

上海市2021年市级单位预算

预算单位：宋庆龄幼儿园

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

宋庆龄幼儿园主要职能

宋庆龄幼儿园是1991年成立的,以孙中山夫人,已故国家名誉主席宋庆龄女士命名的托幼机构。

主要职能包括:

1. 对幼儿园实施保育和教育,促进幼儿全身心和谐发展。

宋庆龄幼儿园机构设置

宋庆龄幼儿园单位设9个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，宋庆龄幼儿园预算支出总额为14,001万元，其中：财政拨款支出预算4,965万元，比2020年预算增加2,103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,965万元，比2020年预算增加2,103万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,445万元，主要用于宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目305万元，主要用于宋庆龄幼儿园的离退休人员经费和社会保障缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目127万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	49,650,200	一、教育支出	128,541,014	28,639,161	37,572,153	62,329,700
1. 一般公共预算资金	49,650,200	二、社会保障和就业支出	6,727,544	6,698,344		29,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,790,976	2,790,976		
二、事业收入	90,363,017	四、住房保障支出	1,953,683	1,953,683		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	140,013,217	支出总计	140,013,217	40,082,164	37,572,153	62,358,900

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	128,541,014	44,445,134	84,095,880		
205	02		普通教育	128,541,014	44,445,134	84,095,880		
205	02	01	学前教育	128,541,014	44,445,134	84,095,880		
208			社会保障和就业支出	6,727,544	3,052,922	3,674,622		
208	05		行政事业单位养老支出	6,727,544	3,052,922	3,674,622		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465,563	2,025,548	2,440,015		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,781	1,012,774	1,220,007		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	14,600	14,600		
210			卫生健康支出	2,790,976	1,265,967	1,525,009		
210	11		行政事业单位医疗	2,790,976	1,265,967	1,525,009		
210	11	02	事业单位医疗	2,790,976	1,265,967	1,525,009		
221			住房保障支出	1,953,683	886,177	1,067,506		
221	02		住房改革支出	1,953,683	886,177	1,067,506		
221	02	01	住房公积金	1,953,683	886,177	1,067,506		
合计				140,013,217	49,650,200	90,363,017		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	128,541,014	66,211,314	62,329,700
205	02		普通教育	128,541,014	66,211,314	62,329,700
205	02	01	学前教育	128,541,014	66,211,314	62,329,700
208			社会保障和就业支出	6,727,544	6,698,344	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,727,544	6,698,344	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465,563	4,465,563	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,232,781	2,232,781	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	2,790,976	2,790,976	
210	11		行政事业单位医疗	2,790,976	2,790,976	
210	11	02	事业单位医疗	2,790,976	2,790,976	
221			住房保障支出	1,953,683	1,953,683	
221	02		住房改革支出	1,953,683	1,953,683	
221	02	01	住房公积金	1,953,683	1,953,683	
合计				140,013,217	77,654,317	62,358,900

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	49,650,200	一、教育支出	44,445,134	44,445,134	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,052,922	3,052,922	
		三、卫生健康支出	1,265,967	1,265,967	
		四、住房保障支出	886,177	886,177	
收入总计	49,650,200	支出总计	49,650,200	49,650,200	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：宋庆龄幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	44,445,134	13,014,579	3,117,455	28,313,100
205	02		普通教育	44,445,134	13,014,579	3,117,455	28,313,100
205	02	01	学前教育	44,445,134	13,014,579	3,117,455	28,313,100
208			社会保障和就业支出	3,052,922	3,038,322		14,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,052,922	3,038,322		14,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,548	2,025,548		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,774	1,012,774		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,600			14,600
210			卫生健康支出	1,265,967	1,265,967		
210	11		行政事业单位医疗	1,265,967	1,265,967		
210	11	02	事业单位医疗	1,265,967	1,265,967		
221			住房保障支出	886,177	886,177		
221	02		住房改革支出	886,177	886,177		
221	02	01	住房公积金	886,177	886,177		
合计				49,650,200	18,205,045	3,117,455	28,327,700

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	44,445,134	16,132,034	28,313,100
205	02		普通教育	44,445,134	16,132,034	28,313,100
205	02	01	学前教育	44,445,134	16,132,034	28,313,100
208			社会保障和就业支出	3,052,922	3,038,322	14,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,052,922	3,038,322	14,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,548	2,025,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,774	1,012,774	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,600		14,600
210			卫生健康支出	1,265,967	1,265,967	
210	11		行政事业单位医疗	1,265,967	1,265,967	
210	11	02	事业单位医疗	1,265,967	1,265,967	
221			住房保障支出	886,177	886,177	
221	02		住房改革支出	886,177	886,177	
221	02	01	住房公积金	886,177	886,177	
合计				49,650,200	21,322,500	28,327,700

单位预算07表

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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				
合计						

单位预算08表

2021年预算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：宋庆龄幼儿园

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	18,205,045	18,205,045	
301	01	基本工资	2,968,500	2,968,500	
301	02	津贴补贴	377,112	377,112	
301	07	绩效工资	9,314,060	9,314,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,025,548	2,025,548	
301	09	职业年金缴费	1,012,774	1,012,774	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,265,967	1,265,967	
301	12	其他社会保障缴费	95,707	95,707	
301	13	住房公积金	886,177	886,177	
301	99	其他工资福利支出	259,200	259,200	
302		商品和服务支出	3,117,455		3,117,455
302	09	物业管理费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	519,957		519,957
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000

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				
302	28	工会经费	279,098		279,098
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
合计			21,322,500	18,205,045	3,117,455

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：宋庆龄幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			28,313,100
205	02		普通教育			28,313,100
205	02	01	学前教育			28,313,100
				1	外籍外聘工资福利支出（八项收入部分）	8,000,000
				2	宋庆龄幼儿园骨干教师培养基地	100,000
				3	宋庆龄幼儿园（青浦校区）消防及室内光环境改造工程	19,713,100
				4	宋庆龄幼儿园三十周年成果展	500,000
208			社会保障和就业支出			14,600
208	05		行政事业单位养老支出			14,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			14,600
				5	机关事业单位退休人员活动经费	14,600
合计						28,327,700

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：宋庆龄幼儿园

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	
1.60			1.60		1.60	

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1.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，比2020年预算持平。

（三）无公务接待费。

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2070.94万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算1730.82万元、政府采购服务预算340.12万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2831.31万元。