|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | |
| 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** |  |

上海市松江区大学城幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市一级幼儿园，本园面向上海市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。主要职能包括：

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

3、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

|  |
| --- |
| **机构设置** |
| 上海市松江区大学城幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事档案室、总务处、教研组。 |

|  |
| --- |
| **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，上海市松江区大学城幼儿园收入预算1,737.44万元，其中：财政拨款收入1,737.44万元，比上年预算增加202.52万元；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1,737.44万元，其中：财政拨款支出预算1,737.44万元，比上年预算增加比上年预算增加202.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,737.44万元，比上年预算增加比上年预算增加202.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平，国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是:人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1,450.09万元，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. “2080502事业单位事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目110.61万元，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55.30万元，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72.59万元，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48.39万元，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：026144上海市松江区大学城幼儿园 | |  |  |  |  | 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 | 17,374,422.71 | 一、教育支出 | 14,500,879.65 | 11,320,357.33 | 2,895,352.32 | 285,170.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,374,422.71 | 二、社会保障和就业支出 | 1,663,739.36 | 1,659,159.36 | 4,580.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 17,374,422.71 | 支 出 总 计 | 17,374,422.71 | 14,189,320.39 | 2,899,932.32 | 285,170.00 |

2022年本单位收入预算1737.44万元，比上年增加202.52万元，增加13.19%，主要原因是人员及项目经费增加；支出预算1737.44万元，比上年增加202.52万元，增加13.19%，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：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 17,374,422.71 | 17,374,422.71 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,500,879.65 | 14,500,879.65 |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,500,879.65 | 14,500,879.65 |  |  |  |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,500,879.65 | 14,500,879.65 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,106,106.24 | 1,106,106.24 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 553,053.12 | 553,053.12 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | | |  | 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 | | | | 17,374,422.71 | 17,089,252.71 | 285,170.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,106,106.24 | 1,106,106.24 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 553,053.12 | 553,053.12 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | |  |  |  | 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 | 17,374,422.71 | 一、教育支出 | 14,500,879.65 | 14,500,879.65 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 17,374,422.71 | 支 出 总 计 | 17,374,422.71 | 17,374,422.71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | | |  |  | 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 | | | | 17,374,422.71 | 17,089,252.71 | 285,170.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 14,500,879.65 | 14,215,709.65 | 285,170.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,663,739.36 | 1,663,739.36 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,106,106.24 | 1,106,106.24 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 553,053.12 | 553,053.12 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | | |  |  | 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：上海市松江区大学城幼儿园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：上海市松江区大学城幼儿园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：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | |  |  | 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 | | | 17,089,252.71 | 14,189,320.39 | 2,899,932.32 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 14,181,520.39 | 14,181,520.39 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 1,448,064.00 | 1,448,064.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 267,180.00 | 267,180.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 508,800.00 | 508,800.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,106,106.24 | 1,106,106.24 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 553,053.12 | 553,053.12 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 725,882.22 | 725,882.22 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 250,256.53 | 250,256.53 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 483,921.48 | 483,921.48 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 3,378,256.80 | 3,378,256.80 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2,817,432.32 |  | 2,817,432.32 |
|  | 01 | 办公费 | 1,248,450.00 |  | 1,248,450.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 987,460.00 |  | 987,460.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 57,180.00 |  | 57,180.00 |
|  | 16 | 培训费 | 70,050.00 |  | 70,050.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 146,092.32 |  | 146,092.32 |
|  | 29 | 福利费 | 181,440.00 |  | 181,440.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 126,760.00 |  | 126,760.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7,800.00 | 7,800.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 82,500.00 |  | 82,500.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 82,500.00 |  | 82,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026144上海市松江区大学城幼儿园 | | | | | | 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、2022年“三公”经费预算情况说明 |
| 2022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。 |
| （二）上海市松江区大学城幼儿园目前车辆保有量0X。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）0万元，主要原因是严控三公经费。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2022年本单位无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2022年本单位政府采购预算57.03万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.78万元。 |
| 2022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。 |
|  |
| 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2个，涉及项目预算资金28.52万元。 |

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区大学城幼儿园共有车辆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）。