

上海市2022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. 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

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市市级机关第二幼儿园收入预算1,749万元，其中：财政拨款收入1,680万元，比2021年预算减少82万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入68万元。

支出预算1,749万元，其中：财政拨款支出预算1,680万元，比2021年预算减少82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,680万元，比2021年预算减少82万元；政府性基金拨款支出预算为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项目经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,427万元，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148万元，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63万元，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42万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2022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	16,803,795	一、教育支出	14,901,561	7,072,962	4,270,352	3,558,247
1. 一般公共预算资金	16,803,795	二、社会保障和就业支出	1,508,169	1,478,969		29,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	647,049	647,049		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	431,366	431,366		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	684,350					
收入总计	17,488,145	支出总计	17,488,145	9,630,346	4,270,352	3,587,447

2022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	14,901,561	14,270,990			630,571
205	02		普通教育	7,684,110	7,053,539			630,571
205	02	01	学前教育	7,684,110	7,053,539			630,571
205	09		教育费附加安排的支出	7,217,451	7,217,451			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,217,451	7,217,451			
208			社会保障和就业支出	1,508,169	1,477,068			31,101
208	05		行政事业单位养老支出	1,508,169	1,477,068			31,101
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,979	965,245			20,734
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	492,990	482,623			10,367
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	647,049	633,442			13,607
210	11		行政事业单位医疗	647,049	633,442			13,607

210	11	02	事业单位医疗	647,049	633,442			13,607
221			住房保障支出	431,366	422,295			9,071
221	02		住房改革支出	431,366	422,295			9,071
221	02	01	住房公积金	431,366	422,295			9,071
合计				17,488,145	16,803,795			684,350

2022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	14,901,561	11,343,314	3,558,247
205	02		普通教育	7,684,110	7,572,962	111,148
205	02	01	学前教育	7,684,110	7,572,962	111,148
205	09		教育费附加安排的支出	7,217,451	3,770,352	3,447,099
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,217,451	3,770,352	3,447,099
208			社会保障和就业支出	1,508,169	1,478,969	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,508,169	1,478,969	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,979	985,979	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	492,990	492,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	647,049	647,049	
210	11		行政事业单位医疗	647,049	647,049	

210	11	02	事业单位医疗	647,049	647,049	
221			住房保障支出	431,366	431,366	
221	02		住房改革支出	431,366	431,366	
221	02	01	住房公积金	431,366	431,366	
合计				17,488,145	13,900,698	3,587,447

2022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、一般公共预算资金	16,803,795	一、教育支出	14,270,990	14,270,990		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,477,068	1,477,068		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	633,442	633,442		
		四、住房保障支出	422,295	422,295		
收入总计	16,803,795	支出总计	16,803,795	16,803,795		

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	14,270,990	10,712,743	3,558,247
205	02		普通教育	7,053,539	6,942,391	111,148
205	02	01	学前教育	7,053,539	6,942,391	111,148
205	09		教育费附加安排的支出	7,217,451	3,770,352	3,447,099
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,217,451	3,770,352	3,447,099
208			社会保障和就业支出	1,477,068	1,447,868	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,477,068	1,447,868	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,245	965,245	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,623	482,623	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	633,442	633,442	
210	11		行政事业单位医疗	633,442	633,442	
210	11	02	事业单位医疗	633,442	633,442	

221			住房保障支出	422,295	422,295	
221	02		住房改革支出	422,295	422,295	
221	02	01	住房公积金	422,295	422,295	
合计				16,803,795	13,216,348	3,587,447

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			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：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					

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：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	9,445,996	9,445,996	
301	01	基本工资	1,364,192	1,364,192	
301	02	津贴补贴	181,152	181,152	
301	07	绩效工资	4,487,439	4,487,439	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	965,245	965,245	
301	09	职业年金缴费	482,623	482,623	
301	10	职工基本医疗保险缴费	633,442	633,442	
301	12	其他社会保障缴费	45,608	45,608	
301	13	住房公积金	422,295	422,295	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	3,770,352		3,770,352
302	01	办公费	978,000		978,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	09	物业管理费	1,528,542		1,528,542
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	90,000		90,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	402,000		402,000
302	28	工会经费	123,250		123,250
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			13,216,348	9,445,996	3,770,352

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

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，比2021年预算减少17.18万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算减少17.18万元，主要原因是公务用车购置经费减少、公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是公务用车购置经费减少；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加0.82万元，主要原因是公务用车运行费增加。

（二）公务接待费1.00万元，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457.59万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算456.63万元。

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1个，涉及项目预算资金304.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市市级机关第二幼儿园共有车辆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）0台（套）。