

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区莘松幼儿园

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. 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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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

闵行区莘松幼儿园主要职能

闵行区莘松幼儿园是区教育局直管的公办一级一类幼儿园

主要职能包括：

1、认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作任务；

2、主持全园行政、业务管理、思想政治工作和精神文明建设，制定全园工作计划、做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量；

3、负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

闵行区莘松幼儿园机构设置

闵行区莘松幼儿园设六个内设机构，包括：一、园长兼书记办公室 二、副园长办公室 三、分园长办公室 四、幼儿园办公室（包括总务处） 五、财务室 六、人事档案室

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。

（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支出。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区莘松幼儿园预算支出总额为1719.73万元，其中：财政拨款支出预算1719.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1719.73万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1719.73万元，比2020年预算减少21.47万元，下降1.23%，主要原因是学生减少，生均也相应减少；项目支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1309.73万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目152.56万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目76.28万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目95.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目19.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目66.74万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	17197331.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	17197331.10	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	13097268.81	10684026.47	2413242.34	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2288406.86	2288406.86	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1144203.43	1144203.43	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	667452	667452.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	17197331.10	支出总计	17197331.10	14784088.76	2413242.34	0.00

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	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	13097268.81	13097268.81	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	13097268.81	13097268.81	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	13097268.81	13097268.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2288406.86	2288406.86	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2288406.86	2288406.86	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1525604.57	1525604.57	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762802.29	762802.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1144203.43	1144203.43	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1144203.43	1144203.43	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	953502.86	953502.86	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	190700.57	190700.57	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	667452.00	667452.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	667452.00	667452.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	667452.00	667452.00	0.00	0.00	0.00
合计				17197331.10	17197331.10	0.00	0.00	0.00

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	13097268.81	13097268.81	0.00
205	02		普通教育	13097268.81	13097268.81	0.00
205	02	01	学前教育	13097268.81	13097268.81	0.00
208			社会保障和就业支出	2288406.86	2288406.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2288406.86	2288406.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1525604.57	1525604.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762802.29	762802.29	0.00
210			卫生健康支出	1144203.43	1144203.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1144203.43	1144203.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗	953502.86	953502.86	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	190700.57	190700.57	0.00
221			住房保障支出	667452.00	667452.00	0.00
221	02		住房改革支出	667452.00	667452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	667452.00	667452.00	0.00
合计				17197331.10	17197331.10	0.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17197331.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	13097268.81	13097268.81	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	2288406.86	2288406.86	0.00	0
		八、卫生健康支出	1144203.43	1144203.43	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	667452	667452	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	17197331.10	支出总计	17197331.10	17197331.10	0.00	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	13097268.81	13097268.81	0.00
205	02		普通教育	13097268.81	13097268.81	0.00
205	02	01	学前教育	13097268.81	13097268.81	0.00
208			社会保障和就业支出	2288406.86	2288406.86	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2288406.86	2288406.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1525604.57	1525604.57	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762802.29	762802.29	0.00
210			卫生健康支出	1144203.43	1144203.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1144203.43	1144203.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗	953502.86	953502.86	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	190700.57	190700.57	0.00
221			住房保障支出	667452.00	667452.00	0.00

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				
221	02		住房改革支出	667452.00	667452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	667452.00	667452.00	0.00
合计				17197331.10	17197331.10	0.00

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			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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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		
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	14773048.76	14773048.76	0.00
301	01	基本工资	2133661.20	2133661.20	0.00
301	02	津贴补贴	287376.00	287376.00	0.00
301	06	伙食补助费	528000.00	528000.00	0.00
301	07	绩效工资	7499304.00	7499304.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1525604.57	1525604.57	0.00
301	09	职业年金缴费	762802.29	762802.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	953502.86	953502.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	190700.57	190700.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	224645.27	224645.27	0.00
301	13	住房公积金	667452.00	667452.00	0.00

302		商品和服务支出	2117592.34	0.00	2117592.34
302	01	办公费	203670.00	0.00	203670.00
302	02	印刷费	19710.00	0.00	19710.00
302	03	咨询费	13140.00	0.00	13140.00
302	05	水费	65700.00	0.00	65700.00
302	06	电费	164250.00	0.00	164250.00
302	07	邮电费	19710.00	0.00	19710.00
302	09	物业管理费	14042.32	0.00	14042.32
302	11	差旅费	19710.00	0.00	19710.00
302	13	维修（护）费	398289.45	0.00	398289.45
302	16	培训费	103529.00	0.00	103529.00
302	17	公务接待费	13352.00	0.00	13352.00
302	26	劳务费	65700.00	0.00	65700.00
302	28	工会经费	190700.57	0.00	190700.57
302	29	福利费	237600.00	0.00	237600.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	546489.00	0.00	546489.00
303		对个人和家庭的补助	11040.00	11040.00	0.00

303	09	奖励金	5040.00	5040.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000.00	6000.00	0.00
310		资本性支出	295650.00	0.00	295650.00
310	02	办公设备购置	164250.00	0.00	164250.00
310	03	专用设备购置	131400.00	0.00	131400.00
合计			17197331.10	14784088.76	2413242.34

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.54	0.00	1.34	3.20	0.00	3.20	0.00

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4.54万元，比2020年预算减少0.14万元。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3.2万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.34万元。比2020年预算减少0.14万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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

2021年度本单位政府采购预算4.08万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算2.7万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无绩效目标项目。