

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区古美阳光幼儿园

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

古美阳光幼儿园主要职能

我园成立于2010年9月，现有在编教职工26人，辅助外用工19人。幼儿人数252人。幼儿园有总园和分园组成。我园占地面积4316.96平方米，建地面积2463.58平方米，绿化面积1257平方米，园所条件设施一般，是一所二级一类公办幼儿园。

单位性质：隶属闵行区教育局直属事业单位，主要职能为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：3-6岁幼儿的保育和教育工作。
住所：闵行区莲花路310弄1号。法定代表人：俞岚。开办资金：642.7万元。本单位为全额拨款单位，执行《中小学会计制度》。

古美阳光幼儿园机构设置

我园有总、分园两处园所，为了利于管理，利于提高保教质量，分成大中小三个年级组，教师及保育进行保教结合教育管理，园内设课程与教学管理部、保教部、综合保障部、园长办公室4个职能部门，并设置一名分园长进行分园协调管理运作。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区古美阳光幼儿园预算支出总额为834.46万元，其中：财政拨款支出预算834.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算834.46万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020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834.46万元，比2019年预算增加60.5万元，增长7.8%，主要原因是养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整人均经费定额标准导致的公用经费调增；项目支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目628.31万元，主要用于保障正常运行、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77.61万元，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38.8万元，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46.08万元，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9.70万元，主要用于为职工缴纳的总工会住院互助保障险支出。
6. “住房公积金”科目33.95万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020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	合计	预算数	
				基本支出	项目支出
人员经费	公用经费				
一、财政拨款收入	8344588.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	8344588.10	二、国防支出	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	6283095.98	4887034.89	1396061.09
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1164136.73	1164136.73	0.00
		八、卫生健康支出	557815.51	557815.51	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	339539.88	339539.88	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00
收入总计	8344588.10	支出总计	8344588.10	6948527.01	1396061.09
					0.00

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	类	款	项	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
205				教育支出	6283095.98	6283095.98	0.00	0.00	0.00
205	01			教育管理事务					
205	01	01		行政运行					
205	02			普通教育	6283095.98	6283095.98	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	6283095.98	6283095.98	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育					
205	02	03		初中教育					
205	02	04		高中教育					
205	02	99		其他普通教育支出					
205	04			成人教育					
205	04	04		成人广播电视教育					
205	04	99		其他成人教育支出					
205	07			特殊教育					
205	07	01		特殊学校教育					
205	07	02		工读学校教育					
205	08			进修及培训					
205	08	01		教师进修					
205	09			教育费附加安排的支出					
205	09	03		城市中小学校舍建设					
205	09	04		城市中小学教学设施					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出					
205	99			其他教育支出					
205	99	99		其他教育支出					
208				社会保障和就业支出	1164136.73	1164136.73	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位养老支出	1164136.73	1164136.73	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休					
208	05	02		事业单位离退休					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	776091.15	776091.15	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	388045.58	388045.58	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	557815.51	557815.51	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	557815.51	557815.51	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗	460804.12	460804.12	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	97011.39	97011.39	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	339539.88	339539.88	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	339539.88	339539.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	339539.88	339539.88	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴					
合计					8344588.10	8344588.10	0.00	0.00	0.00

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	6283095.98	6283095.98	0.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	6283095.98	6283095.98	0.00
205	02	01	学前教育	6283095.98	6283095.98	0.00
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	1164136.73	1164136.73	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1164136.73	1164136.73	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776091.15	776091.15	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388045.58	388045.58	0.00
210			卫生健康支出	557815.51	557815.51	0.00
210	11		行政事业单位医疗	557815.51	557815.51	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	460804.12	460804.12	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	97011.39	97011.39	0.00
221			住房保障支出	339539.88	339539.88	0.00
221	02		住房改革支出	339539.88	339539.88	0.00
221	02	01	住房公积金	339539.88	339539.88	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				8344588.10	8344588.10	0.00

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	8344588.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	6283095.98	6283095.98	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1164136.73	1164136.73	0.00
		八、卫生健康支出	557815.51	557815.51	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	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
		十七、住房保障支出	339539.88	339539.88	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	8344588.10	支出总计	8344588.10	8344588.10	0.00

2020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	6283095.98	6283095.98	0.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	6283095.98	6283095.98	0.00
205	02	01 学前教育	6283095.98	6283095.98	0.00
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出			
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出			
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	1164136.73	1164136.73	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1164136.73	1164136.73	0.00
208	05	01 行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	776091.15	776091.15	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	388045.58	388045.58	0.00
210		卫生健康支出	557815.51	557815.51	0.00
210	11	行政事业单位医疗	557815.51	557815.51	0.00
210	11	01 行政单位医疗			
210	11	02 事业单位医疗	460804.12	460804.12	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	97011.39	97011.39	0.00
221		住房保障支出	339539.88	339539.88	0.00
221	02	住房改革支出	339539.88	339539.88	0.00
221	02	01 住房公积金	339539.88	339539.88	0.00
221	02	03 购房补贴			
合计			8344588.10	8344588.10	0.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

2020年本单位无政府性基金预算

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		
经济分类科目 编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	6941567.01	6941567.01	0.00
301 01	基本工资	1040032.80	1040032.80	0.00
301 02	津贴补贴	146112.00	146112.00	0.00
301 03	奖金	0.00	0.00	0.00
301 06	伙食补助费	259200.00	259200.00	0.00
301 07	绩效工资	3272236.00	3272236.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	776091.15	776091.15	0.00
301 09	职业年金缴费	388045.58	388045.58	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	460804.12	460804.12	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	97011.39	97011.39	0.00
301 12	其他社会保障缴费	162494.09	162494.09	0.00
301 13	住房公积金	339539.88	339539.88	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1216061.09	0.00	1216061.09
302 01	办公费	124000.00	0.00	124000.00
302 02	印刷费	12000.00	0.00	12000.00
302 03	咨询费	8000.00	0.00	8000.00
302 04	手续费	0.00	0.00	0.00
302 05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302 06	电费	100000.00	0.00	100000.00
302 07	邮电费	12000.00	0.00	12000.00
302 09	物业管理费	10056.00	0.00	10056.00
302 11	差旅费	12000.00	0.00	12000.00
302 13	维修(护)费	216953.70	0.00	216953.70
302 14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302 16	培训费	64000.00	0.00	64000.00
302 17	公务接待费	6707.00	0.00	6707.00
302 18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302 24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302 25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302 26	劳务费	40000.00	0.00	40000.00
302 27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302 28	工会经费	97011.39	0.00	97011.39
302 29	福利费	116640.00	0.00	116640.00
302 31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302 39	其他交通费用	37000.00	0.00	37000.00
302 99	其他商品和服务支出	319693.00	0.00	319693.00
303	对个人和家庭的补助	6960.00	6960.00	0.00
303 01	离休费	—	—	—
303 05	生活补助	—	—	—
303 08	助学金	—	—	—
303 09	奖励金	3960.00	3960.00	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	3000.00	3000.00	0.00
310	资本性支出	180000.00	0.00	180000.00
310 02	办公设备购置	100000.00	0.00	100000.00
310 03	专用设备购置	80000.00	0.00	80000.00
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		8344588.10	6948527.01	1396061.09

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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				
			小计	购置费	运行费		
0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

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0.67万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费0.67万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区古美阳光幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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。