

## 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

制表人:胡雯

审核人:周雯

日期：2023. 1. 16

# 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、财政支出项目绩效目标申报表

## 主要职能

上海市松江区龙源幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市一级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务等工作部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

- 1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3~6周岁幼儿进行招生。依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，依据保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 2、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

## 机构设置

上海市松江区龙源幼儿园设7个内设机构，包括：园长室，副园长室，总务室，人事室，保健室，财务室，教师办公室

# 名词解释

**（一）财政拨款收入：**是区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产经营预算财政拨款。

**（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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（九）……：指……。**

**本**

**支  
路**

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区龙源幼儿园收入预算2746.83万元，其中：财政拨款收入2746.83万元，比2022年预算增加80.54万元，增加3.02%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2746.83万元，其中：财政拨款支出预算2746.83万元，比2022年预算增加80.54万元，增加3.02%，主要原因是社保基数增加人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2746.83万元，比2022年预算增加80.54万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021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：

- “2050201学前教育”科目2272.69万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- “2080502事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于单位离休人员补贴以及退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目182.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目91.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- “2101102事业单位医疗”科目119.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- “2210201住房公积金”科目79.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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	27,468,296.12	一、教育支出	22,726,891.12	17,956,590.60	4,638,300.52	132,000.00
1. 一般公共预算资金	27,468,296.12	二、社会保障和就业支出	2,745,880.00	2,736,720.00	9,160.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,197,315.00	1,197,315.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	798,210.00	798,210.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	27,468,296.12	支 出 总 计	27,468,296.12	22,688,835.60	4,647,460.52	132,000.00

2023年本单位收入预算2746.83万元，比上年增加80.54万元，增加3.02%，主要原因是社保基数增加人员经费增加；支出预算2746.83万元，比上年增加80.54万元，增加3.02%，主要原因是社保基数增加人员经费增加。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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						
合 计				27,468,296.12	27,468,296.12			
205			教育支出	22,726,891.12	22,726,891.12			
	02		普通教育	22,726,891.12	22,726,891.12			
		01	学前教育	22,726,891.12	22,726,891.12			
208			社会保障和就业支出	2,745,880.00	2,745,880.00			
	05		行政事业单位养老支出	2,745,880.00	2,745,880.00			
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,480.00	1,824,480.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,240.00	912,240.00			
210			卫生健康支出	1,197,315.00	1,197,315.00			
	11		行政事业单位医疗	1,197,315.00	1,197,315.00			
		02	事业单位医疗	1,197,315.00	1,197,315.00			
221			住房保障支出	798,210.00	798,210.00			
	02		住房改革支出	798,210.00	798,210.00			
		01	住房公积金	798,210.00	798,210.00			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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			
合 计			27,468,296.12	27,336,296.12	132,000.00
205			教育支出	22,726,891.12	132,000.00
	02		普通教育	22,726,891.12	132,000.00
		01	学前教育	22,726,891.12	132,000.00
208			社会保障和就业支出	2,745,880.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,745,880.00	
		02	事业单位离退休	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,480.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,240.00	
210			卫生健康支出	1,197,315.00	
	11		行政事业单位医疗	1,197,315.00	
		02	事业单位医疗	1,197,315.00	
221			住房保障支出	798,210.00	
	02		住房改革支出	798,210.00	
		01	住房公积金	798,210.00	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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	27,468,296.12	一、教育支出	22,726,891.12	22,726,891.12		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,745,880.00	2,745,880.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,197,315.00	1,197,315.00		
		四、住房保障支出	798,210.00	798,210.00		
收 入 总 计	27,468,296.12	支 出 总 计	27,468,296.12	27,468,296.12		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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				
合 计				27,468,296.12	27,336,296.12	132,000.00
205			教育支出	22,726,891.12	22,594,891.12	132,000.00
	02		普通教育	22,726,891.12	22,594,891.12	132,000.00
		01	学前教育	22,726,891.12	22,594,891.12	132,000.00
208			社会保障和就业支出	2,745,880.00	2,745,880.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,745,880.00	2,745,880.00	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824,480.00	1,824,480.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912,240.00	912,240.00	
210			卫生健康支出	1,197,315.00	1,197,315.00	
	11		行政事业单位医疗	1,197,315.00	1,197,315.00	
		02	事业单位医疗	1,197,315.00	1,197,315.00	
221			住房保障支出	798,210.00	798,210.00	
	02		住房改革支出	798,210.00	798,210.00	
		01	住房公积金	798,210.00	798,210.00	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

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：上海市松江区龙源幼儿园2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区龙源幼儿园2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026117上海市松江区龙源幼儿园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			27,336,296.12	22,688,835.60	4,647,460.52
301		工资福利支出	22,681,035.60	22,681,035.60	
	01	基本工资	2,259,996.00	2,259,996.00	
	02	津贴补贴	339,456.00	339,456.00	
	06	伙食补助费	196,800.00	196,800.00	
	07	绩效工资	8,816,004.00	8,816,004.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,824,480.00	1,824,480.00	
	09	职业年金缴费	912,240.00	912,240.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,197,315.00	1,197,315.00	
	12	其他社会保障缴费	412,788.60	412,788.60	
	13	住房公积金	798,210.00	798,210.00	
	99	其他工资福利支出	5,923,746.00	5,923,746.00	
302		商品和服务支出	4,618,660.52		4,618,660.52
	01	办公费	1,892,100.00		1,892,100.00
	06	电费			
	09	物业管理费	1,850,300.04		1,850,300.04
	13	维修(护)费	91,420.00		91,420.00
	16	培训费	101,100.00		101,100.00
	28	工会经费	234,720.48		234,720.48
	29	福利费	250,560.00		250,560.00
	99	其他商品和服务支出	198,460.00		198,460.00
303		对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	
310		资本性支出	28,800.00		28,800.00
	02	办公设备购置	28,800.00		28,800.00



# 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0.00万元，比上年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，比上年预算持平。

(二) 上海市松江区龙源幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平。

(三) 公务接待费0.00万元。比上年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

## 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算84.90万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.22万元。

2023年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，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区龙源幼儿园共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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)、价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台(套)、价值100万元以上专用设备0台(套)。

截至2022年12月31日，上海市松江区龙源幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金13.20万元。

(绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等)

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、学生帮助资助及国家助学：学生资助是体现了对困难家庭幼儿的精准扶贫，让符合资助政策的家庭适龄幼儿得到资助，减轻了困难家庭的经济负担。幼儿园中有满足资助条件的贫困生，依据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法的通知》（沪教委规【2020】4号）的文件精神对符合资助政策的学生开展资助。
- 2、教育局网络分中心电费：根据教育局网络中心对全区教育网络（局域网）分布安排，在松江区龙源幼儿园设立了新城网络分中心，项目主要用于分中心在日常运行中产生的电费费用。

## 二、立项依据

- 1、学生帮助资助及国家助学：依据由上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法的通知》（沪教委规【2020】4号）的文件精神，对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿实施资助，免除孩子的保育教育费和代办服务性收费。
- 2、教育局网络分中心电费：新城网络分中心设施设备日常运行费用为常规项目,以确保新城区教育网络（局域网）的正常使用，项目经费主要用于网络分中心运行电费的支付。

## 三、实施主体

- 1、学生帮助资助及国家助学：①园长：关心、关注学生资助情况，让符合资助政策的孩子及时得到资助，体现精准资助。②班主任：在全面了解班级孩子家庭情况的基础上，向全体家长宣传国家资助政策，让家长了解资助政策，让符合资助政策的孩子及时得资助。  
学生资助是体现了对困难家庭幼儿的精准扶贫，让符合资助政策的家庭适龄幼儿得到资助，减轻了困难家庭的经济负担。作为学校要坚持资助育人，确保资助工作顺利开展。同时依据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法的通知》（沪教委规【2020】4号）的文件精神对符合资助政策的学生开展资助。
- 2、教育局网络分中心电费：①园长：，主要负责项目实施，对项目实施过程进行监督。②总务、财务：根据每月实际产生费用进行支付。

## 四、实施方案

- 1、学生帮助资助及国家助学：根据教育局的相关文件要求，财务、班级老师做好资助生资料汇总以及与家长的联系工作，做好帮困安抚管理，落实各项经费帮困到位。每次支付资助生实际产生的各类费用，让家长签名确认。
- 2、教育局网络分中心电费：根据每月产生电费费用，每月支付，园长进行监督，并及时入账。

## 五、实施周期

- 1、学生帮助资助及国家助学：2023 年度 1-12 月。
- 2、教育局网络分中心电费：2023 年度 1-12 月。

## 六、年度预算安排

- 1、学生帮助资助及国家助学：项目经费为 12000 元，预算申请 2 人，保教费、餐点费根据每月产生费用，每月支付；代办费、城乡居民保险费按产生费用定期支付。
- 2、教育局网络分中心电费：项目经费为 120000 元，根据每月产生电费费用，每月支付

## 七、绩效目标

- 1、学生帮助资助及国家助学：①为符合资助政策的幼儿提供资助，保证幼儿受资助的权利。②解决困难家庭的后顾之忧。

2、教育局网络分中心电费：做好设施设备日常维修维护，确保网络分中心全年正常运行。