

上海市 2023 年区级单位预算

预算单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

制表人：龚菁

审核人：吴洁

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

上海市松江区云峰幼儿园创建于 2011 年 8 月,是一所直属于松江区教育局的全日制二级幼儿园。主要职能包括:

1、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。

2、幼儿园依据《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,实施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。

3、践行以幼儿发展为本理念,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

上海市松江区云峰幼儿园设 6 个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市松江区云峰幼儿园收入预算 1905.72 万元，其中：财政拨款收入 1905.72 万元，比 2022 年预算增加 206.13 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 1905.72 万元，其中：财政拨款支出预算 1905.72 万元，比上年预算增加 206.13 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1905.72 万元，比上年预算增加 206.13 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；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”1599.23 万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。
- 2、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”118.16 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费的支出。
- 3、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”59.08 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。
- 4、“2101102 事业单位医疗”77.55 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。
- 5、“2210201 住房公积金”51.70 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：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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	19,057,204.96	一、教育支出	15,992,290.51	11,394,161.21	2,113,205.30	2,484,924.00
1. 一般公共预算资金	19,057,204.96	二、社会保障和就业支出	1,772,480.65	1,772,480.65		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	775,460.28	775,460.28		
二、事业收入		四、住房保障支出	516,973.52	516,973.52		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	19,057,204.96	支 出 总 计	19,057,204.96	14,459,075.66	2,113,205.30	2,484,924.00

2023 年本单位收入预算 1905.72 万元，比上年增加 206.13 万元，增加 12%，主要原因是增资；支出预算 1905.72 万元，比上年增加 206.13 万元，增加 12%，主要原因是增资。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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			19,057,204.96	19,057,204.96				
205			教育支出	15,992,290.51	15,992,290.51			
	02		普通教育	15,992,290.51	15,992,290.51			
		01	学前教育	15,992,290.51	15,992,290.51			
208			社会保障和就业支出	1,772,480.65	1,772,480.65			
	05		行政事业单位养老支出	1,772,480.65	1,772,480.65			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,653.77	1,181,653.77			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,826.88	590,826.88			
210			卫生健康支出	775,460.28	775,460.28			
	11		行政事业单位医疗	775,460.28	775,460.28			
		02	事业单位医疗	775,460.28	775,460.28			
221			住房保障支出	516,973.52	516,973.52			
	02		住房改革支出	516,973.52	516,973.52			
		01	住房公积金	516,973.52	516,973.52			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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				19,057,204.96	16,572,280.96	2,484,924.00
205			教育支出	15,992,290.51	13,507,366.51	2,484,924.00
	02		普通教育	15,992,290.51	13,507,366.51	2,484,924.00
		01	学前教育	15,992,290.51	13,507,366.51	2,484,924.00
208			社会保障和就业支出	1,772,480.65	1,772,480.65	
	05		行政事业单位养老支出	1,772,480.65	1,772,480.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,653.77	1,181,653.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,826.88	590,826.88	
210			卫生健康支出	775,460.28	775,460.28	
	11		行政事业单位医疗	775,460.28	775,460.28	
		02	事业单位医疗	775,460.28	775,460.28	
221			住房保障支出	516,973.52	516,973.52	
	02		住房改革支出	516,973.52	516,973.52	
		01	住房公积金	516,973.52	516,973.52	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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	19,057,204.96	一、教育支出	15,992,290.51	15,992,290.51		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,772,480.65	1,772,480.65		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	775,460.28	775,460.28		
		四、住房保障支出	516,973.52	516,973.52		
收 入 总 计	19,057,204.96	支 出 总 计	19,057,204.96	19,057,204.96		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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			
合 计			19,057,204.96	16,572,280.96	2,484,924.00
205			教育支出	15,992,290.51	13,507,366.51
	02		普通教育	15,992,290.51	13,507,366.51
		01	学前教育	15,992,290.51	13,507,366.51
208			社会保障和就业支出	1,772,480.65	1,772,480.65
	05		行政事业单位养老支出	1,772,480.65	1,772,480.65
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181,653.77	1,181,653.77
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	590,826.88	590,826.88
210			卫生健康支出	775,460.28	775,460.28
	11		行政事业单位医疗	775,460.28	775,460.28
		02	事业单位医疗	775,460.28	775,460.28
221			住房保障支出	516,973.52	516,973.52
	02		住房改革支出	516,973.52	516,973.52
		01	住房公积金	516,973.52	516,973.52

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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：上海市松江区云峰幼儿园 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

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：上海市松江区云峰幼儿园 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：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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			16,572,280.96	14,459,075.66	2,113,205.30
301		工资福利支出	14,449,715.66	14,449,715.66	
	01	基本工资	1,563,156.00	1,563,156.00	
	02	津贴补贴	210,972.00	210,972.00	
	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
	07	绩效工资	5,810,000.04	5,810,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181,653.77	1,181,653.77	
	09	职业年金缴费	590,826.88	590,826.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	775,460.28	775,460.28	
	12	其他社会保障缴费	267,349.17	267,349.17	
	13	住房公积金	516,973.52	516,973.52	
	99	其他工资福利支出	3,408,524.00	3,408,524.00	
302		商品和服务支出	2,078,205.30		2,078,205.30
	01	办公费	1,044,926.00		1,044,926.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	47,600.00		47,600.00
	16	培训费	56,864.00		56,864.00
	17	公务接待费	500.00		500.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	151,863.28		151,863.28
	29	福利费	151,200.00		151,200.00
	99	其他商品和服务支出	106,200.00		106,200.00
303		对个人和家庭的补助	9,360.00	9,360.00	
	08	助学金			

	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026139 上海市松江区云峰幼儿园

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		500.00		500.00				
026139	上海市松江区云峰幼儿园	500.00		500.00				

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 0.05 万元，与上年预算持平。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）上海市松江区云峰幼儿园目前车辆保有量为 0。公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算持平。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 0.05 万元。与上年预算持平。

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 190.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 186.88 万元、政府采购服务预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区云峰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 5 个，涉及项目预算资金 248.49 万元。

项目经费情况说明

校舍维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区云峰幼儿园拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施园舍建筑设施维修，主要实施内容为对一楼保健室和医务室、一楼音体专用活动室、一楼西侧活动室及办公室、一楼东侧库房、一楼增加成人男女卫生间、一楼食堂、二楼和三楼专用教室、入口门厅及所有公共走道等进行改造装修；所有教室及卧室原复合地板予以换新，经测算，预算资金约 206.51 万元。

二、立项依据

- 1、国家层面：《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》
- 2、市级层面：《上海市学前教育课程指南》、《上海市幼儿园标准化建设三年行动计划》、《上海市幼儿园装备指南》
- 3、区级层面：松江区学前教育“十四五”发展规划、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》

三、实施主体

建立 2023 年暑期维修领导工作小组。组长（园长）；组员（总务主任、办公室主任、工会主席）做好整个暑期维修工作的检查监督，确保维修进度不超时，确保工期安全保障，确保资金不超支，维修质量的把关等工作。

四、实施方案

现根据《松江区云峰幼儿园五年发展规划(正式稿)》（2018 年 9 月—2023 年 6 月）的发展规划和校务会议的决定，计划对一楼保健室和医务室进行平面布置改造及室内装修；对一楼音体专用活动室进行室内改造装修；对一楼西侧活动室（原教室及卫生间）及办公室进行平面布置改造和室内装修；对一楼东侧库房进行平面改造（调整库房隔断、增加物业办公室和库管办公室）；对一楼原保健室区域进行改造增加成人男女卫生间；对一楼食堂平面布置进行局部改造（满足食监及卫生要求）；对二楼和三楼东侧的专用教室等进行平面布置改造和室内装修；对校舍室外钢楼梯进行保养维修；对入口门厅及所有公共走道等进行改造装修；所有教室及卧室原复合地板予以换新。一来优化校舍功能布局，改善校园整体环境，提高校舍使用效率，符合新一轮的规划发展；二来满足当前的和今后的防疫要求，保障学生安全和健康；三来达到美化校园、消除校舍安全隐患的校舍安全保障目标。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按需求向相关企业提出大致求购清单，企业提供报价

项目组成：房屋修缮工程；

数量(平方米)：4760.00；

资金需求（万元）：206.51；

七、绩效目标

解决云峰幼儿园保健室、医务室的功能和配置不能满足现实的需要和入园动线不符合防疫要求的问题；其次解决部分专用活动室布局不合理和设施陈旧不能满足教学需要和学校发展需要和校舍高效利用率的问题；再者解决校舍材料老化破损的安全隐患问题，同时起到美化校园的作用；让师生具有安全、整洁、干净的校舍环境，达到对外展示学校校园文化和对外宣传的良好环境。

运动场地修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区云峰幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施塑胶场地维修，主要实施内容为对室外活动场地进行维修改造。使幼儿园现有设施能高效利用，让师生具有安全、整洁、干净的校舍环境，达到对外展示幼儿园校园文化和对外宣传的良好环境。经测算，预算资金约40.94万元。

二、立项依据

1、国家层面：《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》

2、市级层面：《上海市学前教育课程指南》、《上海市幼儿园标准化建设三年行动计划》、《上海市幼儿园装备指南》

3、区级层面：松江区学前教育“十四五”发展规划、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》

三、实施主体

建立2023年暑期维修领导工作小组。组长（园长）；组员（总务主任、办公室主任、工会主席）做好整个暑期维修工作的检查监督，确保维修进度不超时，确保工期安全保障，确保资金不超支，维修质量的把关等工作。

四、实施方案

本项目计划维修场地总面积为1736.25m²，主要维修内容包括：铲除原有老化破损的塑胶面层并进行无害化处理、沥青基层铣刨维修新铺、局部基础维修和新铺环保型100mm厚EPDM现浇型塑胶面层。

五、实施周期

2023年1月—2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

按需求向相关企业提出大致求购清单，企业提供报价

项目组成：塑胶场地维修；

数量(平方米)：1736.00；

资金需求（万元）：40.94；

2. 资金类型：区级财政资金

3. 执行计划：符合要求的情况下比价-选定合作企业签合同-方案确定-具体施工-验收-付款-质保金

七、绩效目标

本项目的建设首先解决场地塑胶面层老化脱落形成坑洼的安全隐患问题，改善校园整体环境，提高校舍使用效率，符合新一轮的规划发展；其次是达到美化校园、消除校舍安全隐患的校舍安全保障目标。从而满足云峰幼儿园的特色教学需求和新一轮的发展规划需求。同时也将提升上海市松江区云峰幼儿园的校舍基础设施水平，进一步提升学校办学条件，有助于推动上海教育事业的发展。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区云峰幼儿园拟于2023年1月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为对2名残疾学生进行帮困资助，经测算，预算资金1.0424万元。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。依据《上海市人民政府印发关于本市贯彻实施意见》（沪府发【2014】60号）、《上海市教育委员会等四部门关于印发的通知》（沪教委规【2019】7号）、《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印发的通知》（沪教委规【2020】4号）的文件精神开展学生资助。

二、立项依据

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《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（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。因此对他们实施资助，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展。

三、实施主体

严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（副园长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

四、实施方案

每学期初由家长申请资助；上报资助中心，审批同意后即可开展学生资助；每月从该项目经费中支付资助生实际产生的各类费用，并让家长签名确认。

五、实施周期

2023年1月--2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

保育教育费：175元*10个月=1750元；

餐费：9元*198天=1782元；

点心费：5元*198天=990元；

课程配套材料费：100元*2个学期=200元；

生活用品费：35元*2个学期=70元；

课外活动费：100元*2个学期=200元

居民医疗保险费：220元*1年=220元

小计5212元/人，预估2人，合计：10424元

2. 资金类型：学生帮困资助及国家助学项目区级资金

3. 执行计划：每月从该项目经费中支付资助生实际产生的各类费用，并让家长签名确认。

七、绩效目标

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。