

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

制表人:陆亚英

审核人:吴琳

日期：2023/1/17

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

松江区泗泾镇中心幼儿园是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校坐落于环境优美的古镇-泗泾（地址：松江区泗泾镇赵非泾路 175 弄 50 号）。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

机构设置

松江区泗泾镇中心幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市一级幼儿园。内设园长室、副园长室、总务室、财务室、档案室五个主要部门。

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本经营预算财政拨款。

（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、过路过桥费、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算2150.37万元，其中：财政拨款收入2114.28万元，比2022年预算减少244.67万元，减少10.22%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入36.09万元。

支出预算2150.37万元，其中：财政拨款支出预算2114.28万元，比2022年预算减少244.67万元，减少10.22%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2114.28万元，比上年预算减少244.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（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. “2050201学前教育”科目1678.96万元，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。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目39.72万元，主要用于校舍维修工程项目的支出。
3. “2080502事业单位离退休支出”科目6.41万元，主要用于退休人员福利、活动的支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目150.05万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目75.02万元，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。
6. “2101102事业单位医疗”科目98.47万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目65.65万元，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：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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	21,142,778.25	一、教育支出	17,547,732.41	13,575,458.71	2,508,019.70	1,464,254.00
1. 一般公共预算资金	21,142,778.25	二、社会保障和就业支出	2,314,820.82	2,250,700.82	64,120.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	984,681.61	984,681.61		
二、事业收入		四、住房保障支出	656,454.41	656,454.41		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	360,911.00					
收 入 总 计	21,503,689.25	支 出 总 计	21,503,689.25	17,467,295.55	2,572,139.70	1,464,254.00

2023年本单位收入预算2150.37万元，比上年/减少244.67万元，减少10.22%，主要原因是项目经费减少；支出预算2150.37万元，比上年减少244.67万元，减少10.22%，主要原因是项目经费减少

2023年单位收入预算总表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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				21,503,689.25	21,142,778.25			360,911.00
205			教育支出	17,547,732.41	17,186,821.41			360,911.00
	02		普通教育	17,150,532.41	16,789,621.41			360,911.00
		01	学前教育	17,150,532.41	16,789,621.41			360,911.00
	09		教育费附加安排的支出	397,200.00	397,200.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	397,200.00	397,200.00			
208			社会保障和就业支出	2,314,820.82	2,314,820.82			
	05		行政事业单位养老支出	2,314,820.82	2,314,820.82			
		02	事业单位离退休	64,120.00	64,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,467.21	1,500,467.21			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,233.61	750,233.61			
210			卫生健康支出	984,681.61	984,681.61			
	11		行政事业单位医疗	984,681.61	984,681.61			
		02	事业单位医疗	984,681.61	984,681.61			
221			住房保障支出	656,454.41	656,454.41			
	02		住房改革支出	656,454.41	656,454.41			
		01	住房公积金	656,454.41	656,454.41			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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				
合 计				21,503,689.25	20,039,435.25	1,464,254.00
205			教育支出	17,547,732.41	16,083,478.41	1,464,254.00
	02		普通教育	17,150,532.41	16,083,478.41	1,067,054.00
		01	学前教育	17,150,532.41	16,083,478.41	1,067,054.00
	09		教育费附加安排的支出	397,200.00		397,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	397,200.00		397,200.00
208			社会保障和就业支出	2,314,820.82	2,314,820.82	
	05		行政事业单位养老支出	2,314,820.82	2,314,820.82	
		02	事业单位离退休	64,120.00	64,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,467.21	1,500,467.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,233.61	750,233.61	
210			卫生健康支出	984,681.61	984,681.61	
	11		行政事业单位医疗	984,681.61	984,681.61	

		02	事业单位医疗	984,681.61	984,681.61	
221			住房保障支出	656,454.41	656,454.41	
	02		住房改革支出	656,454.41	656,454.41	
		01	住房公积金	656,454.41	656,454.41	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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	21,142,778.25	一、教育支出	17,186,821.41	17,186,821.41		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,314,820.82	2,314,820.82		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	984,681.61	984,681.61		
		四、住房保障支出	656,454.41	656,454.41		
收 入 总 计	21,142,778.25	支 出 总 计	21,142,778.25	21,142,778.25		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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				21,142,778.25	20,039,435.25	1,103,343.00
205			教育支出	17,186,821.41	16,083,478.41	1,103,343.00
	02		普通教育	16,789,621.41	16,083,478.41	706,143.00
		01	学前教育	16,789,621.41	16,083,478.41	706,143.00
	09		教育费附加安排的支出	397,200.00		397,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	397,200.00		397,200.00
208			社会保障和就业支出	2,314,820.82	2,314,820.82	
	05		行政事业单位养老支出	2,314,820.82	2,314,820.82	
		02	事业单位离退休	64,120.00	64,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,467.21	1,500,467.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,233.61	750,233.61	
210			卫生健康支出	984,681.61	984,681.61	
	11		行政事业单位医疗	984,681.61	984,681.61	

		02	事业单位医疗	984,681.61	984,681.61	
221			住房保障支出	656,454.41	656,454.41	
	02		住房改革支出	656,454.41	656,454.41	
		01	住房公积金	656,454.41	656,454.41	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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：松江区泗泾镇中心幼儿园2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：松江区泗泾镇中心幼儿园2023年无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：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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			20,039,435.25	17,467,295.55	2,572,139.70
301		工资福利支出	17,459,615.55	17,459,615.55	
	01	基本工资	2,434,884.00	2,434,884.00	
	02	津贴补贴	278,076.00	278,076.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	6,978,000.00	6,978,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500,467.21	1,500,467.21	
	09	职业年金缴费	750,233.61	750,233.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	984,681.61	984,681.61	
	12	其他社会保障缴费	339,480.71	339,480.71	
	13	住房公积金	656,454.41	656,454.41	
	99	其他工资福利支出	3,417,338.00	3,417,338.00	
302		商品和服务支出	2,572,139.70		2,572,139.70

	01	办公费	1,048,040.00		1,048,040.00
	09	物业管理费	856,552.02		856,552.02
	13	维修（护）费	56,450.00		56,450.00
	16	培训费	55,160.00		55,160.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	192,657.68		192,657.68
	29	福利费	246,240.00		246,240.00
	99	其他商品和服务支出	117,040.00		117,040.00
303		对个人和家庭的补助	7,680.00	7,680.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出			

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：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

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			20,039,435.25	17,467,295.55	2,572,139.70
	02	办公设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026078松江区泗泾镇中心幼儿园

单位：元

预算单位		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	
合计								

注：松江区泗泾镇中心幼儿园2023年无“三公”经费和机关运行经费支出，故本表无数据。

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）本单位目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

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33.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.75万元。

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

截至2023年12月31日，本单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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4个，涉及项目预算资金146.43万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

1. 学生帮困资助及国家助学：主要实施内容为关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。经测算，预算资金约2.32万元。
2. 校舍维修：松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施校舍维修室内灯光改造项目，主要实施内容为对学校各房间灯具末端进行更换，具体为原灯罩\灯管拆除,换新灯罩及灯管。经测算，预算资金约39.7205万元。
3. 教育教学活动：松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施创新特色教育项目，主要实施内容为通过环境的熏陶、一日活动的渗透促进幼儿创新品质养成，彰显幼儿园幼儿创新教育的品牌效应，逐渐形成课程项目特色，指向办园目标之“创新品质亮园”的要求，经测算，预算资金约20万元
4. 教育管理与保障：松江区泗泾镇中心幼儿园拟于2023年实施教育管理与保障项目，主要实施内容为思维体验活动室特色创设、儿童户外野趣活动特色环境创设、操作间生活设备购置及镇集体编制人员经费，以此满足幼儿园在园所环境、人员管理等需求，从而促使幼儿园更优质发展。经测算，预算资金约84.39万元

二、立项依据

1. 文件依据：国家及上海市学生资助政策、困难家庭资助制度与工作要求、泗泾镇中心幼儿园学生资助认定操作细则
- 2.文件依据：《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08-45）、《建筑照明设计标准》（GB50034）、《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/T539）、《上海市幼儿园装备指南（试行）》
3. 文件依据：《创客点燃梦想 创新照亮未来——松江区泗泾镇中心幼儿园五年发展规划》
- 4 . 文件依据：根据《上海市幼儿园办园质量评价指南》及《创客点燃梦想 创新照亮未来——松江区泗泾镇中心幼儿园五年发展规划》的要求，旨在通过园所环境的创设、人员经费的保障、设施设备的改进等方面，凸显环境的挑战性、趣味性，满足幼儿在园全面发展及卫生安全需要。

三、实施主体

松江区泗泾镇中心幼儿园

四、 实施方案

- 1.向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。符合条件的幼儿填写资助申请、审批。做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。
- 2.确保幼儿园的各项设施设备符合要求，保护幼儿视力。

2023年1月~6月：项目规划阶段。制定项目计划

2023年7月~8月：项目实施阶段。进行灯光改造

2023年9月~12月：项目总结阶段。项目验收总结
- 3. 2023年1~2月：项目预设阶段，成立项目实施小组，做好推进规划。2023年3月——11月：项目实施阶段，丰富经验，外出培训、外聘专家进园指导、课程实施实践等
- 4. 2023年1~2月：项目预设阶段，成立项目实施小组，做好推进规划。

2023年3月——11月：项目实施阶段，专用活动室、户外野趣环境创设、设施设备更新等。

2023年12月：项目总结阶段，整理过程资料，梳理经验策略、操作提示等。

依据幼儿园镇集体编制人员绩效方案实施，每月按时发放发放相关人员的工资、奖金、福利等。.

五、实施周期

实施周期：2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1. 学生帮困资助及国家助学：用于资助幼儿餐点费、生活用品、课外活动费、课程材料费、城镇居民保险、保育教育费2.32万元。

2. 校舍维修：

泗泾中心幼儿园2023年灯光改造工程估算						
序号	工程费用名称	单位	数量	概算金额(万元)	经济指标(元/平方米)	备注
一	第一部分 建安费			35.56		
1)	全部房间末端光源改造	m2	5556.00	30.56	55.00	
2)	零星电气线路修缮	项	1.00	4.00	40000.00	局部线路及开关插座换新
3)	垃圾外运	项	1.00	1.00	10000.00	
	小计			35.56		
二	第二部分 其他建设费用			4.16		
1	设计费			1.92	5.40%	4.5%*1.2改造系数
2	招标代理费			0.68	1.90%	
3	工程监理费			1.17	3.30%	
4	财务监理			0.39	1.10%	
	第二部分小计			4.16		
三	合计			39.72		

3. 教育教学活动：专业研修费（约占专项经费的5%，1万）： 夯实基础性课程：园本培训和各类输出培训等（3000元）;拓展课程特色项目（2000元）：购买第三方培训（3000元）；专家指导费2000元（8个课时）等

体验活动费（约占专项经费的75%,15万）：园内特色环境烘托体验（投放于公共环境、幼儿园各专用活动室的打造、幼儿玩具、材料购置等）（10万）；年度特色大活动：丫丫创客嘉年华（2万）、小创客评选（1万）、学思节评选活动（1万）、创星社团活动（1万）等；宣传推广费（约占专项经费的20%，4万）：主要用于对外宣传活动的宣传资料、展板等制作和印刷（3万）；成果专版费相关活动邀请专家、会务等支出（1万）

4. 教育管理与保障：操作间洗烘一体洗衣机设备14.30万元。运动攀爬场景： 3.6万元；野趣平衡场景： 6.7万元；

丛林探险场景： 4.4万元；户外情境创设： 4.3万元。思维体验活动室环境与材料创设15万元。
镇集体编制人员经费项目36.09万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表