

# 上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区美兰湖幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区美兰湖幼儿园 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 上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区美兰湖幼儿园概况

### 一、主要职能

上海市宝山区美兰湖幼儿园是是一所市规范一级公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### 二、机构设置

上海市宝山区美兰湖幼儿园设 3 个内设机构，包括：保教组、后勤组、师资办。

## 第二部分 上海市宝山区美兰湖幼儿园 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	11,749,245.95	一、教育支出	9,615,893.87	9,615,893.87	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,264,208.64	1,264,208.64	
		三、卫生健康支出	500,415.92	500,415.92	
		四、住房保障支出	368,727.52	368,727.52	
收入总计	11,749,245.95	支出总计	11,749,245.95	11,749,245.95	

## 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	11,752,215.40	9,615,893.87	9,615,893.87		-2,136,321.53	-18.18%
205	02		普通教育	10,894,430.89	9,615,893.87	9,615,893.87		-1,278,537.02	-11.74%
205	02	01	学前教育	10,894,430.89	9,615,893.87	9,615,893.87		-1,278,537.02	-11.74%
205	09		教育费附加安排的支出	857,784.51	0	0		-857,784.51	-100.00%
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	857,784.51	0	0		-857,784.51	-100.00%
208			社会保障和就业支出	396,958.29	1,264,208.64	1,264,208.64		867,250.35	218.47%
208	05		行政事业单位离退休	396,958.29	1,264,208.64	1,264,208.64		867,250.35	218.47%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,359.49	842,805.76	842,805.76		838,446.27	19232.67%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,598.80	421,402.88	421,402.88		28,804.08	7.34%
210			卫生健康支出	466,192.00	500,415.92	500,415.92		34,223.92	7.34%
210	11		行政事业单位医疗	466,192.00	500,415.92	500,415.92		34,223.92	7.34%
210	11	02	事业单位医疗	466,192.00	500,415.92	500,415.92		34,223.92	7.34%
221			住房保障支出	346,863.00	368,727.52	368,727.52		21,864.52	6.30%
221	02		住房改革支出	346,863.00	368,727.52	368,727.52		21,864.52	6.30%
221	02	01	住房公积金	346,863.00	368,727.52	368,727.52		21,864.52	6.30%
合计				12,962,228.69	11,749,245.95	11,749,245.95		-1,212,982.74	-9.36%

### 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	7,754,249.23	7,754,249.23	
301	01	基本工资	1,226,688.00	1,226,688.00	
301	02	津贴补贴	4,225,648.00	4,225,648.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842,805.76	842,805.76	
301	09	职业年金缴费	421,402.88	421,402.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,415.92	500,415.92	
301	12	其他社会保障缴费	168,561.15	168,561.15	
301	13	住房公积金	368,727.52	368,727.52	
302		商品和服务支出	3,982,396.72		3,982,396.72
302	01	办公费	313,800.00		313,800.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,681,600.00		1,681,600.00

302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	22,000.00		22,000.00
302	17	*公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	109,046.72		109,046.72
302	29	福利费	151,200.00		151,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,476,750.00		1,476,750.00
303		对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12,600.00	12,600.00	
合计			11,749,245.95	7,766,849.23	3,982,396.72

#### 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	
0.6	0	0.6	0	0	0	0	0.03	0	0.03	0	0	0	0.6	0	0.6	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：上海市宝山区美兰湖幼儿园 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	11,749,245.95	一、教育支出	9,615,893.87
1. 一般公共预算收入	11,749,245.95	二、社会保障和就业支出	1,264,208.64
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	500,415.92
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	368,727.52
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	11,749,245.95	支出总计	11,749,245.95

## 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	9,615,893.87	9,615,893.87						
205	02		普通教育	9,615,893.87	9,615,893.87						
205	02	01	学前教育	9,615,893.87	9,615,893.87						
208			社会保障和就业支出	1,264,208.64	1,264,208.64						
208	05		行政事业单位离退休	1,264,208.64	1,264,208.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,805.76	842,805.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,402.88	421,402.88						
210			卫生健康支出	500,415.92	500,415.92						
210	11		行政事业单位医疗	500,415.92	500,415.92						
210	11	02	事业单位医疗	500,415.92	500,415.92						
221			住房保障支出	368,727.52	368,727.52						
221	02		住房改革支出	368,727.52	368,727.52						
221	02	01	住房公积金	368,727.52	368,727.52						
合计				11,749,245.95	11,749,245.95						

## 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			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	9,615,893.87	9,615,893.87	0.00
205	02		普通教育	9,615,893.87	9,615,893.87	0.00
205	02	01	学前教育	9,615,893.87	9,615,893.87	0.00
208			社会保障和就业支出	1,264,208.64	1,264,208.64	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,264,208.64	1,264,208.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,805.76	842,805.76	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,402.88	421,402.88	0.00
210			卫生健康支出	500,415.92	500,415.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	500,415.92	500,415.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	500,415.92	500,415.92	0.00
221			住房保障支出	368,727.52	368,727.52	0.00
221	02		住房改革支出	368,727.52	368,727.52	0.00
221	02	01	住房公积金	368,727.52	368,727.52	0.00
合计				11,749,245.95	11,749,245.95	

### 第三部分 上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年单位预算情况 说明

#### 一、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算为 11749245.95 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 11749245.95 元；支出包括：教育支出 9615893.87 元、社会保障和就业支出 1264208.64 元、卫生健康支出 500415.92 元、住房保障支出 368727.52 元。

#### 二、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 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

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年一般公共预算当年财政拨款 11749245.95 元，比 2019 年执行数减少 1212982.74 元，主要原因是教职工人员减少，幼儿数减少，经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 9615893.87 元，占 81.84%；社会保障和就业支出 1264208.64 元，占 10.76%；卫生健康支出 500415.92 元，占 4.26%；住房保障支出 368727.52 元，占 3.14%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 2020 年预算数为 9615893.87 元，比 2019 年执行数减少 2136321.53 元，下降 18.18%，主要原因是教职工人员减少，幼儿数减

少。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 842805.76 元，比 2019 年执行数增加 838446.27 元，增长 19232.67%，主要原因是 2019 年部分养老金列入其他教育费附加安排的支出中。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 421402.88 元，比 2019 年执行数增加 28804.08 元，增长 7.34%，主要原因是缴费基数增加。事业单位医疗 2020 年预算数为 500415.92 元，比 2019 年执行数增加 34223.92 元，增长 7.34%，主要原因是缴费基数增加。住房公积金 2020 年预算数为 368727.52 元，比 2019 年执行数增加 21864.52 元，增长 6.3%，主要原因是缴费基数增加。

### **三、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年一般公共预算基本支出 11749245.95 元，其中：人员经费 7766849.23 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 3982396.72 元，主要包括商品和服务支出。

### **四、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.6 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、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年无政府性基金预算拨款安排支

出。

## **六、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖幼儿园收入预算为 11749245.95 元，比上年预算增加 549171.95 元，增长 4.9%。其中：财政拨款收入 11749245.95 元，比上年预算增加 549171.95 元，增长 4.9%，主要原因是教职工工资增加；支出预算为 11749245.95 元，比上年预算增加 549171.95 元，增长 4.9%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 9615893.87 元，主要用于人员经费和公用经费支出等，比上年预算增加 422083.87 元，增长 4.59%，主要原因是教职工工资增加；社会保障和就业支出 1264208.64 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，比上年预算增加 7843.64 元，增长 0.62%，主要原因是缴费基数调整；卫生健康支出 500415.92 元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年预算增加 74153.92 元，增长 17.4%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出 368727.52 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算增加 45090.52 元，增长 13.93 %，主要原因是缴费基数调整。

## **七、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖幼儿园收入预算为 11749245.95 元，其中：财政拨款收入为 11749245.95 元，占 100%；

## **八、关于上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区美兰湖幼儿园支出预算为 11749245.95 元，其中：基本支出为 11749245.95 元，占 100%；项目支出为 0 元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

上海市宝山区美兰区美兰湖幼儿园 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

上海市宝山区美兰湖幼儿园 2020 年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山湖幼儿园 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 年上海市宝山区美兰湖幼儿园无实行绩效目标管理项目。

## 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。