

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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

上海市静安区天目西路幼儿园主要职能

上海市静安区天目西路幼儿园是上海市静安区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

上海市静安区天目西路幼儿园机构设置

上海市静安区天目西路幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、办公室、总务室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市静安区天目西路幼儿园收入预算741.74万元，其中：财政拨款收入741.74万元，比2022年预算增加8.57万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算741.74万元，其中：财政拨款支出预算741.74万元，比2022年预算增加8.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算741.74万元，比2022年预算增加8.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目589.54万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91.83万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目36.91万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目23.46万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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	7,417,355	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,417,355	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	5,895,361	3,599,748	1,194,593	1,101,020
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	918,328	808,408	109,920	
		八、卫生健康支出	369,047	369,047		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	234,619			
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	7,417,355	支出总计	7,417,355	5,011,822	1,304,513	1,101,020

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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	5,895,361	5,895,361			
205	02		普通教育	5,895,361	5,895,361			
205	02	01	学前教育	5,895,361	5,895,361			
208			社会保障和就业支出	918,328	918,328			
208	05		行政事业单位养老支出	918,328	918,328			
208	05	02	事业单位离退休	113,920	113,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,272	536,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,136	268,136			
210			卫生健康支出	369,047	369,047			
210	11		行政事业单位医疗	369,047	369,047			
210	11	02	事业单位医疗	369,047	369,047			
221			住房保障支出	234,619	234,619			
221	02		住房改革支出	234,619	234,619			
221	02	01	住房公积金	234,619	234,619			
合计				7,417,355	7,417,355			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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	5,895,361	4,794,341	1,101,020
205	02		普通教育	5,895,361	4,794,341	1,101,020
205	02	01	学前教育	5,895,361	4,794,341	1,101,020
208			社会保障和就业支出	918,328	918,328	
208	05		行政事业单位养老支出	918,328	918,328	
208	05	02	事业单位离退休	113,920	113,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,272	536,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,136	268,136	
210			卫生健康支出	369,047	369,047	
210	11		行政事业单位医疗	369,047	369,047	
210	11	02	事业单位医疗	369,047	369,047	
221			住房保障支出	234,619	234,619	
221	02		住房改革支出	234,619	234,619	
221	02	01	住房公积金	234,619	234,619	
合计				7,417,355	6,316,335	1,101,020

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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	7,417,355	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,895,361	5,895,361		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	918,328	918,328		
		八、卫生健康支出	369,047	369,047		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	234,619	234,619		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	7,417,355	支出总计	7,417,355	7,417,355		

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：上海市静安区天目西路幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5,895,361	4,794,341	1,101,020
205	02		5,895,361	4,794,341	1,101,020
205	02	01	5,895,361	4,794,341	1,101,020
208			918,328	918,328	
208	05		918,328	918,328	
208	05	02	113,920	113,920	
208	05	05	536,272	536,272	
208	05	06	268,136	268,136	
210			369,047	369,047	
210	11		369,047	369,047	
210	11	02	369,047	369,047	
221			234,619	234,619	
221	02		234,619	234,619	
221	02	01	234,619	234,619	
合计			7,417,355	6,316,335	1,101,020

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：上海市静安区天目西路幼儿园

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区天目西路幼儿园

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区天目西路幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,007,462	5,007,462	
301	01	基本工资	982,512	982,512	
301	02	津贴补贴	107,184	107,184	
301	07	绩效工资	2,487,570	2,487,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	536,272	536,272	
301	09	职业年金缴费	268,136	268,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	369,047	369,047	
301	12	其他社会保障缴费	22,122	22,122	
301	13	住房公积金	234,619	234,619	
302		商品和服务支出	1,258,713		1,258,713
302	01	办公费	96,200		96,200
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	2,200		2,200
302	09	物业管理费	533,800		533,800
302	11	差旅费	200		200
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	26,200		26,200
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	11,000		11,000
302	28	工会经费	69,153		69,153
302	29	福利费	198,720		198,720
302	99	其他商品和服务支出	99,240		99,240
303		对个人和家庭的补助	4,360	4,360	
303	02	退休费	4,000	4,000	
	99	独生子女费	360	360	
310		资本性支出	45,800		45,800
310	02	办公设备购置	25,800		25,800
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			6,316,335	5,011,822	1,304,513

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区天目西路幼儿园

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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

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0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位严格按照财政预算标准执行。

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1.15万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.10万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目4个，涉及预算资金110.10万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，上海市静安区天目西路幼儿园共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。