

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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部门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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区兰溪路幼儿园主要职能

上海市普陀区兰溪路幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

上海市普陀区兰溪路幼儿园机构设置

上海市普陀区兰溪路幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、课程管理部、家园社区部、后勤保障部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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，上海市普陀区兰溪路幼儿园预算支出总额为797.07万元，其中：财政拨款支出预算797.07万元，比2022年预算增加61.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算797.07万元，比2022年预算增加61.43万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”566.35万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2022年当年预算执行数为536.13万元，2023年预算安排566.35万元，比2022年预算执行数增加5.63%。主要原因是：用于商品和服务支出的公用经费预算增加。

2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”42.91万元，主要用于：除了城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护及教学设施和办学条件上述以外的教育费附加支出。2022年当年预算执行数为52.00万元，2023年预算安排42.91万元，比2022年预算执行数减少17.48%。主要原因是：用于教育综合专项改革公用经费的教育费附加预算减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”24.38万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为5.38万元，2023年预算安排24.38万元，比2022年预算执行数增加353.16%。主要原因是：退休人员补贴增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”62.88万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为54.93万元，2023年预算安排62.88万元，比2022年预算执行数增加14.47%。主要原因是：养老保险缴费基数调整。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.44万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为27.46万元，2023年预算安排31.44万元，比2022年预算执行数增加14.51%。主要原因是：职业年金缴费基数调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”41.27万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为36.05万元，2023年预算安排41.27万元，比2022年预算执行数增加14.48%。主要原因是：医疗保险基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”27.51万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为24.03万元，2023年预算安排27.51万元，比2022年预算执行数增加14.49%。主要原因是：住房公积金基数调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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 | 7,970,732 | 一、教育支出 | 6,092,625 | 4,289,600 | 1,333,669 | 469,356 |
| 1. 一般公共预算资金 | 7,970,732 | 二、社会保障和就业支出 | 1,190,274 | 1,135,314 | 54,960 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 412,700 | 412,700 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 275,133 | 275,133 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,970,732 | 支出总计 | 7,970,732 | 6,112,747 | 1,388,629 | 469,356 |

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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 | 6,092,625 | 6,092,625 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,663,525 | 5,663,525 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5,663,525 | 5,663,525 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 429,100 | 429,100 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 429,100 | 429,100 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 243,840 | 243,840 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,876 | 628,876 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,438 | 314,438 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 412,700 | 412,700 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,133 | 275,133 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,133 | 275,133 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,133 | 275,133 | | | |
| 合计 | | | | 7,970,732 | 7,970,732 | | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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 | 6,092,625 | 5,623,269 | 469,356 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,663,525 | 5,623,269 | 40,256 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5,663,525 | 5,623,269 | 40,256 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 429,100 | | 429,100 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 429,100 | | 429,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 243,840 | 243,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,876 | 628,876 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,438 | 314,438 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 412,700 | 412,700 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,133 | 275,133 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,133 | 275,133 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,133 | 275,133 | |
| 合计 | | | | 7,970,732 | 7,501,376 | 469,356 |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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 | 7,970,732 | 一、教育支出 | 6,092,625 | 6,092,625 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 412,700 | 412,700 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 275,133 | 275,133 | | |
| 收入总计 | 7,970,732 | 支出总计 | 7,970,732 | 7,970,732 | | |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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 | 6,092,625 | 5,623,269 | 469,356 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 5,663,525 | 5,623,269 | 40,256 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 5,663,525 | 5,623,269 | 40,256 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 429,100 | | 429,100 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 429,100 | | 429,100 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,190,274 | 1,190,274 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 243,840 | 243,840 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 628,876 | 628,876 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,438 | 314,438 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,120 | 3,120 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 412,700 | 412,700 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 412,700 | 412,700 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 275,133 | 275,133 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 275,133 | 275,133 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,133 | 275,133 | |
| 合计 | | | | 7,970,732 | 7,501,376 | 469,356 |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区兰溪路幼儿园

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|---|---|----------------|----|------|------|
| 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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区兰溪路幼儿园

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,961,003.00 | 5,961,003.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 777,077.00 | 777,077.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 223,142.00 | 223,142.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,032,262.00 | 3,032,262.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 628,876.00 | 628,876.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 314,438.00 | 314,438.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 412,700.00 | 412,700.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 79,560.00 | 79,560.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 275,133.00 | 275,133.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 217,815.00 | 217,815.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,327,729.00 | | 1,327,729.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 112,220.00 | | 112,220.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 587,300.00 | | 587,300.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 78,609.00 | | 78,609.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 129,600.00 | | 129,600.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 合计 | | | 7,970,732.00 | 6,153,003.00 | 1,817,729.00 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区兰溪路幼儿园

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”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。
- （三）公务接待费0万元。比2022年预算减少，主要原因是严格控制公务接待预算。

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

上海市普陀区兰溪路幼儿园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1个，涉及项目预算资金34.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产48.48万元。固定资产704.09万元，其中：房屋872平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市普陀区兰溪路幼儿园。

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年11月30日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|-------------|-------|--|
| 项目名称 | 学校发展专项 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区教育局 | 实施单位 | 上海市普陀区兰溪路幼儿园 | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 340,000.00 | 年度资金申请总额 | 340,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 340,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 340,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。 | | 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算到位率 | =100.00 (%) | | |
| | | | 学校零星修理工作完成率 | =100.00 (%) | | |
| | | | 学校设备购置工作完成率 | =100.00 (%) | | |
| | 质量指标 | 预算执行进度 | | =100.00 (%) | | |
| | | 校舍维修达标率 | | =100.00 (%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指 | 维护校舍安全 | | 有效维护 | |
| | | 可持续影响 | 建立健全现代化教育机制 | | 建立健全 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 学校满意度 | | ≥85.00 (%) | | |