

上海市长宁区 2023 年单位预算

预算单位：上海市长宁区天山幼儿园

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、单位预算编制说明

四、名词解释

五、其他重要事项的情况说明

六、单位预算表

1. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园收支预算总表

2. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园收入预算总表

3. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园支出预算总表

4. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园财政拨款收支预算总表

5. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算支出情况表

6. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算基本支出情况表

7. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园政府性基金预算支出功能分类预算表

9. 2023 年上海市长宁区天山幼儿园国有资本经营预算支出功能分类预算表

上海市长宁区天山幼儿园单位主要职能

贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

上海市长宁区天山幼儿园单位机构设置

根据上述职责，上海市长宁区天山幼儿园设 4 个内设机构，包括：园长室、保教部、保障部、研训部。

2023 年上海市长宁区天山幼儿园单位预算编制情况说明

一、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市长宁区天山幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年收入预算总计 1,630.90 万元，比 2022 年执行数减少 121.58 万元，主要是根据实际需要安排预算；支出预算总计 1,630.90 万元，比 2022 年执行数减少 121.58 万元，主要是根据实际需要安排预算。

二、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款收入 1,630.90 万元。支出包括：教育支出 1,183.74 万元、社会保障和就业支出 281.46 万元、卫生健康支出 103.46 万元、住房保障支出 62.24 万元。

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年无政府性基金预算拨款。

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,630.90 万元，比 2022 年执行数减少 119.14 万元，主要是根据实际需要安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（三）1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 1,183.74 万元，比 2022 年执行数减少 159.54 万元，下降 11.88%。主要是根据实际需要安排预算。

（四）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）2023 年预算数为 74.54 万元，比 2022 年执行数增加 41.81 万元，增长 127.73%。主要是根据实际需要安排预算。

（五）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）2023 年预算数为 137.95 万元，比 2022 年执行数增加 0.16 万元，增长 0.11 %。主要是按规定调整行政事业单位养老保险缴费基数。

（六）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）2023 年预算数为 68.97 万元，比 2022 年执行数增加 0.08 万元，增长 0.11 %。主要是按规定调整行政事业单位职业年金缴费基数。

（七）6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 103.46 万元，比 2022 年执行数减少 3.44 万元，下降 3.22 %。主要是按规定调整事业单位医疗保险缴费基数。

（八）7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 62.24 万元，比 2022 年执行数增加 1.80 万元，增长 2.97 %。主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

四、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年一般公共预算基本支 1,628.90 万元，其中：

人员经费 1,368.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 260.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年“三公”经费预算情况说明

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0.37 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。 其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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。与 2022 年预算持平。

公务接待费预算 0.37 万元，主要安排专业会议、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。与 2022 年预算持平。

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

六、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于上海市长宁区天山幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。

二、支出科目

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

上海市长宁区天山幼儿园 2023 年度未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 50.92 万元，其中：政府采购货物预算 19.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 31.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，上海市长宁区天山幼儿园共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

四、绩效目标设置情况

2023 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元。