

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.20万元，比2019年预算减少1万元，其中：

- (一) 未安排因公出国（境）费。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.00万元，比2019年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算428.64万元，其中：政府采购货物预算2.88万元，政府采购服务预算425.76万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编制绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金85.43万元。

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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. 2020年单位财务收支预算总表
 2. 2020年单位收入预算总表
 3. 2020年单位支出预算总表
 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 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
 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会所属全额拨款事业单位，主要职能是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心和谐发展，主要职能包括：

1. 对0-6岁婴幼儿实施保育和教育，遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育。
2. 大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展园了教育等促进幼儿成长的各项活动，开展相关的园本课程研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园机构设置包括：保教部、总务部、办公室、园务与后勤部、园务与教研发展部、财务部。

名词解释

(一) 基本支出预算，是指预算单位为保障其正常运转、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，是指预算单位为保障完成特定行政工作任务，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，是指各级财政部门及其所属预算单位使用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）费主要安排机关及所属预算单位人员的国际合作交流费、重大项目咨询费、境外培训研修费等国际旅费，国际城市间交通费，食宿费、伙食费、培训费、办公费等支出，公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的购置更新，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、保险费等其他。

(四) 机关运行经费，是指行政单位为保障机关正常运转所发生的公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市亭汇幼儿园预算支出总额为2,200万元，其中：财政拨款支出预算2,200万元，比2019年预算增加800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算支出预算2,200万元，比2019年预算增加100万元。财政预算支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,902万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿园修缮经费，教育科研活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目200万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目84万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位:

单位:元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政预算收入	22,323,295	一、教育支出	18,745,715	8,373,238	4,098,297	8,471,546
1、一般公共预算	22,323,295	二、社会保障和就业支出	2,641,048	1,992,498		648,648
2、政府性基金		三、卫生健康支出	70,870	70,870		
二、事业收入	367,448	四、住房保障支出	53,284	53,284		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,690,743	支出总计	22,690,743	11,509,770	4,098,297	9,120,060

2020年单位收入预算总表

编制单位:

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	财政补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	18,745,713	18,413,831	329,884		
205	02		普通教育	18,745,713	18,413,831	329,884		
205	02	01	学前教育	18,745,713	18,413,831	329,884		
208			社会保障和就业支出	2,341,000	2,341,000	22,200		
208	05		行政事业单位养老支出	2,341,000	2,341,000	22,200		
208	05	02	事业单位离退休	436,000	436,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,000	1,209,700	14,700		
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	695,300	7,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	10,000			
208	08		捐赠	200,000	200,000			
208	08	04	现金捐赠	200,000	200,000			
209			卫生健康支出	150,876	142,020	8,856		
209	11		行政事业单位医疗	150,876	142,020	8,856		
209	11	02	事业单位医疗	150,876	142,020	8,856		
221			住房保障支出	542,200	546,700	4,500		
221	02		住房改革支出	542,200	546,700	4,500		
221	02	01	住房公积金	542,200	546,700	4,500		
合计				22,096,813	22,322,205	347,640		

2020年单位支出预算总表

编制单位:

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			教育支出	18,745,713	12,871,413	5,874,300
201	05		普通教育	18,745,713	12,871,413	5,874,300
201	05	01	学前教育	18,745,713	12,871,413	5,874,300
204			社会保障和就业支出	2,340,000	2,340,000	0
204	08		行政事业单位离退休支出	2,340,000	2,340,000	0
204	08	02	事业单位离退休	400,000	400,000	0
204	08	03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,294,000	2,294,000	0
204	08	04	机关事业单位职业年金缴费支出	46,000	46,000	0
204	08	05	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
204	08		抚恤	200,000	0	200,000
204	08	01	死亡抚恤	200,000	0	200,000
205			卫生健康支出	200,000	200,000	0
205	11		行政事业单位医疗	200,000	200,000	0
205	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000	0
221			住房保障支出	550,284	550,284	0
221	02		住房公积金	550,284	550,284	0
221	02	01	住房公积金	550,284	550,284	0
合计				22,086,047	16,102,983	6,024,900

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:

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	22,323,293	一、教育支出	18,415,933	18,415,933	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,438,688	2,438,688	
		三、卫生健康支出	742,000	742,000	
		四、住房保障支出	546,756	546,756	
收入总计	22,323,293	支出总计	22,323,293	22,323,293	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:

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				
204			教育支出	18,405,831	12,776,531	5,629,300
204	02		普通教育	18,405,831	12,776,531	5,629,300
204	02	01	学前教育	18,405,831	12,776,531	5,629,300
204			社会保险和就业支出	2,323,888	2,323,828	60,060
204	05		行政事业单位养老支出	2,323,888	2,323,828	60,060
204	05	02	事业单位离退休	150,894	92,424	58,470
204	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,728	1,249,728	
204	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	924,864	924,864	
204	05	09	其他行政事业单位离退休支出	29,400		29,400
204	08		捐赠	200,000		200,000
204	08	01	非公益性捐赠	200,000		200,000
204			卫生健康支出	742,000	742,000	
204	11		行政事业单位医疗	742,000	742,000	
204	11	02	事业单位医疗	742,000	742,000	
201			住房保障支出	546,750	546,750	
201	02		住房改革支出	546,750	546,750	
201	02	01	住房公积金	546,750	546,750	
			合计	22,329,248	15,623,228	6,706,020

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

编制单位:

单位: 元

经济分类科目编码		科目	部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
201			工资福利支出	11,341,092	11,341,092	
201	11		基本工资	1,096,488	1,096,488	
201	12		津贴补贴	249,972	249,972	
201	13		绩效工资	8,004,134	8,004,134	
201	14		机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,728	1,249,728	
201	15		职业年金缴费	624,864	624,864	
201	16		职工基本医疗保险缴费	742,028	742,028	
201	17		其他社会保险缴费	132,148	132,148	
201	18		住房公积金	546,756	546,756	
201	19		其他工资福利支出	226,600	226,600	
202			商品和服务支出	4,318,265		4,318,265
202	01		办公费	414,410		414,410
202	02		印刷费	30,000		30,000

302	01	折旧费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,432,528		1,432,528
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	92,000		92,000
302	16	印刷费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	100,720		100,720
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	21,000		21,000
305		对个人和家庭补助	95,436	95,436	
307	01	租赁费	65,436	65,436	
310		资本性支出	64,000		64,000
311	01	办公设备购置	64,000		64,000
合计			10,000,000	11,437,128	4,000,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						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	购置费	运行费	
4.20		1.00	3.20		3.20	