

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园主要职能

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

积聚优质教育资源，做好婴幼儿的早期教育指导工作。

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园机构设置

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园设4个内设机构，包括：早教实验部、早教亲子部、早教公益区域部、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区阳光娃娃幼儿园预算支出总额为2,064.77万元，其中：财政拨款支出预算2,064.77万元，比2022年预算增加251.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,064.77万元，比2022年预算增加251.89万元；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）”1,521.46万元，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1,724.66万元，2023年预算安排1,521.46万元，比2022年预算执行数减少11.78%。主要原因是：用于商品和服务支出的公用经费预算减少。

2. “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）”5.33万元。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1.57万元，2023年预算安排5.33万元，比2022年预算执行数增加239.49%，主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

3. “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）”207.39万元，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185.95万元，2023年预算安排207.39万元，比2022年预算执行数增加11.53%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”103.70万元，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93.03万元，2023年预算安排103.70万元，比2022年预算执行数增加11.47%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”0.05万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”136.10万元，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100.05万元，2023年预算安排136.10万元，比2022年预算执行数增加36.03%。主要原因是：医疗保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”90.74万元，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89.69万元，2023年预算安排90.74万元，比2022年预算执行数增加1.17%。主要原因是：住房公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	20,647,721	一、教育支出	15,214,567	14,538,683	527,603	148,281
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	3,164,777	3,164,777		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,361,026	1,361,026		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	907,351	907,351		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,647,721	支出总计	20,647,721	19,971,837	527,603	148,281

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,214,567	15,214,567			
205	02		普通教育	15,214,567	15,214,567			
205	02	01	学前教育	15,214,567	15,214,567			
208			社会保障和就业支出	3,164,777	3,164,777			
208	05		行政事业单位养老支出	3,164,777	3,164,777			
208	05	02	事业单位离退休	53,340	53,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,945	2,073,945			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,972	1,036,972			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	1,361,026	1,361,026			
210	11		行政事业单位医疗	1,361,026	1,361,026			
210	11	02	事业单位医疗	1,361,026	1,361,026			
221			住房保障支出	907,351	907,351			
221	02		住房改革支出	907,351	907,351			
221	02	01	住房公积金	907,351	907,351			
合计				20,647,721	20,647,721			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,214,567	15,066,286	148,281
205	02		普通教育	15,214,567	15,066,286	148,281
205	02	01	学前教育	15,214,567	15,066,286	148,281
208			社会保障和就业支出	3,164,777	3,164,777	
208	05		行政事业单位养老支出	3,164,777	3,164,777	
208	05	02	事业单位离退休	53,340	53,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,945	2,073,945	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,972	1,036,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	1,361,026	1,361,026	
210	11		行政事业单位医疗	1,361,026	1,361,026	
210	11	02	事业单位医疗	1,361,026	1,361,026	
221			住房保障支出	907,351	907,351	
221	02		住房改革支出	907,351	907,351	
221	02	01	住房公积金	907,351	907,351	
合计				20,647,721	20,499,440	148,281

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	20,647,721	一、教育支出	15,214,567			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,164,777			
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,361,026			
		四、住房保障支出	907,351			
收入总计	20,647,721	支出总计	20,647,721			

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,214,567	15,066,286	148,281
205	02		普通教育	15,214,567	15,066,286	148,281
205	02	01	学前教育	15,214,567	15,066,286	148,281
208			社会保障和就业支出	3,164,777	3,164,777	
208	05		行政事业单位养老支出	3,164,777	3,164,777	
208	05	02	事业单位离退休	53,340	53,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,945	2,073,945	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,972	1,036,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	1,361,026	1,361,026	
210	11		行政事业单位医疗	1,361,026	1,361,026	
210	11	02	事业单位医疗	1,361,026	1,361,026	
221			住房保障支出	907,351	907,351	
221	02		住房改革支出	907,351	907,351	
221	02	01	住房公积金	907,351	907,351	
合计				20,647,721	20,499,440	148,281

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	19,927,137	19,927,137	
301	01	基本工资	2,539,716	2,539,716	
301	02	津贴补贴	674,904	674,904	
301	07	绩效工资	10,107,540	10,107,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,073,945	2,073,945	
301	09	职业年金缴费	1,036,972	1,036,972	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,361,026	1,361,026	
301	12	其他社会保障缴费	129,620	129,620	
301	13	住房公积金	907,351	907,351	
301	99	其他工资福利支出	1,096,063	1,096,063	
302		商品和服务支出	527,603		527,603
302	28	工会经费	259,243		259,243
302	29	福利费	267,840		267,840
302	99	其他商品和服务支出	520		520
303		对个人和家庭的补助	44,700	44,700	
303	02	退休费	44,700	44,700	
合计			20,499,440	19,971,837	527,603

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园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，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产135.48万元。固定资产149.26万元，其中：房屋1482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。