

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第二幼儿园

# 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. 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

## 上海市市级机关第二幼儿园主要职能

上海市市级机关第二幼儿园是上海市机关事务管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教育部门的指导性课程标准和区教育主管部门制定的教学计划要求，进行教育教学活动，并为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 上海市市级机关第二幼儿园机构设置

上海市市级机关第二幼儿园设3个内设机构，包括：综合办公室、保育教育科、后勤保障科。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市级机关第二幼儿园收入预算1,806万元，其中：财政拨款收入1,675万元，比2022年预算减少5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入131万元。

支出预算1,806万元，其中：财政拨款支出预算1,675万元，比2022年预算减少5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,675万元，比2022年预算减少5万元；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1,402万元，主要用于维持单位预算运行开支的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目158万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目69万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于事业单位职工公积金等。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	16,750,877	一、教育支出	15,113,335	7,349,025	4,262,859	3,501,451
1、一般预算资金	16,750,877	二、社会保障和就业支出	1,705,240	1,705,240		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	746,042	746,042		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	497,361	497,361		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,311,101					
收入总计	18,061,978	支出总计	18,061,978	10,297,668	4,262,859	3,501,451

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,113,335	14,021,789			1,091,546
205	02		普通教育	7,906,225	6,814,679			1,091,546
205	02	01	学前教育	7,906,225	6,814,679			1,091,546
205	09		教育费附加安排的支出	7,207,110	7,207,110			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,207,110	7,207,110			
208			社会保障和就业支出	1,705,240	1,578,268			126,972
208	05		行政事业单位养老支出	1,705,240	1,578,268			126,972
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,827	1,052,179			84,648
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,413	526,089			42,324
210			卫生健康支出	746,042	690,492			55,550
210	11		行政事业单位医疗	746,042	690,492			55,550



210	11	02	事业单位医疗	746,042	690,492			55,550
221			住房保障支出	497,361	460,328			37,033
221	02		住房改革支出	497,361	460,328			37,033
221	02	01	住房公积金	497,361	460,328			37,033
合计				18,061,978	16,750,877			1,311,101

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,113,335	11,611,884	3,501,451
205	02		普通教育	7,906,225	7,906,225	
205	02	01	学前教育	7,906,225	7,906,225	
205	09		教育费附加安排的支出	7,207,110	3,705,659	3,501,451
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,207,110	3,705,659	3,501,451
208			社会保障和就业支出	1,705,240	1,705,240	
208	05		行政事业单位养老支出	1,705,240	1,705,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,827	1,136,827	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,413	568,413	
210			卫生健康支出	746,042	746,042	
210	11		行政事业单位医疗	746,042	746,042	

210	11	02	事业单位医疗	746,042	746,042	
221			住房保障支出	497,361	497,361	
221	02		住房改革支出	497,361	497,361	
221	02	01	住房公积金	497,361	497,361	
合计				18,061,978	14,560,527	3,501,451

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	16,750,877	一、教育支出	14,021,789	14,021,789		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,578,268	1,578,268		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	690,492	690,492		
		四、住房保障支出	460,328	460,328		
收入总计	16,750,877	支出总计	16,750,877	16,750,877		

## 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：上海市市级机关第二幼儿园

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	14,021,789	10,520,338	3,501,451
205	02		普通教育	6,814,679	6,814,679	
205	02	01	学前教育	6,814,679	6,814,679	
205	09		教育费附加安排的支出	7,207,110	3,705,659	3,501,451
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,207,110	3,705,659	3,501,451
208			社会保障和就业支出	1,578,268	1,578,268	
208	05		行政事业单位养老支出	1,578,268	1,578,268	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,179	1,052,179	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,089	526,089	
210			卫生健康支出	690,492	690,492	
210	11		行政事业单位医疗	690,492	690,492	
210	11	02	事业单位医疗	690,492	690,492	
221			住房保障支出	460,328	460,328	

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		住房改革支出	460,328	460,328	
221	02	01	住房公积金	460,328	460,328	
合计				16,750,877	13,249,426	3,501,451

## 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：上海市市级机关第二幼儿园

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：上海市市级机关第二幼儿园

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					



## 2023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：上海市市级机关第二幼儿园

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	9,543,767	9,543,767	
301	01	基本工资	1,466,419	1,466,419	
301	02	津贴补贴	152,220	152,220	
301	07	绩效工资	4,955,680	4,955,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,179	1,052,179	
301	09	职业年金缴费	526,089	526,089	
301	10	职工基本医疗保险缴费	690,492	690,492	
301	12	其他社会保障缴费	65,760	65,760	
301	13	住房公积金	460,328	460,328	
301	99	其他工资福利支出	174,600	174,600	
302		商品和服务支出	3,687,659		3,687,659
302	01	办公费	610,452		610,452
302	04	手续费	500		500

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,645,036		1,645,036
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	154,048		154,048
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	142,103		142,103
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	29,600		29,600
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			13,249,426	9,543,767	3,705,659

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	
2.50		1.00	1.50		1.50	

## 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2.50万元，比2022年预算减少1.70万元，其中：

（一）公务用车购置及运行费1.50万元，比2022年预算减少1.70万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行费1.50万元，比2022年预算减少1.70万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 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495.19万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算492.84万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金330.54万元。