	09		教育费附加安排的支出	74360	80080	80080		5720	7.69%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74360	80080	80080		5720	7.69%
208			社会保障和就业支出	2017804	2122234	2122234		104430	5.17%
208	05		行政事业单位离退休	2017804	2122234	2122234		104430	5.17%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388173	1414823	1414823		26650	1.92%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555271	707411	707411		152140	27.40%
210			卫生健康支出	659382	840051	840051		180669	27.40%
210	11		行政事业单位医疗	659382	840051	840051		180669	27.40%
210	11	02	事业单位医疗	659382	840051	840051		180669	27.40%
221			住房保障支出	490652	618985	618985		128333	26.16%

221	02		住房改革支出	490652	618985	618985		128333	26. 16%
221	02	01	住房公积金	490652	618985	618985		128333	26. 16%
合计				20653860	23156900	23156900		2403040	11. 63%

3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	13013122	13013122	
301	01	基本工资	2070288	2070288	
301	02	津贴补贴	313152	313152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1414823	1414823	
301	09	职业年金缴费	707411	707411	
301	10	职工基本医疗保险缴费	840051	840051	
301	12	其他社会保障缴费	282964	282964	
301	13	住房公积金	618985	618985	
302		商品和服务支出	10042458		10042458
302	01	办公费	300000		300000
302	05	水费	90000		90000
302	06	电费	230000		230000
302	09	物业管理费	3649200		3649200
302	13	维修（护）费	200000		200000

302	16	培训费	50000		50000
302	18	专用材料费	300000		300000
302	26	劳务费	30000		30000
302	28	工会经费	182978		182978
302	29	福利费	254880		254880
302	39	其他交通费用	20000		20000
302	99	其他商品和服务支出	4735400		4735400
303		对个人和家庭的补助	101320	101320	
303	02	退休费	80080	80080	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21240	21240	
合计			23156900	13114442	10042458

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
2	0	2	0	0	0	0	0.02	0	0.02	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23156900	一、教育支出	19575630
1. 一般公共预算收入	23156900	二、社会保障和就业支出	2122234
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	840051
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	618985
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	23156900	支出总计	23156900

7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理 资金收入	其他收入	一般公共预算 结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
205			教育支出	19575630	19575630						
205	02		普通教育	19495550	19495550						
205	02	01	学前教育	19495550	19495550						
205	09		教育费附加安排的支出	80080	80080						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80080	80080						
208			社会保障和就业支出	2122234	2122234						
208	05		行政事业单位离退休	2122234	2122234						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1414823	1414823						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	707411	707411						
210			卫生健康支出	840051	840051						
210	11		行政事业单位医疗	840051	840051						
210	11	02	事业单位医疗	840051	840051						
221			住房保障支出	618985	618985						

221	02		住房改革支出	618985	618985						
221	02	01	住房公积金	618985	618985						
合计				23156900	23156900						

8、2020 年单位支出预算总表

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			19575630	19575630		教育支出
205	02		19495550	19495550		普通教育
205	02	01	19495550	19495550		学前教育
205	09		80080	80080		教育费附加安排的支出
205	09	99	80080	80080		其他教育费附加安排的支出
208			2122234	2122234		社会保障和就业支出
208	05		2122234	2122234		行政事业单位离退休
208	05	05	1414823	1414823		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	707411	707411		机关事业单位职业年金缴费支出
210			840051	840051		卫生健康支出
210	11		840051	840051		行政事业单位医疗
210	11	02	840051	840051		事业单位医疗
221			618985	618985		住房保障支出

221	02		住房改革支出	618985	618985	
221	02	01	住房公积金	618985	618985	
合计				23156900	23156900	

第三部分 上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 23156900 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 23156900 元；支出包括：教育支出 19575630 元、社会保障和就业支出 2122234 元、卫生健康支出 840051 元，住房保障支出 618985 元。

二、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区小天鹅幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 23156900 元，比 2019 年执行数增加 2403040 元，主要原因是分园（罗迎园）新开设 5 个小班，公用经费增加；新增教师，保育员，营养员，使得人员经费同时增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 19575630 元，占 84.54%；社会保障和就业支出 2122234 元，占 9.16%；卫生健康支出 840051 元，占 3.63%；住房保障支出 618985 元，占 2.67%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

学前教育 2020 年预算数为 19495550 元，比 2019 年执行数增加 2089608 元，增加 1.19%，主要原因是分园（罗迎园）新开 5 班，幼儿数

及教师数增加。其他教育费附加安排的支出 2020 年预算数为 80080 元，比 2019 年执行数增加 5720 元，增加 7.69%，主要原因是新增 1 名退休教师。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 1414823 元，比 2019 年执行数增加 26650 元，主要原因是人员增加。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 707411 元，比 2019 年执行数增加 152140 元，增长 27.40%，主要原因是人员增加。行政事业单位医疗 2020 年预算数为 840051 元，比 2019 年执行数增加 180669 元，增长 27.4%，主要原因是人员增加。住房公积金 2020 年预算数为 618985 元，比 2019 年执行数增加 128333 元，增加 26.16%，主要原因是人员增加。

三、关于上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 23156900 元，其中：人员经费 13114442 元，主要包括工资、社会保险金等；公用经费 10042458 元，主要包括办公费等日常开支。

四、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区小天鹅幼儿园收入预算为 23156900 元，比上年预算增加 2403040 元，增长 11.63%。其中：财政拨款收入 23156900 元，比上年预算增加 2403040 元，增长 11.63%，主要原因是新开 5 班和人员变动经费增加；支出预算为 23156900 元，比上年预算增加 2403040 元，增长 11.63%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 19575630 元，主要用于人员经费和公用经费支出，比上年预算增加 2089608 元，增长 1.19%，主要原因是人员变动经费增加；社会保障和就业支出 2122234 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，比上年预算增加 104430 元，增加 5.17%，主要原因是人员增加。卫生健康支出 8400511 元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年预算增加 180669 元，增长 27.4%，主要原因是人员增加。住房保障支出 618985 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算增加 128333 元，增长 26.16%，主要原因是人员增加。

七、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区小天鹅幼儿园收入预算为 23156900 元，其中：一般公共预算收入为 23156900 元，占 100%。

八、上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区小天鹅幼儿园支出预算为 23156900 元，其中：基本支出为 23156900 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区小天鹅幼儿园单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，因使用年限已久，待报废。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区小天鹅幼儿园 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区小天鹅幼儿园实行绩效目标管理的项目 0 个。

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。