

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

制表人：高婷

审核人：王喜红

日期：2023年1月12日

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

上海市松江区九谊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二级幼儿园。

主要工作职责：

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

三大员组：实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

园务委员会：按需选择代表，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成

机构设置

上海市松江区九谊幼儿园设9个内设机构，包括：党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区九谊幼儿园收入预算1855.88万元，其中：财政拨款收入1855.88万元，比2022年预算增加718.02万元，增长38.69%。

支出预算1855.88万元，其中：财政拨款支出预算1855.88万元，比2021年预算增加718.02万元，增长38.69%，主要原因是：人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1855.88万元，比上年预算增加718.02万元；政府性基金拨款支出预算0；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1526.50万元，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. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目127.00万元，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。
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目63.50万元，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”科目83.34万元，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”科目55.56万元，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：026183上海市松江区九谊幼儿园

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	18,558,760.95	一、教育支出	15,264,944.13	12,423,113.07	2,810,391.06	31,440.00
1. 一般公共预算资金	18,558,760.95	二、社会保障和就业支出	1,904,857.92	1,904,857.92		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	833,375.34	833,375.34		
二、事业收入		四、住房保障支出	555,583.56	555,583.56		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	18,558,760.95	支 出 总 计	18,558,760.95	15,716,929.89	2,810,391.06	31,440.00

2023年本单位收入预算1855.88万元，比上年增加718.02万元，增加38.69%，主要原因是人员增加；支出预算1855.88万元，比上年增加1855.88万元，增加38.69%，主要原因是人员增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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				18, 558, 760. 95	18, 558, 760. 95			
205			教育支出	15, 264, 944. 13	15, 264, 944. 13			
	02		普通教育	15, 264, 944. 13	15, 264, 944. 13			
		01	学前教育	15, 264, 944. 13	15, 264, 944. 13			
208			社会保障和就业支出	1, 904, 857. 92	1, 904, 857. 92			
	05		行政事业单位养老支出	1, 904, 857. 92	1, 904, 857. 92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 269, 905. 28	1, 269, 905. 28			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	634, 952. 64	634, 952. 64			
210			卫生健康支出	833, 375. 34	833, 375. 34			
	11		行政事业单位医疗	833, 375. 34	833, 375. 34			
		02	事业单位医疗	833, 375. 34	833, 375. 34			
221			住房保障支出	555, 583. 56	555, 583. 56			
	02		住房改革支出	555, 583. 56	555, 583. 56			
		01	住房公积金	555, 583. 56	555, 583. 56			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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				18, 558, 760. 95	18, 527, 320. 95	31, 440. 00
205			教育支出	15, 264, 944. 13	15, 233, 504. 13	31, 440. 00
	02		普通教育	15, 264, 944. 13	15, 233, 504. 13	31, 440. 00
		01	学前教育	15, 264, 944. 13	15, 233, 504. 13	31, 440. 00
208			社会保障和就业支出	1, 904, 857. 92	1, 904, 857. 92	
	05		行政事业单位养老支出	1, 904, 857. 92	1, 904, 857. 92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 269, 905. 28	1, 269, 905. 28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	634, 952. 64	634, 952. 64	
210			卫生健康支出	833, 375. 34	833, 375. 34	
	11		行政事业单位医疗	833, 375. 34	833, 375. 34	
		02	事业单位医疗	833, 375. 34	833, 375. 34	
221			住房保障支出	555, 583. 56	555, 583. 56	
	02		住房改革支出	555, 583. 56	555, 583. 56	
		01	住房公积金	555, 583. 56	555, 583. 56	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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	18,558,760.95	一、教育支出	15,264,944.13	15,264,944.13		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,904,857.92	1,904,857.92		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	833,375.34	833,375.34		
		四、住房保障支出	555,583.56	555,583.56		
收 入 总 计	18,558,760.95	支 出 总 计	18,558,760.95	18,558,760.95		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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				18,558,760.95	18,527,320.95	31,440.00
205			教育支出	15,264,944.13	15,233,504.13	31,440.00
	02		普通教育	15,264,944.13	15,233,504.13	31,440.00
		01	学前教育	15,264,944.13	15,233,504.13	31,440.00
208			社会保障和就业支出	1,904,857.92	1,904,857.92	
	05		行政事业单位养老支出	1,904,857.92	1,904,857.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,905.28	1,269,905.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	634,952.64	634,952.64	
210			卫生健康支出	833,375.34	833,375.34	
	11		行政事业单位医疗	833,375.34	833,375.34	
		02	事业单位医疗	833,375.34	833,375.34	
221			住房保障支出	555,583.56	555,583.56	
	02		住房改革支出	555,583.56	555,583.56	
		01	住房公积金	555,583.56	555,583.56	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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						

上海市松江区九谊幼儿园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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海市松江区九谊幼儿园2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：026183上海市松江区九谊幼儿园

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			18,527,320.95	15,716,929.89	2,810,391.06
301		工资福利支出	15,712,969.89	15,712,969.89	
	01	基本工资	1,316,448.00	1,316,448.00	
	02	津贴补贴	240,936.00	240,936.00	
	06	伙食补助费	134,400.00	134,400.00	
	07	绩效工资	6,645,996.00	6,645,996.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269,905.28	1,269,905.28	
	09	职业年金缴费	634,952.64	634,952.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	833,375.34	833,375.34	
	12	其他社会保障缴费	287,316.07	287,316.07	
	13	住房公积金	555,583.56	555,583.56	
	99	其他工资福利支出	3,794,057.00	3,794,057.00	
302		商品和服务支出	2,810,391.06		2,810,391.06
	01	办公费	1,187,956.00		1,187,956.00
	09	物业管理费	1,034,052.02		1,034,052.02
	13	维修（护）费	73,930.00		73,930.00
	16	培训费	62,524.00		62,524.00
	28	工会经费	163,649.04		163,649.04
	29	福利费	177,120.00		177,120.00
	99	其他商品和服务支出	111,160.00		111,160.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026183上海市松江区九谊幼儿园

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								

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。
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区九谊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，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加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52.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.5万元。
- 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，松江区九谊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2个，涉及项目预算资金18.14万元。
- （绩效管理管理工作情况，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

（教育管理与保障之幼儿发展户外活动）

一、项目概述

总体情况：幼儿发展户外活动项目主要实施内容为创设幼儿户外环境。九谊幼儿园新园址于2021年9月正式启用，办园规模18个班。《纲要》及《指南》明确指出幼儿园要以游戏为基本活动形式，其中户外活动对幼儿的发展影响深远，通过创设开放的室内外环境、投放丰富多元的材料满足幼儿游戏的需求，促进幼儿发展。在上海市“儿童发展优先”理念指引下，我园在保障幼儿每天2小时户外活动基础上，尝试将户外活动与课程有机、高效融合，让幼儿在真实自然环境中感受自然、体验探索、乐享成长。

立项目的：通过本项目丰富幼儿户外活动的内容，满足幼儿户外体验的愿望，提升幼儿各方面发展水平，提高幼儿园课程的实施质量。

二、立项依据

幼儿发展户外活动项目以《上海市学前教育课程指南》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼儿园所办学等级标准》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件为依据。《上海市学前教育课程指南》明确指出，要保证幼儿每天2小时户外活动时间。 幼儿户外活动囊括了生活、运动、游戏、学习等等。《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼儿园所办学等级标准》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对幼儿运动、游戏环境，以及配套玩具材料总量提出了明确要求。依据国家教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》对游戏、运动开展的要求，通过本项目为幼儿提供良好的环境，投放丰富的游戏材料，支持幼儿的运动、游戏意愿和行为。同时，以区级课《基于核心素养的幼儿园劳动教育实践研究》为引领，进一步为幼儿打造属于幼儿绿色田园环境，激发其天性，锻炼其心智，使其乐于参与绿色田园活动，利用绿色田园劳动与大自然亲密，利用绿色田园劳动激发幼儿对劳动的深刻认识。

三、实施主体

园长：对项目进行设想和制定、负责对预决算进行审核、对项目实施跟进。
副园长：制定具体的项目计划和内容，配合项目的推进工作。
总务主任：配合园长做好资金配置等工作。

四、实施方案

1. 项目准备阶段：成立项目实施小组，初步进行户外活动及配套材料设备的规划。共同思考，根据幼儿年龄特点创设适宜的，富有野趣、童趣的户外环境，满足幼儿探索与挑战的需要。
2. 项目实施阶段：

（1）环境创设：对户外环境进行全面创设、材料规划投放，具体包括：器械设备、玩具材料、积木、收纳柜、储藏架等。

（2）教师培训：对教师进行户外活动专项培训，结合具体开展情况，对户外活动进行实践研究。

（3）教研思考：根据保教工作计划常态开展日常课程实施，关注户外活动组织实施中的幼儿与教师，发现问题、分析原因、优化调整，不断提升户外活动实施的质量。

五、实施周期

2023年1月到12月

六、年度预算安排

幼儿发展户外活动项目预算资金约15万元，经测算，其中教学、科研经费0.5万元，培训费0.5万元，材料购置14万元，合计15万元。明细如下：

项目	内容	单价（万元）	数量	资金需求（万元）
教学、科研经费	户外活动实践研究	0.5	1	0.5
培训费	教师专业培训	0.1	5	0.5
材料购置	运动小器械	5	1	5
	碳化积木	2.5	1	2.5
	户外遮阳伞	0.5	3	1.5
	田园种植材料	1	5	5

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

（学生帮困资助及国家助学）

一、项目概述

上海市松江区九谊幼儿园拟于2023年1月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生困难补助。立项目的为保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难幼儿的学习及家庭生活有效改善，让家庭解决后顾之忧，更好地享受教育政策红利。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委规〔2020〕4号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策，如管理费、伙食费、代办费等。

三、实施主体

幼儿园成立学生资助认定工作小组，对每学期提出申请的学生开展认定工作，为符合政策要求的幼儿申请资助减免。

四、实施方案

按照符合帮困条件的儿童或家庭人数，依据政策要求，为其补助管理费、伙食费、代办费、城乡居民医保等费用。

五、实施周期

2023年1月到12月

六、年度预算安排

预算资金约31440元，具体明细如下：
保育保教费：175元/月*10月*6人=10500元
伙食费：14元/天*200天*6人=16800元
代办费：235元/学期*2学期*6人=2820元
居保费：220元/年*6人=1320元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

