

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

# 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用车的报废更新，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，上海市市立幼儿园收入预算2,133万元，其中：财政拨款收入2,088万元，比2021年预算减少25万元；事业收入45万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算2,133万元，其中：财政拨款支出预算2,088万元，比2021年预算减少25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,088万元，比2021年预算减少25万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况列支人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,713万元，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244万元，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79万元，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52万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022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	20,879,983	一、教育支出	17,581,411	7,829,762	3,999,920	5,751,729
1、一般公共预算资金	20,879,983	二、社会保障和就业支出	2,438,589	1,796,549		642,040
2、政府性基金		三、卫生健康支出	785,990	785,990		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	523,993	523,993		
二、事业收入	450,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,329,983	支出总计	21,329,983	10,936,294	3,999,920	6,393,769

## 2022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	17,131,411	17,131,411	450,000		
205	02		普通教育	17,131,411	17,131,411	450,000		
205	02	01	学前教育	17,131,411	17,131,411	450,000		
208			社会保障和就业支出	2,438,589	2,438,589			
208	05		行政事业单位养老支出	2,183,589	2,183,589			
208	05	02	事业单位离退休	354,240	354,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,699	1,197,699			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,850	598,850			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800	32,800			
208	08		抚恤	255,000	255,000			
208	08	01	死亡抚恤	255,000	255,000			
210			卫生健康支出	785,990	785,990			



210	11		行政事业单位医疗	785,990	785,990			
210	11	02	事业单位医疗	785,990	785,990			
221			住房保障支出	523,993	523,993			
221	02		住房改革支出	523,993	523,993			
221	02	01	住房公积金	523,993	523,993			
合计				21,329,983	20,879,983	450,000		

## 2022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			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	17,581,411	11,829,682	5,751,729
205	02		普通教育	17,581,411	11,829,682	5,751,729
205	02	01	学前教育	17,581,411	11,829,682	5,751,729
208			社会保障和就业支出	2,438,589	1,796,549	642,040
208	05		行政事业单位养老支出	2,183,589	1,796,549	387,040
208	05	02	事业单位离退休	354,240		354,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,699	1,197,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,850	598,850	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800		32,800
208	08		抚恤	255,000		255,000
208	08	01	死亡抚恤	255,000		255,000
210			卫生健康支出	785,990	785,990	

210	11		行政事业单位医疗	785,990	785,990	
210	11	02	事业单位医疗	785,990	785,990	
221			住房保障支出	523,993	523,993	
221	02		住房改革支出	523,993	523,993	
221	02	01	住房公积金	523,993	523,993	
合计				21,329,983	14,936,214	6,393,769

## 2022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、 一般公共预算资金	20,879,983	一、教育支出	17,131,411	17,131,411		
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,438,589	2,438,589		
三、 国有资本经营预算		三、卫生健康支出	785,990	785,990		
		四、住房保障支出	523,993	523,993		
收入总计	20,879,983	支出总计	20,879,983	20,879,983		

## 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：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	17,131,411	11,829,682	5,301,729
205	02		普通教育	17,131,411	11,829,682	5,301,729
205	02	01	学前教育	17,131,411	11,829,682	5,301,729
208			社会保障和就业支出	2,438,589	1,796,549	642,040
208	05		行政事业单位养老支出	2,183,589	1,796,549	387,040
208	05	02	事业单位离退休	354,240		354,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,699	1,197,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,850	598,850	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,800		32,800
208	08		抚恤	255,000		255,000
208	08	01	死亡抚恤	255,000		255,000
210			卫生健康支出	785,990	785,990	
210	11		行政事业单位医疗	785,990	785,990	

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				
210	11	02	事业单位医疗	785,990	785,990	
221			住房保障支出	523,993	523,993	
221	02		住房改革支出	523,993	523,993	
221	02	01	住房公积金	523,993	523,993	
合计				20,879,983	14,936,214	5,943,769

## 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：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						

## 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：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						



## 2022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

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	10,936,294	10,936,294	
301	01	基本工资	1,567,752	1,567,752	
301	02	津贴补贴	217,548	217,548	
301	07	绩效工资	5,700,320	5,700,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,699	1,197,699	
301	09	职业年金缴费	598,850	598,850	
301	10	职工基本医疗保险缴费	785,990	785,990	
301	12	其他社会保障缴费	56,142	56,142	
301	13	住房公积金	523,993	523,993	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,825,920		3,825,920
302	01	办公费	596,000		596,000
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	1,632,539		1,632,539
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	160,000		160,000
302	28	工会经费	149,713		149,713
302	29	福利费	172,800		172,800
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	50,000		50,000
310		资本性支出	174,000		174,000
310	02	办公设备购置	174,000		174,000
合计			14,936,214	10,936,294	3,999,920

## 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

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

## 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4.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置为0，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与2021年预算持平。

### 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485.75万元，其中：政府采购货物预算10.91万元、政府采购服务预算474.84万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金520.67万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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）0台（套）。