

2021年上海市长宁区天山幼儿园收支预算总表

单位：万元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,415.43	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	1,415.43	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,074.64
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	194.08
		八、卫生健康支出	92.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、援助其他地区支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	53.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,415.43	本年支出合计	1,415.43
用事业基金弥补收支差额		使用上年结转	15.46
上年结转	15.46	结转下年	
收入总计	1,430.89	支出总计	1,430.89

2021年上海市长宁区天山幼儿园收入预算总表

单位:万元

科目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
科目编码			科目名称						金额	其中：教 育收费		
类	款	项										
205			教育支出	1,090.10	15.46	1,074.64						
205	02		普通教育	1,074.64		1,074.64						
205	02	01	学前教育	1,074.64		1,074.64						
205	09		教育费附加安排的支出	15.46	15.46							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.46	15.46							
208			社会保障和就业支出	194.08		194.08						
208	05		行政事业单位养老支出	194.08		194.08						
208	05	02	事业单位离退休	15.61		15.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98		118.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49		59.49						
210			卫生健康支出	92.95		92.95						
210	11		行政事业单位医疗	92.95		92.95						
210	11	02	事业单位医疗	92.95		92.95						
221			住房保障支出	53.76		53.76						
221	02		住房改革支出	53.76		53.76						
221	02	01	住房公积金	53.76		53.76						
			合计	1,430.89	15.46	1,415.43						

2021年上海市长宁区天山幼儿园支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,074.64	1,074.44	0.20
205	02		普通教育	1,074.64	1,074.44	0.20
205	02	01	学前教育	1,074.64	1,074.44	0.20
208			社会保障和就业支出	194.08	194.08	
208	05		行政事业单位养老支出	194.08	194.08	
208	05	02	事业单位离退休	15.61	15.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	
210			卫生健康支出	92.95	92.95	
210	11		行政事业单位医疗	92.95	92.95	
210	11	02	事业单位医疗	92.95	92.95	
221			住房保障支出	53.76	53.76	
221	02		住房改革支出	53.76	53.76	
221	02	01	住房公积金	53.76	53.76	
			合计	1,415.43	1,415.23	0.20
			支出总计	1,415.43	1,415.23	0.20

2021年上海市长宁区天山幼儿园财政拨款收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出				
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、本年收入	1,415.43	一、本年支出	1,415.43	1,415.43		
1、一般公共预算拨款	1,415.43	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款		2、国防支出				
3、国有资本经营预算拨款		3、公共安全支出				
二、上年结转	15.46	4、教育支出	1,074.64	1,074.64		
1、一般公共预算拨款	15.46	5、科学技术支出				
2、政府性基金预算拨款		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	194.08	194.08		
		8、卫生健康支出	92.95	92.95		
		9、节能环保支出				
		10、城乡社区支出				
		11、农林水支出				
		12、资源勘探工业信息等支出				
		13、商业服务业等支出				
		14、援助其他地区支出				
		15、自然资源海洋气象等支出				
		16、住房保障支出	53.76	53.76		
		17、粮油物资储备支出				
		18、国有资本经营预算支出				
		19、灾害防治及应急管理支出				
		20、预备费				
		21、债务还本支出				
		21、债务付息支出				
		22、其他支出				
		二、使用上年结转	15.46	15.46		
		三、结转下年				
收入总计	1,430.89	支出总计	1,430.89	1,430.89		

2021年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目				2020年执行数	2021预算数			2021年预算数比2020年执行数	
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	1,222.63	1,074.64	1,074.44	0.20	-147.99	-12.10
205	02		普通教育	1,218.09	1,074.64	1,074.44	0.20	-143.45	-11.78
205	02	01	学前教育	1,218.09	1,074.64	1,074.44	0.20	-143.45	-11.78
205	09		教育费附加安排的支出	4.54				-4.54	-100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.54				-4.54	-100.00
208			社会保障和就业支出	227.00	194.08	194.08		-32.92	-14.50
208	05		行政事业单位养老支出	227.00	194.08	194.08		-32.92	-14.50
208	05	02	事业单位离退休	32.49	15.61	15.61		-16.88	-51.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	118.98	118.98		-10.36	-8.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.17	59.49	59.49		-5.68	-8.72
210			卫生健康支出	97.26	92.95	92.95		-4.31	-4.43
210	11		行政事业单位医疗	97.26	92.95	92.95		-4.31	-4.43
210	11	02	事业单位医疗	97.26	92.95	92.95		-4.31	-4.43
221			住房保障支出	57.25	53.76	53.76		-3.49	-6.10
221	02		住房改革支出	57.25	53.76	53.76		-3.49	-6.10
221	02	01	住房公积金	57.25	53.76	53.76		-3.49	-6.10
			合计	1,604.14	1,415.43	1,415.23	0.20	-188.71	-11.76

2021年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,154.12	1,154.12	
301	01	基本工资	179.42	179.42	
301	02	津贴补贴	24.95	24.95	
301	06	伙食补助费	44.16	44.16	
301	07	绩效工资	563.56	563.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	118.98	
301	09	职业年金缴费	59.49	59.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
301	12	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
301	13	住房公积金	53.76	53.76	
302		商品和服务支出	240.41		240.41
302	01	办公费	29.45		29.45
302	02	印刷费	9.80		9.80
302	04	手续费	0.60		0.60
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	43.00		43.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	9.56		9.56
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	47.52		47.52
302	28	工会经费	15.36		15.36
302	29	福利费	19.32		19.32
302	39	其他交通费用	0.17		0.17
302	99	其他商品和服务支出	32.96		32.96
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

303	08	助学金	0.40	0.40	
310		资本性支出	20.30		20.30
310	02	办公设备购置	4.30		4.30
310	03	专用设备购置	16.00		16.00
		合计	1,415.23	1,154.52	260.71

2021年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数						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			合计	因公出国 （境）费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			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				小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
0.37		0.37				0.37		0.37				0.37		0.37				

2021年上海市长宁区天山幼儿园政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:万元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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				

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。