

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第一幼儿园

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

上海市市级机关第一幼儿园主要职能

上海市市级机关第一幼儿园是一所承载着悠久历史和光荣传统的幼儿园，创办于1948年，市级机关第一幼儿园为托幼一体化模式，招收2—6岁的孩子入园。

主要职能包括：

1. 贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员的入托，教育提供服务。
2. “以德为本、教养合一、求实创新”的办园理念，以“学做人、会生活、善学习，健康快乐，全面发展”为培养目标。

上海市市级机关第一幼儿园机构设置

上海市市级机关第一幼儿园设3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

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，上海市市级机关第一幼儿园收入预算1,734万元，其中：财政拨款收入1,689万元，比2022年预算减少217万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算1,734万元，其中：财政拨款支出预算1,689万元，比2022年预算减少217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,689万元，比2022年预算减少217万元；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1,456万元，主要用于幼儿园日常运行经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目135万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	16,891,600	一、教育支出	14,916,840	7,245,240	3,121,600	4,550,000
1、一般预算资金	16,891,600	二、社会保障和就业支出	1,403,690	1,403,690		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	614,115	614,115		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	409,410	409,410		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	452,455					
收入总计	17,344,055	支出总计	17,344,055	9,672,455	3,121,600	4,550,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,916,840	14,556,028			360,812
205	02		普通教育	7,275,240	6,914,428			360,812
205	02	01	学前教育	7,275,240	6,914,428			360,812
205	09		教育费附加安排的支出	7,641,600	7,641,600			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,641,600	7,641,600			
208			社会保障和就业支出	1,403,690	1,350,692			52,998
208	05		行政事业单位养老支出	1,403,690	1,350,692			52,998
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,793	900,461			35,332
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,897	450,231			17,666
210			卫生健康支出	614,115	590,928			23,187
210	11		行政事业单位医疗	614,115	590,928			23,187
210	11	02	事业单位医疗	614,115	590,928			23,187

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						
221			住房保障支出	409,410	393,952			15,458
221	02		住房改革支出	409,410	393,952			15,458
221	02	01	住房公积金	409,410	393,952			15,458
合计				17,344,055	16,891,600			452,455

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,916,840	10,366,840	4,550,000
205	02		普通教育	7,275,240	7,275,240	
205	02	01	学前教育	7,275,240	7,275,240	
205	09		教育费附加安排的支出	7,641,600	3,091,600	4,550,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,641,600	3,091,600	4,550,000
208			社会保障和就业支出	1,403,690	1,403,690	
208	05		行政事业单位养老支出	1,403,690	1,403,690	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935,793	935,793	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,897	467,897	
210			卫生健康支出	614,115	614,115	
210	11		行政事业单位医疗	614,115	614,115	
210	11	02	事业单位医疗	614,115	614,115	

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				
221			住房保障支出	409,410	409,410	
221	02		住房改革支出	409,410	409,410	
221	02	01	住房公积金	409,410	409,410	
合计				17,344,055	12,794,055	4,550,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	16,891,600	一、教育支出	14,556,028	14,556,028		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,350,692	1,350,692		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	590,928	590,928		
		四、住房保障支出	393,952	393,952		
收入总计	16,891,600	支出总计	16,891,600	16,891,600		

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：上海市市级机关第一幼儿园

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	14,556,028	10,006,028	4,550,000
205	02		普通教育	6,914,428	6,914,428	
205	02	01	学前教育	6,914,428	6,914,428	
205	09		教育费附加安排的支出	7,641,600	3,091,600	4,550,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,641,600	3,091,600	4,550,000
208			社会保障和就业支出	1,350,692	1,350,692	
208	05		行政事业单位养老支出	1,350,692	1,350,692	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,461	900,461	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,231	450,231	
210			卫生健康支出	590,928	590,928	
210	11		行政事业单位医疗	590,928	590,928	
210	11	02	事业单位医疗	590,928	590,928	
221			住房保障支出	393,952	393,952	

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	393,952	393,952	
221	02	01	住房公积金	393,952	393,952	
合计				16,891,600	12,341,600	4,550,000

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：上海市市级机关第一幼儿园

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：上海市市级机关第一幼儿园

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：上海市市级机关第一幼儿园

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	9,250,000	9,250,000	
301	01	基本工资	1,298,580	1,298,580	
301	02	津贴补贴	146,148	146,148	
301	07	绩效工资	4,189,355	4,189,355	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	900,461	900,461	
301	09	职业年金缴费	450,231	450,231	
301	10	职工基本医疗保险缴费	590,928	590,928	
301	12	其他社会保障缴费	50,650	50,650	
301	13	住房公积金	393,952	393,952	
301	99	其他工资福利支出	1,229,695	1,229,695	
302		商品和服务支出	2,910,100		2,910,100
302	01	办公费	349,000		349,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000

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	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	1,137,860		1,137,860
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	364,200		364,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	35,000		35,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	97,500		97,500
302	28	工会经费	119,000		119,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	22,580		22,580
302	99	其他商品和服务支出	183,200		183,200
310		资本性支出	181,500		181,500
310	02	办公设备购置	181,500		181,500
合计			12,341,600	9,250,000	3,091,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	
3.26		1.00	2.26		2.26	

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3.26万元，与2022年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费2.26万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费2.26万元，与2022年预算持平。

（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390.70万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购服务预算387.35万元。

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2个，涉及预算资金447.50万元。