

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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幼托机构。
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。

2019年单位预算编制说明

2019年，宋庆龄幼儿园预算支出总额为8,621万元，其中：财政拨款支出预算3,600万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,600万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,165万元，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274万元，主要用于宋庆龄幼儿园的离退休人员经费和在职人员的社会保障缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目93万元，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68万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的公积金支出。

2019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	35,999,388	一、教育支出	76,354,837	23,027,244	31,021,493	22,306,100
1. 一般公共预算资金	35,999,388	二、社会保障和就业支出	6,212,096	6,183,696		28,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,098,032	2,098,032		
二、事业收入	50,211,501	四、住房保障支出	1,545,924	1,545,924		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	86,210,889	支出总计	86,210,889	32,854,896	31,021,493	22,334,500

2019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	76,354,837	31,651,340	44,703,497		
205	02		普通教育	76,354,837	31,651,340	44,703,497		
205	02	01	学前教育	76,354,837	31,651,340	44,703,497		
208			社会保障和就业支出	6,212,096	2,741,116	3,470,980		
208	05		行政事业单位离退休	6,212,096	2,741,116	3,470,980		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,416,924	1,947,792	2,469,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,766,772	779,124	987,648		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400	14,200	14,200		
210			卫生健康支出	2,098,032	925,200	1,172,832		
210	11		行政事业单位医疗	2,098,032	925,200	1,172,832		
210	11	02	事业单位医疗	2,098,032	925,200	1,172,832		
221			住房保障支出	1,545,924	681,732	864,192		

221	02		住房改革支出	1,545,924	681,732	864,192		
221	02	01	住房公积金	1,545,924	681,732	864,192		
合计				86,210,889	35,999,388	50,211,501		

2019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	76,354,837	54,048,737	22,306,100
205	02		普通教育	76,354,837	54,048,737	22,306,100
205	02	01	学前教育	76,354,837	54,048,737	22,306,100
208			社会保障和就业支出	6,212,096	6,183,696	28,400
208	05		行政事业单位离退休	6,212,096	6,183,696	28,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,416,924	4,416,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,766,772	1,766,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,400		28,400
210			卫生健康支出	2,098,032	2,098,032	
210	11		行政事业单位医疗	2,098,032	2,098,032	
210	11	02	事业单位医疗	2,098,032	2,098,032	
221			住房保障支出	1,545,924	1,545,924	

221	02		住房改革支出	1,545,924	1,545,924	
221	02	01	住房公积金	1,545,924	1,545,924	
合计				86,210,889	63,876,389	22,334,500

2019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	35,999,388	一、教育支出	31,651,340	31,651,340	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,741,116	2,741,116	
		三、卫生健康支出	925,200	925,200	
		四、住房保障支出	681,732	681,732	
收入总计	35,999,388	支出总计	35,999,388	35,999,388	
一、一般公共预算资金	35,999,388	一、教育支出	31,651,340	31,651,340	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,741,116	2,741,116	
		三、卫生健康支出	925,200	925,200	
		四、住房保障支出	681,732	681,732	
收入总计	35,999,388	支出总计	35,999,388	35,999,388	

2019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	31,651,340	13,361,840	18,289,500
205	02		普通教育	31,651,340	13,361,840	18,289,500
205	02	01	学前教育	31,651,340	13,361,840	18,289,500
208			社会保障和就业支出	2,741,116	2,726,916	14,200
208	05		行政事业单位离退休	2,741,116	2,726,916	14,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947,792	1,947,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,124	779,124	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,200		14,200
210			卫生健康支出	925,200	925,200	
210	11		行政事业单位医疗	925,200	925,200	
210	11	02	事业单位医疗	925,200	925,200	
221			住房保障支出	681,732	681,732	
221	02		住房改革支出	681,732	681,732	

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	01	住房公积金	681,732	681,732	
合计				35,999,388	17,695,688	18,303,700

2019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				
合计						

2019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	14,522,508	14,522,508	
301	01	基本工资	2,359,176	2,359,176	
301	02	津贴补贴	383,868	383,868	
301	07	绩效工资	6,995,940	6,995,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,947,792	1,947,792	
301	09	职业年金缴费	779,124	779,124	
301	10	职工基本医疗保险缴费	925,200	925,200	
301	12	其他社会保障缴费	161,676	161,676	
301	13	住房公积金	681,732	681,732	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,173,180		3,173,180
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000

302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	194,780		194,780
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
合计			17,695,688	14,522,508	3,173,180

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.60万元，比2018年预算增加1.60万元。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2018年预算增加1.60万元，主要原因是事业单位公务用车改革批复恢复购置公务用车1辆。

（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

2019年度本单位政府采购预算974.22万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算972.62万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1828.95万元。