

上海市2023年市级单位预算

上海市市立幼儿园

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出单位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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设6个内设机构，包括：保教部、亲子部、办公室、网络与后勤部、活动与教研发展部、财务室。

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。

单位编制说明

2023年，上海市市立幼儿园收入预算2,239万元，其中：财政拨款收入2,179万元，比2022年预算增加91万元；事业收入52万元；事业单位经营收入为0；其他收入8万元。

支出预算2,239万元，其中：财政拨款支出预算2,179万元，比2022年预算增加91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,179万元，比2022年预算增加91万元；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1,788万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、教育科研活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目249万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目85万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	21,791,100	一、教育支出	18,381,734	8,698,147	4,016,858	5,666,729
1、一般预算资金	21,791,100	二、社会保障和就业支出	2,545,729	2,003,409	382,320	160,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	876,313	876,313		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	584,327	584,327		
二、事业收入（含教育收费）	517,003					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	80,000					
收入总计	22,388,103	支出总计	22,388,103	12,162,196	4,399,178	5,826,729

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	18,381,734	17,880,130	421,604		80,000
205	02		普通教育	18,381,734	17,880,130	421,604		80,000
205	02	01	学前教育	18,381,734	17,880,130	421,604		80,000
208			社会保障和就业支出	2,545,729	2,490,559	55,170		
208	05		行政事业单位养老支出	2,385,729	2,330,559	55,170		
208	05	02	事业单位离退休	349,920	349,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,606	1,298,826	36,780		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	667,803	649,413	18,390		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
208	08		抚恤	160,000	160,000			
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000			

210			卫生健康支出	876,313	852,176	24,137		
210	11		行政事业单位医疗	876,313	852,176	24,137		
210	11	02	事业单位医疗	876,313	852,176	24,137		
221			住房保障支出	584,327	568,235	16,092		
221	02		住房改革支出	584,327	568,235	16,092		
221	02	01	住房公积金	584,327	568,235	16,092		
合计				22,388,103	21,791,100	517,003		80,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

单位：元

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				功能分类科目名称
205			教育支出	18,381,734	12,715,005	5,666,729
205	02		普通教育	18,381,734	12,715,005	5,666,729
205	02	01	学前教育	18,381,734	12,715,005	5,666,729
208			社会保障和就业支出	2,545,729	2,385,729	160,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,385,729	2,385,729	
208	05	02	事业单位离退休	349,920	349,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,606	1,335,606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	667,803	667,803	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
208	08		抚恤	160,000		160,000
208	08	01	死亡抚恤	160,000		160,000

210			卫生健康支出	876,313	876,313	
210	11		行政事业单位医疗	876,313	876,313	
210	11	02	事业单位医疗	876,313	876,313	
221			住房保障支出	584,327	584,327	
221	02		住房改革支出	584,327	584,327	
221	02	01	住房公积金	584,327	584,327	
合计				22,388,103	16,561,374	5,826,729

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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、一般预算资金	21,791,100	一、教育支出	17,880,130	17,880,130		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,490,559	2,490,559		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	852,176	852,176		
		四、住房保障支出	568,235	568,235		
收入总计	21,791,100	支出总计	21,791,100	21,791,100		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	17,880,130	12,483,401	5,396,729
205	02		普通教育	17,880,130	12,483,401	5,396,729
205	02	01	学前教育	17,880,130	12,483,401	5,396,729
208			社会保障和就业支出	2,490,559	2,330,559	160,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,559	2,330,559	
208	05	02	事业单位离退休	349,920	349,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,826	1,298,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	649,413	649,413	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
208	08		抚恤	160,000		160,000
208	08	01	死亡抚恤	160,000		160,000
210			卫生健康支出	852,176	852,176	

210	11		行政事业单位医疗	852,176	852,176	
210	11	02	事业单位医疗	852,176	852,176	
221			住房保障支出	568,235	568,235	
221	02		住房改革支出	568,235	568,235	
221	02	01	住房公积金	568,235	568,235	
合计				21,791,100	16,234,371	5,556,729

2023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：上海市市立幼儿园

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						

2023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：上海市市立幼儿园

单位：元

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

2023年预算单位一般公共预算基本支出预算经济分类预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	11,835,193	11,835,193	
301	01	基本工资	1,705,428	1,705,428	
301	02	津贴补贴	216,192	216,192	
301	07	绩效工资	6,194,600	6,194,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298,826	1,298,826	
301	09	职业年金缴费	649,413	649,413	
301	10	职工基本医疗保险缴费	852,176	852,176	
301	12	其他社会保障缴费	60,883	60,883	
301	13	住房公积金	568,235	568,235	
301	99	其他工资福利支出	289,440	289,440	
302		商品和服务支出	4,325,178		4,325,178
302	01	办公费	606,000		606,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	1,632,240		1,632,240
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	326,000		326,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
302	16	培训费	32,000		32,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	166,950		166,950
302	29	福利费	522,720		522,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	232,400		232,400
310		资本性支出	74,000		74,000
310	02	办公设备购置	74,000		74,000
合计			16,234,371	11,835,193	4,399,178

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.20万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算500.83万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算499.97万元

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标1个，涉及预算资金445.50万元。