|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | |
| 制表人: | 审核人: 日期： | 日期： |

|  |
| --- |
| **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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |

## **主要职能**

上海市松江区机关幼儿园创建于1956年3月，是一所直属于松江区教育局的全日制市一级幼儿园。现有教职工38人，后勤社会化25人，退休教师57人。学校现有15个班 级，幼儿489人。

主要职能包括：

1.根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

2.幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6. 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7. 承办区教育局交办的其他事项。

## **机构设置**

上海市松江区机关幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

**名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

1. 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，上海市松江区机关幼儿园收入预算1721.18万元，其中：财政拨款收入1721.18万元，比上年预算增加244.54万元；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。

支出预算总额为1721.18万元，其中：财政拨款支出预算1721.18万元，比上年预算增加244.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1721.18万元，比上年预算增加244.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算0万元（持平）。财政拨款收入支出增加情况的主要原因是由于项目增加。

财政拨款支出主 要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1416.95万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. “2080502事业单位离退休”科目26.56万元，主要用于退休教师的费用支出。

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目107.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目53.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. “2101102事业单位医疗”科目70.25万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。

6. “2210202住房公积金”科目46.84万元，主要用于住房公积金支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | |  |  |  |  | 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 | 17,211,835.66 | 一、教育支出 | 14,169,546.86 | 11,514,261.34 | 2,407,201.52 | 248,084.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,211,835.66 | 二、社会保障和就业支出 | 1,871,412.80 | 1,605,772.80 | 265,640.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 17,211,835.66 | 支 出 总 计 | 17,211,835.66 | 14,290,910.14 | 2,672,841.52 | 248,084.00 |

2022年本单位收入预算1721.18万元，比上年增加244.54万元，增加16.56%，主要原因是人员及项目经费增加； 支出预算1721.18万元，比上年增加244.54万元，增加16.56%，主要原因是人员及项目经费增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位收入预算总表** | | | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 | | | | 17,211,835.66 | 17,211,835.66 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,169,546.86 | 14,169,546.86 |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,169,546.86 | 14,169,546.86 |  |  |  |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,169,546.86 | 14,169,546.86 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 265,640.00 | 265,640.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,070,515.20 | 1,070,515.20 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 535,257.60 | 535,257.60 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | | |  | 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 |
| 合 计 | | | | 17,211,835.66 | 16,963,751.66 | 248,084.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 265,640.00 | 265,640.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,070,515.20 | 1,070,515.20 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 535,257.60 | 535,257.60 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | |  |  |  | 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 | 17,211,835.66 | 一、教育支出 | 14,169,546.86 | 14,169,546.86 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 17,211,835.66 | 支 出 总 计 | 17,211,835.66 | 17,211,835.66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | | |  |  | 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 |
| 合 计 | | | | 17,211,835.66 | 16,963,751.66 | 248,084.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,169,546.86 | 13,921,462.86 | 248,084.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,871,412.80 | 1,871,412.80 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 265,640.00 | 265,640.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,070,515.20 | 1,070,515.20 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 535,257.60 | 535,257.60 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | | |  |  | 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：上海市松江区机关幼儿园2022年度无政府性基金财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** | | | | |
|  | | | |  |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：上海市松江区机关幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** | |
|  | 单位：元 |
| 国有资本经营预算支出 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 16,963,751.66 | 14,290,910.14 | 2,672,841.52 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 14,285,150.14 | 14,285,150.14 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 1,646,112.00 | 1,646,112.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 216,768.00 | 216,768.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 484,800.00 | 484,800.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,070,515.20 | 1,070,515.20 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 535,257.60 | 535,257.60 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 702,525.60 | 702,525.60 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 242,204.06 | 242,204.06 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 468,350.40 | 468,350.40 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 3,878,617.28 | 3,878,617.28 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2,372,841.52 |  | 2,372,841.52 |
|  | 01 | 办公费 | 1,043,200.00 |  | 1,043,200.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 509,652.00 |  | 509,652.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 68,170.00 |  | 68,170.00 |
|  | 16 | 培训费 | 70,800.00 |  | 70,800.00 |
|  | 17 | 公务接待费 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 140,879.52 |  | 140,879.52 |
|  | 29 | 福利费 | 410,400.00 |  | 410,400.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 127,740.00 |  | 127,740.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5,760.00 | 5,760.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 2,160.00 | 2,160.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 16,963,751.66 | 14,290,910.14 | 2,672,841.52 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园 | | | | | | 单位：元 | | |
| 预算单位 | | 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 |
| 合计 | | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |  |
| 026037 | 上海市松江区机关幼儿园 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |  |

**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0.2万元，比2021年预算0.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.2万元。比2021年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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3个，涉及项目预算资金24.81万元。

1. 国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海市松江区机关幼儿园共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |