

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园主要职能

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园是一所公办非义务的公办幼儿教育，幼儿用实行保育、教育相结合的原则，对幼儿德、智、体、美各方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时，对幼儿、家长的工作，学习提供便利条件，通过组织、控制等管理职责、职能、合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保教育质量，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养和幼儿园工作和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园机构设置

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园设：园长室、教教室、辅导室、教师办公室、总务室、财务室、活动室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园收入预算1561.74万元，其中：财政拨款收入1561.74万元，比2022年预算减少7.84万元；事业收入1561.74万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1561.74万元，其中：财政拨款支出预算1561.74万元，比2022年预算减少7.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1561.74万元，比2022年预算减少7.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “工资及福利支出”科目922.48万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
- 2. “商品和服务支出”科目639.08万元，主要用于学校一切日常开支和项目支出。
- 3. “对个人和家庭补助支出”科目0.18万元，主要用于独生子女补贴支出。

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2023年预算收入总额1561.74万元；预算支出总额1561.74万元，其中基本支出1108.92万元，项目支出452.82万元。

一、教育（类205）

普通教育（款20502）指2023年上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括2个项级支出科目。

学前教育（项2050201）882.45万元，主要用于2023年基本支出874.73万元，项目支出7.72万元。基本支出主要用于主要用于幼儿园教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出。项目支出主要用于残保金等的支出。

教育费附加安排的支出（款20509）指2023年上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园用于教育费附加的支出，具体包括1个项级支出科目。

其他教育费附加安排的支出（项2050999）445.10万元，主要用于2023年外聘教师及低保学生资助等的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：123.53万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位养老保险、职业年金2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）82.35万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）41.18万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）74.63万元，主要用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）74.63万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）36.03万元，主要用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）36.03万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	15,617,393.21	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,617,393.21	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	13,275,443.20	6,884,696.41	1,862,539.65	4,528,207.14
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,235,314.29	1,235,314.29		
		八、卫生健康支出	746,335.72	746,335.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	360,300.00	360,300.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	15,617,393.21	支出总计	15,617,393.21	9,226,646.42	1,862,539.65	4,528,207.14

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	13,275,443.20	13,275,443.20			
205	02		普通教育	8,824,443.20	8,824,443.20			
205	02	01	学前教育	8,824,443.20	8,824,443.20			
208			社会保障和就业支出	1,235,314.29	1,235,314.29			
208	05		行政事业单位养老支出	1,235,314.29	1,235,314.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,542.86	823,542.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,771.43	411,771.43			
210			卫生健康支出	746,335.72	746,335.72			
210	11		行政事业单位医疗	746,335.72	746,335.72			
210	11	02	事业单位医疗	746,335.72	746,335.72			
210	11	03	公务员医疗补助	746,335.72	746,335.72			
221			住房保障支出	360,300.00	360,300.00			
221	02		住房改革支出	360,300.00	360,300.00			
221	02	01	住房公积金	360,300.00	360,300.00			
合计				15,617,393.21	15,617,393.21			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	02		8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	02	01	8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	09		4,451,000.00		4,451,000.00
205	09	99	4,451,000.00		4,451,000.00
208			1,235,314.29	1,235,314.29	
208	05		1,235,314.29	1,235,314.29	
208	05	05	823,542.86	823,542.86	
208	05	06	411,771.43	411,771.43	
210			746,335.72	746,335.72	
210	11		746,335.72	746,335.72	
210	11	02	746,335.72	746,335.72	
221			360,300.00	360,300.00	
221	02		360,300.00	360,300.00	
221	02	01	360,300.00	360,300.00	
合计			15,617,393.21	11,089,186.07	4,528,207.14

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	15,617,393.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	0	二、国防支出				
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出				
		四、教育支出	13,275,443.20	13,275,443.20		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,235,314.29	1,235,314.29		
		八、卫生健康支出	746,335.72	746,335.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	360,300.00	360,300.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	15,617,393.21	支出总计	15,617,393.21	15,617,393.21		

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	02		普通教育	8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	02	01	学前教育	8,824,443.20	8,747,236.06	77,207.14
205	09		教育费附加安排的支出	4,451,000.00		4,451,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,451,000.00		4,451,000.00
208			社会保障和就业支出	1,235,314.29	1,235,314.29	
208	05		行政事业单位养老支出	1,235,314.29	1,235,314.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,542.86	823,542.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,771.43	411,771.43	
210			卫生健康支出	746,335.72	746,335.72	
210	11		行政事业单位医疗	746,335.72	746,335.72	
210	11	02	事业单位医疗	746,335.72	746,335.72	
221			住房保障支出	360,300.00	360,300.00	
221	02		住房改革支出	360,300.00	360,300.00	
221	02	01	住房公积金	360,300.00	360,300.00	
合计				15,617,393.21	11,089,186.07	4,528,207.14

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	9,224,846.41	9,224,846.41	
301	01	基本工资	1,248,132.00	1,248,132.00	
301	02	津贴补贴	159,972.00	159,972.00	
301	07	绩效工资	5,435,880.00	5,435,880.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	823,542.86	823,542.86	
301	09	职业年金缴费	411,771.43	411,771.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	746,335.72	746,335.72	
301	12	其他社会保障缴费	38,912.40	38,912.40	
301	13	住房公积金	360,300.00	360,300.00	
302		商品和服务支出	1,562,539.66		1,562,539.66
302	01	办公费	181,382.00		181,382.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	93,000.00		93,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	32,104.00		32,104.00
302	13	维修(护)费	311,392.80		311,392.80
302	16	培训费	78,638.00		78,638.00
302	18	专用材料费	250,000.00		250,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	102,942.86		102,942.86
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	215,600.00		215,600.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	300,000.00		300,000.00
310	02	办公设备购置	300,000.00		300,000.00
合计			11,089,186.07	9,226,646.41	1,862,539.66

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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	

注：本单位2023年无三公经费和机关运行费预算安排的支出，故本表无数据。

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

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

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园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3个，涉及项目预算资金452.82万元。

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）。

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	补充公用经费	项目类别	专项资金□经常性项目√一次性项目□	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	445	年度资金申请总额	445
	其中：财政资金	445	其中：当年财政拨款	445
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课教师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展。		按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指 标	数量指标	人员招聘数量完成率	100%
		时效指标	外聘人员出勤率	100%
		质量指标	外聘人员资质	与岗位要求相符
	效益指 标	经济效益指标	岗位指标控制率	低于控制线
		社会效益指标	聘用人员年度考核结果	通过
		生态效益指标	人员续聘率	不低于上年同期
		可持续影响指 标	长效机制健全性	建立健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用人单位满意度	100%