|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | |
| 制表人:俞婷 | 审核人:王艳萍 | 日期：2022.02.08 |

|  |
| --- |
| **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** |
| 松江区叶榭镇中心幼儿园有总部和分部两部，是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。地处松江区叶榭镇强恕花苑西侧，幼儿园占地面积11000多平方米，建筑面积6007平方米，幼儿 |
| 幼儿园内设园长室，副园长室，保健室，总务处四个主要职能部门。主要工作职责如下： |
| 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； |
| 2、维护幼儿园的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； |
| 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；  4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；  5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；  6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；  7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 |
| 4、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； |
| 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展； |
| 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；  7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 |
| 7、做好安全防范，保证幼儿的人生安全。 |
|  |

|  |
| --- |
| **机构设置** |
| 幼儿园内设园长室，副园长室，保健室，总务处四个主要职能部门。 |

|  |
| --- |
| **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。 |
|  |

|  |
| --- |
| **2022年单位预算编制说明** |
| 2022年，松江区叶榭镇中心幼儿园收入预算2196.12万元，其中：财政拨款收入2196.12万元，比上年预算增加302.19万元（持平）；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2196.12万元，其中：财政拨款支出预算2196.12万元，比上年预算增加302.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2196.12万元，比上年预算增加302.19万元；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情况的主要原因是人员经费和项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “20502”学前教育1753.83万元，其中02主要用于工资福利支出，商品服务支出 |
| 2. “20805”机关事业单位养老保险缴费支出129.84万元，其中05主要用于缴纳养老保险支出 |
| 1. “20805”机关事业单位职业年金缴费支出60.80万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出 2. “21011”事业单位养老79.80万元，其中02主要用于医疗保险支出 3. “22102”支付公积金53.20万元，01主要用于缴纳住房公积金 4. “20509”其他教育费附加按排支出118.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | |  |  |  |  | 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 | 21,961,219.34 | 一、教育支出 | 18,724,910.48 | 12,982,481.32 | 3,578,583.16 | 2,163,846.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 21,961,219.34 | 二、社会保障和就业支出 | 1,906,364.16 | 1,823,924.16 | 82,440.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 21,961,219.34 | 支 出 总 计 | 21,961,219.34 | 16,136,350.18 | 3,661,023.16 | 2,163,846.00 |

2022年本单位收入预算2196.12万元，比上年增加302.19万元，增加15.96%，主要原因是人员及项目经费增加； 支出预算2196.12万元，比上年增加302.19万元，增加15.96%，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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 21,961,219.34 | 21,961,219.34 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 18,724,910.48 | 18,724,910.48 |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 17,538,310.48 | 17,538,310.48 |  |  |  |
|  |  | 01 | 学前教育 | 17,538,310.48 | 17,538,310.48 |  |  |  |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 | 1,186,600.00 |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 | 1,186,600.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 82,440.00 | 82,440.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,215,949.44 | 1,215,949.44 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 607,974.72 | 607,974.72 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | | |  | 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 | | | | 21,961,219.34 | 19,797,373.34 | 2,163,846.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 18,724,910.48 | 16,561,064.48 | 2,163,846.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 17,538,310.48 | 16,561,064.48 | 977,246.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 17,538,310.48 | 16,561,064.48 | 977,246.00 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 |  | 1,186,600.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 |  | 1,186,600.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 82,440.00 | 82,440.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,215,949.44 | 1,215,949.44 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 607,974.72 | 607,974.72 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | |  |  |  | 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 | 21,961,219.34 | 一、教育支出 | 18,724,910.48 | 18,724,910.48 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 21,961,219.34 | 支 出 总 计 | 21,961,219.34 | 21,961,219.34 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | | |  |  | 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 | | | | 21,961,219.34 | 19,797,373.34 | 2,163,846.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 18,724,910.48 | 16,561,064.48 | 2,163,846.00 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 17,538,310.48 | 16,561,064.48 | 977,246.00 |
|  |  | 01 | 学前教育 | 17,538,310.48 | 16,561,064.48 | 977,246.00 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 |  | 1,186,600.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,186,600.00 |  | 1,186,600.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 1,906,364.16 | 1,906,364.16 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 82,440.00 | 82,440.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,215,949.44 | 1,215,949.44 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 607,974.72 | 607,974.72 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | | |  |  | 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：松江区叶榭镇中心幼儿园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：松江区叶榭镇中心幼儿园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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | |  |  | 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 | | | 19,797,373.34 | 16,136,350.18 | 3,661,023.16 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 16,122,310.18 | 16,122,310.18 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 1,713,612.00 | 1,713,612.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 252,312.00 | 252,312.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 580,800.00 | 580,800.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,215,949.44 | 1,215,949.44 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 607,974.72 | 607,974.72 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 797,966.82 | 797,966.82 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 275,108.56 | 275,108.56 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 531,977.88 | 531,977.88 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 4,266,608.76 | 4,266,608.76 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3,611,023.16 |  | 3,611,023.16 |
|  | 01 | 办公费 | 1,340,215.75 |  | 1,340,215.75 |
|  | 09 | 物业管理费 | 1,506,804.00 |  | 1,506,804.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 59,460.00 |  | 59,460.00 |
|  | 16 | 培训费 | 73,169.25 |  | 73,169.25 |
|  | 18 | 专用材料费 |  |  |  |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 179,174.16 |  | 179,174.16 |
|  | 29 | 福利费 | 263,520.00 |  | 263,520.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 188,680.00 |  | 188,680.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 14,040.00 | 14,040.00 |  |
|  | 08 | 助学金 |  |  |  |
|  | 09 | 奖励金 | 5,040.00 | 5,040.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | |  |  | 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 | | | 19,797,373.34 | 16,136,350.18 | 3,661,023.16 |
| 309 |  | 资本性支出（基本建设） | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
|  | 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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园 | | | | | | 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，比上年预算增加（减少）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，主要原因是没有因公出国。 |
| （二）松江区叶榭镇中心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，主要原因是没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车。 |
| （三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有招待费预算。 |
| 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 |
| 2022年本单位政府采购预算47.99万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.04万元。 |
| 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4个，涉及项目预算资金335.04万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等） |

1. 国有资产占有使用情况说明：

截至2021年8月31日，上海市松江区泗泾第二幼儿园共有车辆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）。