

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区吴泾第一幼儿园

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

闵行区吴泾第一幼儿园主要职能

闵行区吴泾第一幼儿园创办于1983年，市教育局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 实施幼儿教育和幼儿保育等。闵行区吴泾第一幼儿园是一所上海市一级幼儿园及区美术特色幼儿园，现有枫桦、永德、剑川三个园区，共有15个班级。多年来幼儿园一直奉行“一切为了孩子”的办园宗旨，并逐步形成了一支敬业、爱岗、稳定的教师队伍，培养健康活泼、好奇探究、文明合群、勇敢自信的儿童。吴泾一幼执行《中小学校会计制度》。

闵行区吴泾第一幼儿园机构设置

闵行区吴泾第一幼儿园设园长室、保教处、总务处、工会、人事处、团支部、科研室。园长兼党支部书记：郁蓓；工会主席兼总务主任：谢幼萍；保教主任：王 燕；剑川分园保教主任：孙勤；永德分园保教主任兼科研主任：王芳；人事干部：朱丽艳；团支部书记：冯晨璐。

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，闵行区吴泾第一幼儿园预算支出总额为1372.57万元，其中：财政拨款支出预算1372.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1372.57万元，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1372.57万元，比2020年预算增加11.28万元，增长0.83%，主要原因是社保等社会保障支出略增；项目支出预算0万元，2021年预算与2020年预算相比持平，财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1040.85万元，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1234.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位基本职业年金缴费支出”科目61.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目77.14万元，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15.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险补助。
6. “住房公积金”科目54万元，主要用于按照国家政策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	13,725,708	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	13,725,708	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	10,408,564	8,260,341	2,148,223	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,851,429	1,851,429	0	0
		八、卫生健康支出	925,715	925,715	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0

		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	540,000	540,000	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	13,725,708	支出总计	13,725,708	11,577,485	2,148,223	0

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	10,408,564	#####	0	0	0
205	01		教育管理事务			0	0	0
205	01	01	行政运行	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	10,408,564	#####	0	0	0
205	02	02	小学教育	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	0	0	0	0	0
205	03		职业教育	0	0	0	0	0

205	03	02	中等职业教育	0	0	0	0	0
205	04		成人教育	0	0	0	0	0
205	04	04	成人广播电视教育	0	0	0	0	0
205	04	99	其他成人教育支出	0	0	0	0	0
205	07		特殊教育	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0
205	99		其他教育支出	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,851,429	1,851,429	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,851,429	1,851,429	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,286	1,234,286	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,143	617,143	0	0	0
210			卫生健康支出	925,715	925,715	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	925,715	925,715	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	925,715	925,715	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	154,286	154,286	0	0	0
221			住房保障支出	540,000	540,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	540,000	540,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	54,000	54,000	0	0	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0	0	0
合计				13,725,708	#####	0	0	0

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	10,408,564	10,408,564	0
205	01		教育管理事务	0	0	0
205	01	01	行政运行	0	0	0
205	02		普通教育	10,408,564	10,408,564	0
205	02	01	学前教育	10,408,564	10,408,564	0
205	02	02	小学教育	0	0	0
205	02	03	初中教育	0	0	0
205	02	04	高中教育	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	0	0	0
205	03		职业教育	0	0	0

205	03	02	中等职业教育	0	0	0
205	04		成人教育	0	0	0
205	04	04	成人广播电视教育	0	0	0
205	04	99	其他成人教育支出	0	0	0
205	07		特殊教育	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	0	0	0
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
205	99		其他教育支出	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,851,429	1,851,429	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,851,429	1,851,429	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,429	1,851,429	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,143	617,143	0
210			卫生健康支出	925,715	925,715	0
210	11		行政事业单位医疗	925,715	925,715	0
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	925,715	925,715	0
210	11	03	公务员医疗补助	154,286	154,286	0
221			住房保障支出	540,000	540,000	0
221	02		住房改革支出	54,000	54,000	0
221	02	01	住房公积金	54,000	54,000	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0
合计				13,725,708	13,725,708	0

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	13,725,708	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	10,408,564	10,408,564	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,851,429	1,851,429	0	0
		八、卫生健康支出	925,715	925,715	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0

		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	540,000	540,000	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	13,725,708	支出总计	13,725,708	13,725,708	0	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			10,408,564	10,408,564	0
205	01		0	0	0
205	01	01	0	0	0
205	02		10,408,564	10,408,564	0
205	02	01	10,408,564	10,408,564	0
205	02	02	0	0	0
205	02	03	0	0	0
205	02	04	0	0	0
205	02	99	0	0	0
205	03		0	0	0
205	03	02	0	0	0
205	04		0	0	0

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	04	04	成人广播电视教育	0	0	0
205	04	99	其他成人教育支出	0	0	0
205	07		特殊教育	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	0	0	0
205	07	02	工读学校教育	0	0	0
205	08		进修及培训	0	0	0
205	08	01	教师进修	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	0	0	0
205	09	03	城市中小学校舍建设	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
205	99		其他教育支出	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,851,429	1,851,429	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,851,429	1,851,429	0
208	05	01	行政单位离退休	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,286	1,234,286	0

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	617,143	617,143	0
210			卫生健康支出	925,715	925,715	0
210	11		行政事业单位医疗	925,715	925,715	0
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	771,429	771,429	0
210	11	03	公务员医疗补助	154,286	154,286	0
221			住房保障支出	540,000	540,000	0
221	02		住房改革支出	540,000	540,000	0
221	02	01	住房公积金	540,000	540,000	0
221	02	03	购房补贴	0	0	0
合计				13,725,708	13,725,708	0

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	11572445	11572445	
301	01	基本工资	17286948	17286948	
301	02	津贴补贴	217080	217080	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	393600	393600	
301	07	绩效工资	5734224	5734224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1234286	1234286	
301	09	职业年金缴费	617143	617143	
301	10	职工基本医疗保险缴费	771429	771429	
301	11	公务员医疗补助缴费	154286	154286	
301	12	其他社会保障缴费	181749	181749	

301	13	住房公积金	540000	540000	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1878223		1,878,223
302	01	办公费	186000		186,000
302	02	印刷费	18000		18,000
302	03	咨询费	12000		12,000
302	04	手续费			
302	05	水费	60000		60,000
302	06	电费	150000		150,000
302	07	邮电费	18000		18,000
302	09	物业管理费	10992		10,992
302	11	差旅费	18000		18,000
302	13	维修(护)费	316485		316,485
302	14	租赁费			
302	16	培训费	62576		62,576
302	17	公务接待费	8130		8,130
302	18	专用材料费	150000		150,000
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60000		60,000

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	154286		154,286
302	29	福利费	177120		177,120
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42000		42,000
302	99	其他商品和服务支出	434634		434634
303		对个人和家庭的补助	5040	5040	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3240	3240	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	
310		资本性支出	270000		270000
310	02	办公设备购置	90000		90000
310	03	专用设备购置	180000		180000
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			

合计	13725708	11577485	2,148,223
----	----------	----------	-----------

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	
0.81	0	0.81	0	0	0	0

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0.81万元，比2020年预算减少0.09万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.81万元。比2020年预算减少0.09万元，主要原因是公务接待减少。

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

闵行区吴泾第一幼儿园2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。