

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市实验幼儿园

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

上海市实验幼儿园主要职能

上海市实验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。

上海市实验幼儿园机构设置

上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括： 园长室、财务室、卫生室。

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，上海市实验幼儿园预算支出总额为4049.38万元，其中：财政拨款支出预算4049.38万元，比2022年预算执行数减少79.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4049.38万元，比2022年预算执行数减少79.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）” 2975.60万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2022年当年预算执行数为3119.98万元，2023年预算安排2975.60万元，比2022年预算执行数减少4.63%。主要原因是：2022年补发了绩效。

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）” 93.02万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为77.52元，2023年预算安排93.02万元，比2022年预算执行数增加19.99%。主要原因是：绩效工资作为附加安排的支出，2023年绩效工资比上年有所增长。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 71.72万元。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21.92万元，2023年预算安排71.72万元，比2022年预算执行数增加227.19%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 350.14万元。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400.80万元，2023年预算安排350.14万元，比2022年预算执行数减少12.64%。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。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 175.07万元。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160.24万元，2023年预算安排175.07万元，比2022年预算执行数增加9.25%。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。

6 “. 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）” 0.86万元。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0万元，2023年预算安排0.86万元，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。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 229.78万元。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210.31万元，2023年预算安排229.78万元，比2022年预算执行数增加9.26%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 153.19万元。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137.24万元，2023年预算安排153.19万元，比2022年预算执行数增加11.62%。主要原因是：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：上海市实验幼儿园

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	40,493,844	一、教育支出	30,686,227	23,797,059	5,718,997	1,170,171
1. 一般公共预算资金	40,493,844	二、社会保障和就业支出	5,977,944	5,826,804	151,140	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,297,804	2,297,804		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,531,869	1,531,869		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,493,844	支出总计	40,493,844	33,453,536	5,870,137	1,170,171

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	30,686,227	30,686,227			
205	02		普通教育	29,756,027	29,756,027			
205	02	01	学前教育	29,756,027	29,756,027			
205	09		教育费附加安排的支出	930,200	930,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	930,200	930,200			
208			社会保障和就业支出	5,977,944	5,977,944			
208	05		行政事业单位养老支出	5,977,944	5,977,944			
208	05	02	事业单位离退休	717,240	717,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,416	3,501,416			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,708	1,750,708			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,580	8,580			
210			卫生健康支出	2,297,804	2,297,804			
210	11		行政事业单位医疗	2,297,804	2,297,804			
210	11	02	事业单位医疗	2,297,804	2,297,804			
221			住房保障支出	1,531,869	1,531,869			
221	02		住房改革支出	1,531,869	1,531,869			
221	02	01	住房公积金	1,531,869	1,531,869			
			合计：	40,493,844	40,493,844			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	30,686,227	29,516,056	1,170,171
205	02		普通教育	29,756,027	29,516,056	239,971
205	02	01	学前教育	29,756,027	29,516,056	239,971
205	09		教育费附加安排的支出	930,200		930,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	930,200		930,200
208			社会保障和就业支出	5,977,944	5,977,944	
208	05		行政事业单位养老支出	5,977,944	5,977,944	
208	05	02	事业单位离退休	717,240	717,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,416	3,501,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,708	1,750,708	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,580	8,580	
210			卫生健康支出	2,297,804	2,297,804	
210	11		行政事业单位医疗	2,297,804	2,297,804	
210	11	02	事业单位医疗	2,297,804	2,297,804	
221			住房保障支出	1,531,869	1,531,869	
221	02		住房改革支出	1,531,869	1,531,869	
221	02	01	住房公积金	1,531,869	1,531,869	
			合计：	40,493,844	39,323,673	1,170,171

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	40,493,844	一、教育支出	30,686,227	30,686,227		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,977,944	5,977,944		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,297,804	2,297,804		
		四、住房保障支出	1,531,869	1,531,869		
收入总计	40,493,844	支出总计	40,493,844	40,493,844		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	30,686,227	29,516,056	1,170,171
205	02		普通教育	29,756,027	29,516,056	239,971
205	02	01	学前教育	29,756,027	29,516,056	239,971
205	09		教育费附加安排的支出	930,200		930,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	930,200		930,200
208			社会保障和就业支出	5,977,944	5,977,944	
208	05		行政事业单位养老支出	5,977,944	5,977,944	
208	05	02	事业单位离退休	717,240	717,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,416	3,501,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,750,708	1,750,708	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,580	8,580	
210			卫生健康支出	2,297,804	2,297,804	
210	11		行政事业单位医疗	2,297,804	2,297,804	
210	11	02	事业单位医疗	2,297,804	2,297,804	
221			住房保障支出	1,531,869	1,531,869	
221	02		住房改革支出	1,531,869	1,531,869	
221	02	01	住房公积金	1,531,869	1,531,869	
合计：				40,493,844	39,323,673	1,170,171

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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：上海市实验幼儿园

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			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：上海市实验幼儿园

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	32,878,856	32,878,856	
301	01	基本工资	4,202,412	4,202,412	
301	02	津贴补贴	1,249,080	1,249,080	
301	07	绩效工资	17,014,359	17,014,359	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,501,416	3,501,416	
301	09	职业年金缴费	1,750,708	1,750,708	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,297,804	2,297,804	
301	12	其他社会保障缴费	218,838	218,838	
301	13	住房公积金	1,531,869	1,531,869	
301	99	其他工资福利支出	1,112,370	1,112,370	
302		商品和服务支出	5,870,137		5,870,137
302	01	办公费	2,609,000		2,609,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	756,000		756,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	437,677		437,677
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	8,580		8,580
303		对个人和家庭的补助	574,680	574,680	
303	02	退休费	574,680	574,680	
310		资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
合计			39,323,673	33,453,536	5,870,137

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	
3	0	0	3	0	3	0

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3.00万元，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3.00万元，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购置公务用车；公务用车运行费3.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务用车。
- （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

上海市实验幼儿园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117.02万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产239.88万元。固定资产8517.46万元，其中：房屋14600.60平方米；车辆1辆（一般公务用车1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2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0万元。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

上海市实验幼儿园

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12月31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	上海市实验幼儿园		
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	840,000	年度资金申请总额	840,000	
	其中：财政资金	840,000	其中：当年财政拨款	840,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>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。</p>		<p>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。</p>		
	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	社会效益指标	预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
		可持续影响指标	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(%)		