

宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年度预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园概况

一、 主要职能

主要职能包括：

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

上海市宝山区三湘海尚幼儿园以幼儿年龄段划分为小班、中班、大班，目前 9 班规模。

第二部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年单位预算报表

1、2021 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	8055441	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	6606383	6606383	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	848230	848230	
		八、医疗卫生与计划生育支出	353424	353424	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	247404	247404	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	8055441	支出总计	8055441	8055441	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	6,860,281.46	6,606,383.00	6,606,383.00		-253,898.46	-3.70%
205	2		普通教育	6,860,281.46	6,606,383.00	6,606,383.00		-253,898.46	-3.70%
205	2	1	学前教育	6,860,281.46	6,606,383.00	6,606,383.00		-253,898.46	-3.70%
208			社会保障和就业支出	790412.6	848,230.00	848,230.00		57,817.40	7.31%
208	05		行政事业单位离退休	790412.6	848,230.00	848,230.00		57,817.40	7.31%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526936.9	565,480.00	565,480.00		38,543.10	7.31%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	263475.7	282,750.00	282,750.00		19,274.30	7.32%
210			卫生健康支出	307838.7	353,424.00	353,424.00		45,585.30	14.81%
210	11		行政事业单位医疗	307838.7	353,424.00	353,424.00		45,585.30	14.81%
210	11	02	事业单位医疗	307838.7	353,424.00	353,424.00		45,585.30	14.81%
221			住房保障支出	221268	247,404.00	247,404.00		26,136.00	11.81%
221	02		住房改革支出	221268	247,404.00	247,404.00		26,136.00	11.81%
221	02	01	住房公积金	221268	247,404.00	247,404.00		26,136.00	11.81%
合计				8179800.76	8055441	8055441		-124,359.76	-1.52%

3、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

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	6,240,546.00	6,240,546.00	
301	01	基本工资	706140.00	706140.00	
301	02	津贴补贴	2506597.00	2506597.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565480.00	565480.00	
301	09	职业年金缴费	282750.00	282750.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	353424.00	353424.00	
301	12	其他社会保障缴费	64520.00	64520.00	
301	13	住房公积金	247404.00	247404.00	
301	99	其他工资福利支出	1514231.00	1514231.00	
302		商品和服务支出	1,807,335.00		1,807,335.00
302	01	办公费	725,375.00		725,375.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	01	邮电费	20,000.00		20,000.00
302		物业管理费	446,000.00		446,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	19,600.00		19,600.00
302	17	*公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	68,950.00		68,950.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	235,690.00		235,690.00
303		对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
合计			8055441	6248106	1807335

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				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	
0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0

5、2021 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：上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 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	8055441	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8055441	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	6606383
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	848230
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	353424
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	247404
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	8055441	支出总计	8055441

7、2021 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	6,606,383.00	6,606,383.00	0	0	0	0	0	0
205	2		普通教育	6,606,383.00	6,606,383.00	0	0	0	0	0	0
205	2	1	学前教育	6,606,383.00	6,606,383.00	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	848,230.00	848,230.00	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	848,230.00	848,230.00	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,480.00	565,480.00	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,750.00	282,750.00	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	353,424.00	353,424.00	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	353,424.00	353,424.00	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	353,424.00	353,424.00	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	247,404.00	247,404.00	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	247,404.00	247,404.00	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	247,404.00	247,404.00	0	0	0	0	0	0
合计				8055441	8055441						

8、2021 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	6,606,383.00	6,606,383.00	
205	2		普通教育	6,606,383.00	6,606,383.00	
205	2	1	学前教育	6,606,383.00	6,606,383.00	
208			社会保障和就业支出	848,230.00	848,230.00	
208	05		行政事业单位离退休	848,230.00	848,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,480.00	565,480.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,750.00	282,750.00	
210			卫生健康支出	353,424.00	353,424.00	
210	11		行政事业单位医疗	353,424.00	353,424.00	
210	11	02	事业单位医疗	353,424.00	353,424.00	
221			住房保障支出	247,404.00	247,404.00	
221	02		住房改革支出	247,404.00	247,404.00	
221	02	01	住房公积金	247,404.00	247,404.00	
合计				8055441	8055441	

第三部分 上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算为 8055441 元。收入主要包括：一般预算拨款收入 8055441 元；支出包括：：一般预算拨款支出 6606383 元、社会保障和就业支出 848230 元、卫生健康支出 353424 元、住房保障支出 247404 元

二、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 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

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8055441 元，比 2020 年执行数减少 124359.76 元，主要原因是绩效、社保、医疗、公积金及其他工资福利支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出 6240546 元，占 77.47%；商品服务支出 1807335 元，占 22.44%；其他对个人和家庭的补助支出 7560，占 0.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

学前教育 2021 年预算数 6606383 元，比 2020 年执行数减少 253898.46 元，减少 3.7%，主要原因：绩效及其他福利支出减少，机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2021 年预算数为 565480 元，比 2020 年执行数增加 38543.1 元，主要原因：养老保险基数增加，机关事业单

位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 282750 元，比 2020 年执行数增加 19274.3 元，增长 7.32%，主要原因：职业年金增加，事业单位医疗 2021 年预算数为 353424 元，比 2020 年执行数增加 45585.3 元，增加 14.81%，主要原因：医疗金基数增加，住房公积金 2021 年预算数为 247404 元，比 2020 年执行数增加 26136 元，主要原因：公积金基数增加。

三、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 8055441 元，其中：人员经费 6248106 元，主要包括工资、津补贴和社保金；公用经费 1807335 元，主要包括办公费、维修费、培训费等日常开支。

四、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平

五、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区三湘海尚幼儿园收入预算为 8055441 元，比上年

预算增加 94640 元，增长 1.19%。其中：财政拨款收入 8055441 元，比上年预算增加 94640 元，增长 1.19%，主要原因是绩效、社保、医疗、公积金及其他工资福利支出增加；支出预算为 8055441 元，比上年预算增加 94640 元，增长 1.19%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 0 元。

七、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区三湘海尚幼儿园收入预算为 8055441 元，其中：一般预算拨款收入 8055441 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年支出预算情况说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年支出预算为 8055441 元，其中基本支出 8055441 元，占 100%，无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区三湘海尚幼儿园政府采购预算总额为 30.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购服务预算为 27.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区三湘海尚幼儿园单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

上海市宝山区三湘海尚幼儿园（单位）2021 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

上海市宝山区三湘海尚幼儿园 2021 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

2021 年上海市宝山区三湘海尚幼儿园无实行绩效管理的项目

十、项目经费情况说明

上海市宝山区三湘海尚幼儿园无项目经费

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。