

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区闵行第一幼儿园

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

闵行区闵行第一幼儿园主要职能

闵行区闵行第一幼儿园隶属于闵行区教育局。地址为：鹤北园：闵行区鹤庆路136弄138号；畅馨园：闵行区凤庆路98号。本园为全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。本园面向闵行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。本园的办园理念：快乐自主，多元发展。经费性质为全额拨款，2022年学校核定编制数为45人。

本园的业务范围为：幼儿保育、幼儿教育。

闵行区闵行第一幼儿园机构设置

闵行区闵行第一幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、教科研室、总务室、财务室、人事档案室、保健室等职能部门，分别承担相应的管理职责。园长室设立园长一名，主要执行上级的批示和决议，负责全园管理工作。教科研室设立一名保教主任、一名科研主任，主要负责园区各项管理工作，全园教育教学、科研工作。总务室设立一名总务主任，主要做好全园后勤服务工作，安全管理工作。财务室设立一名报帐员、一名出纳员，主要负责全园财务工作。人事档案室设立一名人事人员、一名档案管理员，主要负责全园的人事管理，档案管理。保健室各设立二名保健人员，主要负责全园卫生保健，传染病预防，营养膳食工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区闵行第一幼儿园收入预算1425.91万元，其中：财政拨款收入1425.91万元，比2022年预算减少5.60万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算1425.91万元，其中：财政拨款支出预算1425.91万元，比2022年预算减少5.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1425.91万元，比2022年预算减少5.60万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1059.58万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目128.82万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目64.41万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职工年金支出。
4. “事业单位医疗”科目116.74万元，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以及为在职人员医疗保险补助费的支出。
5. “住房公积金”科目56.36万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区闵行第一幼儿园

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 | 14,259,066.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 14,259,066.91 | 二、国防支出 | 0.00 | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、公共安全支出 | 0.00 | | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 10,595,796.90 | 8,569,186.64 | 2,026,610.26 | 0.00 |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | 0.00 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | | |
| 收入总计 | 14,259,066.91 | 支出总计 | 14,259,066.91 | 12,232,456.65 | 2,026,610.26 | 0.00 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区闵行第一幼儿园

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 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,288,182.86 | 1,288,182.86 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,091.43 | 644,091.43 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 563,580.00 | 563,580.00 | | | |
| 合计 | | | | 14,259,066.91 | 14,259,066.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区闵行第一幼儿园

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,288,182.86 | 1,288,182.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,091.43 | 644,091.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 合计 | | | | 14,259,066.91 | 14,259,066.91 | 0.00 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区闵行第一幼儿园

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 | 14,259,066.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 10595796.90 | 10595796.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1932274.29 | 1,932,274.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1167415.72 | 1,167,415.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 563580.00 | 563,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,259,066.91 | 支出总计 | 14259066.91 | 14259066.91 | 0.00 | 0.00 |

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：闵行区闵行第一幼儿园

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10,595,796.90 | 10,595,796.90 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,932,274.29 | 1,932,274.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,288,182.86 | 1,288,182.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,091.43 | 644,091.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 合计 | | | | 14,259,066.91 | 14,259,066.91 | 0.00 |

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：闵行区闵行第一幼儿园

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区闵行第一幼儿园

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安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区闵行第一幼儿园

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 12,229,216.65 | 12,229,216.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,851,312.00 | 1,851,312.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 213,768.00 | 213,768.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,440,000.00 | 6,440,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,288,182.86 | 1,288,182.86 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 644,091.43 | 644,091.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,167,415.72 | 1,167,415.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 60,866.64 | 60,866.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 563,580.00 | 563,580.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,823,810.26 | | 1,823,810.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 157,170.00 | | 157,170.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 15,210.00 | | 15,210.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,140.00 | | 10,140.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,700.00 | | 50,700.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 126,750.00 | | 126,750.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,210.00 | | 15,210.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 27,256.00 | | 27,256.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,210.00 | | 15,210.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 336,191.40 | | 336,191.40 |
| 302 | 16 | 培训费 | 78,062.00 | | 78,062.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,905.00 | | 6,905.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 202,800.00 | | 202,800.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,700.00 | | 50,700.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 161,022.86 | | 161,022.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 233,280.00 | | 233,280.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 37,000.00 | | 37,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 300,203.00 | | 300,203.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 202,800.00 | | 202,800.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 101,400.00 | | 101,400.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 101,400.00 | | 101,400.00 |
| 合计 | | | 14,259,066.91 | 12,232,456.65 | 2,026,610.26 |

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区闵行第一幼儿园

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 | |
| 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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0.69万元，比2022年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费0.69万元。比2022年预算减少0.04万元，主要原因是反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”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

闵行区闵行第一幼儿园2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

闵行区闵行第一幼儿园2023年度未安排项目支出预算。

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，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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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）。