

附件2

闵行区浦江镇2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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

上海市闵行区浦江宝邸幼儿园主要职能

上海市闵行区浦江宝邸幼儿园是一所一级幼儿园。

主要职能包括：

1. 学前教育

上海市闵行区浦江宝邸幼儿园机构设置

上海市闵行区浦江宝邸幼儿园设4个内设机构，包括：保教室、总务室、行政办公室和园长室。

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，上海市闵行区浦江宝邸幼儿园收入预算2586.70万元，其中：财政拨款收入2586.70万元，比2022年预算增加20.91万元；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2586.70万元，其中：财政拨款支出预算2586.70万元，比2022年预算增加20.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2586.70万元，比2022年预算增加20.91万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

一、教育（类205）

（一）普通教育（款20502）：指上海市闵行区浦江宝邸幼儿园用于机构正常运行、开展教育事务管理活动的支出。具体包括事业运行1个项级支出科目。

1、“学前教育”科目（项2050201）：1576.78万元，用于基本支出1523.98万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。用于项目支出52.80万元，包括残疾人就业保障金项目和教育活动类项目的支出。

（二）教育费附加（款20509）：指上海市闵行区浦江宝邸幼儿园用于教育费附加拨款的项目支出。

1、“其他教育费附加”科目（项2050999）：561.07万元，用于学校辅助用工专项支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

（一）行政事业单位离退休（款20805）指上海市闵行区浦江宝邸幼儿园用于单位在编在职人员每月缴纳的基本养老保险和职业年金。具体包括事业运行2个项级支出科目

1、“事业单位基本养老保险”科目（项2080505）：157.84万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的基本养老保险。

2、“职业年金缴费”科目（项2080506）：78.92万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的职业年金。

三、卫生健康支出（类210）

（一）行政事业单位医疗（款21011）：指上海市闵行区浦江宝邸幼儿园用于单位在编在职人员每月缴纳的医疗金支出。

1、“事业单位医疗”科目（项2101102）:143.04万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的医疗金支出。

四、住房保障支出（类221）

（一）住房改革支出（款22102）：指上海市闵行区浦江宝邸幼儿园用于单位在编在职人员每月缴纳的住房公积金支出。

1、“住房公积金”科目（项（2210201）:69.05万元，用于单位在编在职人员每月缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	25,866,987.48	一、教育支出	21,378,418.99	12,539,494.69	2,700,249.51	6,138,674.79
1、一般公共预算资金	25,866,987.48	二、卫生健康支出	1,430,422.92	1,430,422.92		
2、政府性基金		三、住房保障支出	690,549.00	690,549.00		
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	2,367,596.57	2,367,596.57		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
		支出总计	25,866,987.48	17,028,063.18	2,700,249.51	6,138,674.79

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	21,378,418.99	21,378,418.99			
205	02		普通教育	15,767,718.99	15,767,718.99			
205	02	01	学前教育	15,767,718.99	15,767,718.99			
205	09		教育费附加	5,610,700.00	5,610,700.00			
205	09	99	其他教育费附加	5,610,700.00	5,610,700.00			
208			社会保障和就业支出	2,367,596.57	2,367,596.57			
208	05		行政事业单位离退休	2,367,596.57	2,367,596.57			
208	05	05	事业单位基本养老保险	1,578,397.71	1,578,397.71			
208	05	06	事业单位职业年金	789,198.86	789,198.86			
210			卫生健康支出	1,430,422.92	1,430,422.92			
210	11		医疗保障	1,430,422.92	1,430,422.92			
210	11	02	事业单位医疗	1,430,422.92	1,430,422.92			
221			住房保障支出	690,549.00	690,549.00			
221	02		住房改革支出	690,549.00	690,549.00			
221	02	01	住房公积金	690,549.00	690,549.00			
合计				25,866,987.48	25,866,987.48			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	21,378,418.99	15,239,744.20	6,138,674.79
205	02		普通教育	15,767,718.99	15,239,744.20	527,974.79
205	02	01	学前教育	15,767,718.99	15,239,744.20	527,974.79
205	09		教育费附加	5,610,700.00		5,610,700.00
205	09	99	其他教育费附加	5,610,700.00		5,610,700.00
208			社会保障和就业支出	2,367,596.57	2,367,596.57	
208	05		行政事业单位离退休	2,367,596.57	2,367,596.57	
208	05	05	事业单位基本养老保险	1,578,397.71	1,578,397.71	
208	05	06	事业单位职业年金	789,198.86	789,198.86	
210			卫生健康支出	1,430,422.92	1,430,422.92	
210	11		医疗保障	1,430,422.92	1,430,422.92	
210	11	02	事业单位医疗	1,430,422.92	1,430,422.92	
221			住房保障支出	690,549.00	690,549.00	
221	02		住房改革支出	690,549.00	690,549.00	
221	02	01	住房公积金	690,549.00	690,549.00	
合计				25,866,987.48	19,728,312.69	6,138,674.79

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	25,866,987.48	一、教育支出	21,378,418.99	21,378,418.99		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,430,422.92	1,430,422.92		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	690,549.00	690,549.00		
		四、社会保障和就业支出	2,367,596.57	2,367,596.57		
收入总计	25,866,987.48	支出总计	25,866,987.48	25,866,987.48	-	-

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：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	21,378,418.99	15,239,744.20	6,138,674.79
205	02		普通教育	15,767,718.99	15,239,744.20	527,974.79
205	02	01	学前教育	15,767,718.99	15,239,744.20	527,974.79
205	09		教育费附加	5,610,700.00		5,610,700.00
205	09	99	其他教育费附加	5,610,700.00		5,610,700.00
208			社会保障和就业支出	2,367,596.57	2,367,596.57	
208	05		行政事业单位离退休	2,367,596.57	2,367,596.57	
208	05	05	事业单位基本养老保险	1,578,397.71	1,578,397.71	
208	05	06	事业单位职业年金	789,198.86	789,198.86	
210			卫生健康支出	1,430,422.92	1,430,422.92	
210	11		医疗保障	1,430,422.92	1,430,422.92	
210	11	02	事业单位医疗	1,430,422.92	1,430,422.92	
221			住房保障支出	690,549.00	690,549.00	
221	02		住房改革支出	690,549.00	690,549.00	
221	02	01	住房公积金	690,549.00	690,549.00	
合计				25,866,987.48	19,728,312.69	6,138,674.79

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：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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：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：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	17,028,063.18	17,028,063.18	0.00
301	01	基本工资	2,059,613.60	2,059,613.60	
301	02	津贴补贴	292,311.80	292,311.80	
301	07	绩效工资	10,109,000.00	10,109,000.00	
301	99	独生子女费	3,990.00	3,990.00	
301	13	公积金(7%)	690,549.00	690,549.00	
301	08	职工养老保险(16%)	1,578,397.71	1,578,397.71	
301	12	工伤保险费(0.5%)	25,254.36	25,254.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,430,422.92	1,430,422.92	
301	12	失业保险费(0.5%)	49,324.93	49,324.93	
302	09	职业年金(8%)	789,198.86	789,198.86	
		公用经费合计	2,700,249.51		2,700,249.51
302	01	办公费	564,890.00		564,890.00

302	02	印刷费	300.00		300.00
302	03	咨询费	800.00		800.00
302	05	水费	38,205.12		38,205.12
302	06	电费	123,085.00		123,085.00
302	07	邮电费	3,266.00		3,266.00
302	11	差旅费	300.00		300.00
302	13	日常维修（护）费	505,005.40		505,005.40
302	16	培训费	100,815.00		100,815.00
302	18	专用材料费	378,437.48		378,437.48
310	02	办公设备购置	58,706.00		58,706.00
310	03	专用设备购置	50,000.00		50,000.00
302	25	专用燃料费	40,000.00		40,000.00
302	26	劳务费	17,512.00		17,512.00
302	27	委托业务费	500.00		500.00
310	07	其他商品和服务支出	134,478.00		134,478.00
302	28	工会经费	197,299.71		197,299.71
302	29	在职人员福利费	237,600.00		237,600.00
303	08	进修、培训 400元/年教师（学校）	22,000.00		22,000.00
302	13	房屋维修费 15元/年平方米（学校）	156,571.80		156,571.80

302	09	绿化维护费 8元/年平方米（学校）	34,128.00		34,128.00
302	39	除公务用车外其他交通工具运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	子女幼托费	4,350.00		4,350.00
合计			19,728,312.69	17,028,063.18	2,700,249.51

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦江宝邸幼儿园

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	
-	-	-	-	-	-	-

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2022年预算减少2.00万元。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0万元。比2022年预算减少2.00万元，主要原因是预计今年无公务接待支出。

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

上海市闵行区浦江宝邸幼儿园2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金613.87万元。

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）。