

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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，促进幼儿全身心发展和谐发展。

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，宋庆龄幼儿园收入预算13,945万元，其中：财政拨款收入3,734万元，比2021年预算减少1,231万元；事业收入10,211万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算13,945万元，其中：财政拨款支出预算3,734万元，比2021年预算减少1,231万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,734万元，比2021年预算减少1,231万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2021年有消防及室内光环境改造工程1650万，2022年无此项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,213万元，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。

2022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	37,340,000	一、教育支出	127,976,317	28,641,497	25,334,820	74,000,000
1. 一般公共预算资金	37,340,000	二、社会保障和就业支出	6,728,899	6,699,299		29,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,791,375	2,791,375		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,953,962	1,953,962		
二、事业收入	102,110,553					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	139,450,553	支出总计	139,450,553	40,086,133	25,334,820	74,029,600

2022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	127,976,317	32,133,915	95,842,402		
205	02		普通教育	127,976,317	32,133,915	95,842,402		
205	02	01	学前教育	127,976,317	32,133,915	95,842,402		
208			社会保障和就业支出	6,728,899	3,053,601	3,675,298		
208	05		行政事业单位养老支出	6,728,899	3,053,601	3,675,298		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,466,199	2,025,867	2,440,332		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,100	1,012,934	1,220,166		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600	14,800	14,800		
210			卫生健康支出	2,791,375	1,266,167	1,525,208		
210	11		行政事业单位医疗	2,791,375	1,266,167	1,525,208		
210	11	02	事业单位医疗	2,791,375	1,266,167	1,525,208		
221			住房保障支出	1,953,962	886,317	1,067,645		
221	02		住房改革支出	1,953,962	886,317	1,067,645		
221	02	01	住房公积金	1,953,962	886,317	1,067,645		
合计				139,450,553	37,340,000	102,110,553		

2022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	127,976,317	53,976,317	74,000,000
205	02		普通教育	127,976,317	53,976,317	74,000,000
205	02	01	学前教育	127,976,317	53,976,317	74,000,000
208			社会保障和就业支出	6,728,899	6,699,299	29,600
208	05		行政事业单位养老支出	6,728,899	6,699,299	29,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,466,199	4,466,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,100	2,233,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,600		29,600
210			卫生健康支出	2,791,375	2,791,375	
210	11		行政事业单位医疗	2,791,375	2,791,375	
210	11	02	事业单位医疗	2,791,375	2,791,375	
221			住房保障支出	1,953,962	1,953,962	
221	02		住房改革支出	1,953,962	1,953,962	
221	02	01	住房公积金	1,953,962	1,953,962	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			139,450,553	65,420,953	74,029,600

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	37,340,000	一、教育支出	32,133,915	32,133,915		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,053,601	3,053,601		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,266,167	1,266,167		
		四、住房保障支出	886,317	886,317		
收入总计	37,340,000	支出总计	37,340,000	37,340,000		

2022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	32,133,915	13,015,832	3,118,083	16,000,000
205	02		普通教育	32,133,915	13,015,832	3,118,083	16,000,000
205	02	01	学前教育	32,133,915	13,015,832	3,118,083	16,000,000
208			社会保障和就业支出	3,053,601	3,038,801		14,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,053,601	3,038,801		14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,867	2,025,867		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,934	1,012,934		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800			14,800
210			卫生健康支出	1,266,167	1,266,167		
210	11		行政事业单位医疗	1,266,167	1,266,167		
210	11	02	事业单位医疗	1,266,167	1,266,167		
221			住房保障支出	886,317	886,317		
221	02		住房改革支出	886,317	886,317		
221	02	01	住房公积金	886,317	886,317		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			37,340,000	18,207,117	3,118,083	16,014,800

2022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	32,133,915	16,133,915	16,000,000
205	02		普通教育	32,133,915	16,133,915	16,000,000
205	02	01	学前教育	32,133,915	16,133,915	16,000,000
208			社会保障和就业支出	3,053,601	3,038,801	14,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,053,601	3,038,801	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,025,867	2,025,867	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012,934	1,012,934	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
210			卫生健康支出	1,266,167	1,266,167	
210	11		行政事业单位医疗	1,266,167	1,266,167	
210	11	02	事业单位医疗	1,266,167	1,266,167	
221			住房保障支出	886,317	886,317	
221	02		住房改革支出	886,317	886,317	
221	02	01	住房公积金	886,317	886,317	

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			
合计			37,340,000	21,325,200	16,014,800

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,207,117	18,207,117	
301	01	基本工资	2,961,960	2,961,960	
301	02	津贴补贴	385,650	385,650	
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	2,025,867	2,025,867	
301	09	职业年金缴费	1,012,934	1,012,934	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,266,167	1,266,167	
301	12	其他社会保障缴费	94,962	94,962	
301	13	住房公积金	886,317	886,317	
301	99	其他工资福利支出	259,200	259,200	
302		商品和服务支出	3,118,083		3,118,083
302	09	物业管理费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
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	279,683		279,683
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			21,325,200	18,207,117	3,118,083

2022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			16,000,000
205	02		普通教育			16,000,000
205	02	01	学前教育			16,000,000
				1	外籍外聘工资福利等支出（八项收入部分）（	16,000,000
208			社会保障和就业支出			14,800
208	05		行政事业单位养老支出			14,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			14,800
				2	机关事业单位退休人员活动经费。	14,800
合计						16,014,800

单位预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022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。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算338.52万元，无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算338.52万元。

四、绩效目标设置情况

2022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7400万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，宋庆龄幼儿园共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。