|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | |
| 制表人:龚樱芬 | 审核人:徐梅 | 日期：2022年2月8日 |

|  |
| --- |
| **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**

上海市松江区谷北幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。本园为全日制上海市二级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。主要职能包括：

1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3～6周岁的幼儿，办园规模15个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。

3、根据上海市中长期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时把握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。

4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内0——3岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。

5、承办松江区教育局等上级主管部门交办的其他事项。

**机构设置**

上海市松江区谷北幼儿园单位设4个内设机构，包括：行政、保教、后勤、工会等。

|  |
| --- |
| **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。 |
| （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。 |
| （九）……：指……。 |

**2022年单位预算编制说明**

2022年，上海市松江区谷北幼儿园收入预算1,978.62万元，其中：财政拨款收入1,978.62万元，比上年预算增加445.76万元；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1,978.62万元，其中：财政拨款支出预算1,978.62万元，比上年预算增加445.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,978.62万元，比上年预算增加445.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是:人员经费、项目等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1,406.35万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目303.06万元，主要用于校舍维修工程项目。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目103.79万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

5. “2101102事业单位医疗”科目68.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6. “2210201住房公积金”科目45.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | |  |  |  |  | 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 | 19,786,202.81 | 一、教育支出 | 17,094,124.37 | 10,924,907.73 | 2,573,264.60 | 3,595,952.04 |
| 1. 一般公共预算资金 | 19,786,202.81 | 二、社会保障和就业支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 19,786,202.81 | 支 出 总 计 | 19,786,202.81 | 13,616,986.17 | 2,573,264.60 | 3,595,952.04 |

2022年本单位收入预算1,978.62万元，比上年增加445.76万元，增加29.08%，主要原因是人员及项目经费增加；支出预算1,978.62万元，比上年增加445.76万元，增加29.08%，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：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 19,786,202.81 | 19,786,202.81 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,094,124.37 | 17,094,124.37 |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,063,524.37 | 14,063,524.37 |  |  |  |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,063,524.37 | 14,063,524.37 |  |  |  |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 | 3,030,600.00 |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 | 3,030,600.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,037,909.76 | 1,037,909.76 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518,954.88 | 518,954.88 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | | |  | 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 | | | | 19,786,202.81 | 16,190,250.77 | 3,595,952.04 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,094,124.37 | 13,498,172.33 | 3,595,952.04 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,063,524.37 | 13,498,172.33 | 565,352.04 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,063,524.37 | 13,498,172.33 | 565,352.04 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 |  | 3,030,600.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 |  | 3,030,600.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,037,909.76 | 1,037,909.76 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518,954.88 | 518,954.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | |  |  |  | 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 | 19,786,202.81 | 一、教育支出 | 17,094,124.37 | 17,094,124.37 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 19,786,202.81 | 支 出 总 计 | 19,786,202.81 | 19,786,202.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | | |  |  | 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 | | | | 19,786,202.81 | 16,190,250.77 | 3,595,952.04 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,094,124.37 | 13,498,172.33 | 3,595,952.04 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,063,524.37 | 13,498,172.33 | 565,352.04 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,063,524.37 | 13,498,172.33 | 565,352.04 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 |  | 3,030,600.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,030,600.00 |  | 3,030,600.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,556,864.64 | 1,556,864.64 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,037,909.76 | 1,037,909.76 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 518,954.88 | 518,954.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | | |  |  | 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：上海市松江区谷北幼儿园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：上海市松江区谷北幼儿园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：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | |  |  | 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 | | | 16,190,250.77 | 13,616,986.17 | 2,573,264.60 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 13,608,586.17 | 13,608,586.17 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 1,442,616.00 | 1,442,616.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 199,680.00 | 199,680.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |
|  | 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 | 1,037,909.76 | 1,037,909.76 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 518,954.88 | 518,954.88 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 681,128.28 | 681,128.28 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 234,827.09 | 234,827.09 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 454,085.52 | 454,085.52 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 3,519,384.64 | 3,519,384.64 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2,573,264.60 |  | 2,573,264.60 |
|  | 01 | 办公费 | 1,144,431.75 |  | 1,144,431.75 |
|  | 09 | 物业管理费 | 905,150.00 |  | 905,150.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 61,940.00 |  | 61,940.00 |
|  | 16 | 培训费 | 60,233.25 |  | 60,233.25 |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 147,009.60 |  | 147,009.60 |
|  | 29 | 福利费 | 159,840.00 |  | 159,840.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 94,660.00 |  | 94,660.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,800.00 | 4,800.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | |  |  | 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 | | | 16,190,250.77 | 13,616,986.17 | 2,573,264.60 |
|  | 03 | 专用设备购置 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园 | | | | | | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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，比上年预算0万元（持平）。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元0。 |
| （二）上海市松江区谷北幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。 |
| （三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0.10万元，主要原因是严控三公经费。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2023年本单位无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2023年本单位政府采购预算43.73万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算41.25万元。 |
| 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。 |
| （无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市XX单位20XX年未安排政府采购预算。） |
| 四、绩效目标设置情况 |
| 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金359.60万元。 |

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区谷北幼儿园共有车辆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）。