

上海市静安区2023年区级单位预算

预算单位：上海市静安区托育服务指导中心

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

上海市静安区托育服务指导中心主要职能

上海市静安区托育服务指导中心是上海市静安区教育局举办的教育事业单位。经费来源：全额拨款。
主要职能包括：
为学龄前儿童提供保育和教育指导服务。

上海市静安区托育服务指导中心机构设置

上海市静安区托育服务指导中心单位设多个内设机构，包括：主任室、办公室、人事、财务、工会、后勤、保卫。

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，上海市静安区托育服务指导中心收入预算227.30万元，其中：财政拨款收入227.30万元，比2022年预算增加7.20万元；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227.30万元，其中：财政拨款支出预算227.30万元，比2022年预算增加7.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227.30万元，比2022年预算增加7.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算增加0万元持平；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. “2050201”学前教育192.40万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出6.61万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗9.28万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金5.78万元，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：上海市静安区托育服务指导中心

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	2,272,964	一、一般公共服务支出				
1、一般预算资金	2,272,964	二、国防支出				
2、政府性资金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	1,924,008	888,938	859,470	175,600
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	198,336	198,336		
		八、卫生健康支出	92,772	92,772		
		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	57,848	57,848		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	2,272,964	支出总计	2,272,964	1,237,894	859,470	175,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,924,008	1,924,008			
205	02		普通教育	1,924,008	1,924,008			
205	02	01	学前教育	1,924,008	1,924,008			
208			社会保障和就业支出	198,336	198,336			
208	05		行政事业单位养老支出	198,336	198,336			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,224	132,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,112	66,112			
210			卫生健康支出	92,772	92,772			
210	11		行政事业单位医疗	92,772	92,772			
210	11	02	事业单位医疗	92,772	92,772			
221			住房保障支出	57,848	57,848			
221	02		住房改革支出	57,848	57,848			
221	02	01	住房公积金	57,848	57,848			
合计				2,272,964	2,272,964			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,924,008	1,748,408	175,600
205	02		普通教育	1,924,008	1,748,408	175,600
205	02	01	学前教育	1,924,008	1,748,408	175,600
208			社会保障和就业支出	198,336	198,336	
208	05		行政事业单位养老支出	198,336	198,336	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,224	132,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,112	66,112	
210			卫生健康支出	92,772	92,772	
210	11		行政事业单位医疗	92,772	92,772	
210	11	02	事业单位医疗	92,772	92,772	
221			住房保障支出	57,848	57,848	
221	02		住房改革支出	57,848	57,848	
221	02	01	住房公积金	57,848	57,848	
合计				2,272,964	2,097,364	175,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	2,272,964	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	1,924,008	1,924,008		
		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	198,336	198,336		
		八、卫生健康支出	92,772	92,772		
		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	57,848	57,848		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	2,272,964	支出总计	2,272,964	2,272,964		

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：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,924,008	1,748,408	175,600
205	02		普通教育	1,924,008	1,748,408	175,600
205	02	01	学前教育	1,924,008	1,748,408	175,600
208			社会保障和就业支出	198,336	198,336	
208	05		行政事业单位养老支出	198,336	198,336	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,224	132,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,112	66,112	
210			卫生健康支出	92,772	92,772	
210	11		行政事业单位医疗	92,772	92,772	
210	11	02	事业单位医疗	92,772	92,772	
221			住房保障支出	57,848	57,848	
221	02		住房改革支出	57,848	57,848	
221	02	01	住房公积金	57,848	57,848	
合计				2,272,964	2,097,364	175,600

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：上海市静安区托育服务指导中心

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：上海市静安区托育服务指导中心

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：上海市静安区托育服务指导中心

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	1,237,174	1,237,174	
301	01	基本工资	176,184	176,184	
301	02	津贴补贴	26,580	26,580	
301	07	绩效工资	680,000	680,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132,224	132,224	
301	09	职业年金缴费	66,112	66,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,772	86,772	
301	12	其他社会保障缴费	5,454	5,454	
301	13	住房公积金	57,848	57,848	
301	14	医疗费	6,000	6,000	
302		商品和服务支出	849,470		849,470
302	01	办公费	106,620		106,620
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	2,500		2,500
302	09	物业管理费	583,680		583,680
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	17,070		17,070
302	29	福利费	21,600		21,600
303		个人对家庭补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			2,097,364	1,237,894	859,470

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区托育服务指导中心

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	
0.50		0.50				

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0.50万元，比2022年预算增加0万元持平，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算增加0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算增加0万元持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算增加0万元持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算增加0万元持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2022年预算增加0万元持平，主要原因是严格按照中央八项规定开支的各类接待支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金17.56万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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。