

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026031松江区荣乐幼儿园

制表人：袁华琴

审核人：李美

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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

松江区荣乐幼儿园为全日制上海市示范幼儿园。内设党支部、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。主要工作职责如下：

1. 根据上级文件精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划、内控制度等，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、艺术五大领域，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职业道德和专业水平。
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

松江区荣乐幼儿园共设 6 个内设机构，包括：内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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。

(九)：指.....。

2023年单位预算编制说明

2023 年，本单位收入预算 3827.26 万元，其中：财政拨款收入 3822.26 万元，比 2022 年预算减少 57.69 万元，减少 1%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 5 万元。

支出预算 3827.26 万元，其中：财政拨款支出预算 3822.26 万元，比 2022 年预算减少 57.69 万元，减少 1%，主要原因是：项目类经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3822.26 万元，比 2022 年预算减少 57.69 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。其他支出 5 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201 学前教育”科目 3138.31 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. “2080502 事业单位离退休”科目 9.62 万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 259.98 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。
4. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 129.99 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。
5. “2101102 事业单位医疗”科目 170.61 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。
6. “2210201 住房公积金”科目 113.74 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：026031松江区荣乐幼儿园

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	38,222,571.86	一、教育支出	31,433,141.48	25,081,205.50	6,280,935.98	71,000.00
1. 一般公共预算资金	38,222,571.86	二、社会保障和就业支出	3,995,891.06	3,899,711.06	96,180.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,706,123.59	1,706,123.59		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,137,415.73	1,137,415.73		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000.00					
收 入 总 计	38,272,571.86	支 出 总 计	38,272,571.86	31,824,455.88	6,377,115.98	71,000.00

2023年本单位收入预算3827.26万元，比上年减少57.69万元，减少1%，主要原因是项目类经费减少；支出预算3827.26万元，比上年减少57.69万元，减少1%，主要原因是项目类经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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				38,272,571.86	38,222,571.86			50,000.00
205			教育支出	31,433,141.48	31,383,141.48			50,000.00
	02		普通教育	31,433,141.48	31,383,141.48			50,000.00
		01	学前教育	31,433,141.48	31,383,141.48			50,000.00
208			社会保障和就业支出	3,995,891.06	3,995,891.06			
	05		行政事业单位养老支出	3,995,891.06	3,995,891.06			
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,807.37	2,599,807.37			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,903.69	1,299,903.69			
210			卫生健康支出	1,706,123.59	1,706,123.59			
	11		行政事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59			
		02	事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59			
221			住房保障支出	1,137,415.73	1,137,415.73			
	02		住房改革支出	1,137,415.73	1,137,415.73			
		01	住房公积金	1,137,415.73	1,137,415.73			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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				38,272,571.86	38,201,571.86	71,000.00
205			教育支出	31,433,141.48	31,362,141.48	71,000.00
	02		普通教育	31,433,141.48	31,362,141.48	71,000.00
		01	学前教育	31,433,141.48	31,362,141.48	71,000.00
208			社会保障和就业支出	3,995,891.06	3,995,891.06	
	05		行政事业单位养老支出	3,995,891.06	3,995,891.06	
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,807.37	2,599,807.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,903.69	1,299,903.69	
210			卫生健康支出	1,706,123.59	1,706,123.59	
	11		行政事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59	
		02	事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59	
221			住房保障支出	1,137,415.73	1,137,415.73	
	02		住房改革支出	1,137,415.73	1,137,415.73	
		01	住房公积金	1,137,415.73	1,137,415.73	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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	38,222,571.86	一、教育支出	31,383,141.48	31,383,141.48		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,995,891.06	3,995,891.06		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,706,123.59	1,706,123.59		
		四、住房保障支出	1,137,415.73	1,137,415.73		
收 入 总 计	38,222,571.86	支 出 总 计	38,222,571.86	38,222,571.86		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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				38,222,571.86	38,201,571.86	21,000.00
205			教育支出	31,383,141.48	31,362,141.48	21,000.00
	02		普通教育	31,383,141.48	31,362,141.48	21,000.00
		01	学前教育	31,383,141.48	31,362,141.48	21,000.00
208			社会保障和就业支出	3,995,891.06	3,995,891.06	
	05		行政事业单位养老支出	3,995,891.06	3,995,891.06	
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,599,807.37	2,599,807.37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,903.69	1,299,903.69	
210			卫生健康支出	1,706,123.59	1,706,123.59	
	11		行政事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59	
		02	事业单位医疗	1,706,123.59	1,706,123.59	
221			住房保障支出	1,137,415.73	1,137,415.73	
	02		住房改革支出	1,137,415.73	1,137,415.73	
		01	住房公积金	1,137,415.73	1,137,415.73	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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：松江区荣乐幼儿园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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：松江区荣乐幼儿园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：026031松江区荣乐幼儿园

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			38,201,571.86	31,824,455.88	6,377,115.98
301		工资福利支出	31,807,055.88	31,807,055.88	
	01	基本工资	3,384,000.00	3,384,000.00	
	02	津贴补贴	495,600.00	495,600.00	
	06	伙食补助费	268,800.00	268,800.00	
	07	绩效工资	13,120,000.08	13,120,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,599,807.37	2,599,807.37	
	09	职业年金缴费	1,299,903.69	1,299,903.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,706,123.59	1,706,123.59	
	12	其他社会保障缴费	588,206.42	588,206.42	
	13	住房公积金	1,137,415.73	1,137,415.73	
	99	其他工资福利支出	7,207,199.00	7,207,199.00	
302		商品和服务支出	6,308,115.98		6,308,115.98
	01	办公费	2,937,900.00		2,937,900.00
	02	印刷费	25,000.00		25,000.00

	09	物业管理费	2,057,156.06		2,057,156.06
	13	维修（护）费	90,980.00		90,980.00
	16	培训费	159,600.00		159,600.00
	17	公务接待费	500.00		500.00
	28	工会经费	334,479.92		334,479.92
	29	福利费	436,320.00		436,320.00
	99	其他商品和服务支出	266,180.00		266,180.00
303		对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	

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：026031松江区荣乐幼儿园

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			38, 201, 571. 86	31, 824, 455. 88	6, 377, 115. 98
309		资本性支出 (基本建设)	51, 000. 00		51, 000. 00
	02	办公设备购置	51, 000. 00		51, 000. 00
310		资本性支出	18, 000. 00		18, 000. 00
	02	办公设备购置	18, 000. 00		18, 000. 00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026031松江区荣乐幼儿园

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				
026031	松江区荣乐幼儿园	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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）松江区荣乐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年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.05万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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59.4万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

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

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2022年12月31日，松江区荣乐幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元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7.1万元。

（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（教育教学活动）

本课题的研究将在区科研部的指导下展开研究，同时邀请市、区级专家参与指导，并为全体教师开展与课题研究相关的培训学习活动，研究过程能够得到科学指导。

二、立项依据

本课题将由区科研部专家、幼儿园园长、副园长、教研组长、一线教师共同组成，形成了决策、指导、实践多位一体的课题研究网络，具有科学性和合理性，彰显了一定的研究力量。

三、实施主体

松江区荣乐幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行

四、实施方案

保障两周一次的课题组研讨活动，将密切整合幼儿园教学工作，合理安排教学与科研时间配比，以课题研究推动教学工作，严格按照课题研究的时间截点开展研究工作，保证课题在规定的时间内完成。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目资金总额预算50000元。明细包括资料费，设备费，咨询费等。

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

一、项目概述（学生帮困资助及国家资助）

松江区荣乐幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等

二、立项依据

根据上海市人民政府印发的相关通知文件精神，结合我园实际情况，开展学生帮困资助及国家助学项目。

三、实施主体

为深入贯彻党的十九大会议精神，落实《社会救助暂行办法》《财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见》，以及02-沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件等文件要求，经上海市人民政府批准，决定对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助。我园资助管理工作规范，顺利实施，切实把国家这项“惠民工程”落到实处，使我园资助管理的工作得到有效保障，特制定本工作制度。为确实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。按公开、公正、公平的原则，确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。

四、实施方案

学期初由申请学生填写申请表后交财务处；财务处在核实情况后，提交帮困领导小组审批；审核通过后资助学生享受国家资助政策。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目资金总额预算21000元。明细包括伙食费、点心费，课程配套材料，城镇居民基本医疗保险费，保育教育费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称	教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000	年度资金申请总额	50,000
	其中：财政资金	200,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	50,000	其他资金	50,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	有效运用资金，加强幼儿园内涵建设，重点推进科学启蒙教育在幼儿一日活动中渗透，形成家园共育的氛围，彰显办园个性，不断提升园所办园质量，打造科学特色示范品牌，家长满意度高。全力助推幼儿园三部探索室及户外课程资源的开展，体现个性化的教育教学理念。推动幼儿园内涵建设工作，实现三部资源共享及同步发展，让幼儿在活动及探索中得到快乐和发展。		加强幼儿园内涵建设，通过科学启蒙教育，培养幼儿及教师良好的科学素养；加快课程园本化的进程，丰富园本科学领域资源库，并向区域发挥示范辐射作用。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	日常教学课时数	20课时/一学期
			特色课程展示次数	≥4次/一学期
			活动参与学生人次	全员
			幼儿参与课程率	> =98%

	产出指标	质量指标	课程正常开展率	>=98%
			幼儿家长的支持率	>=98%
		时效指标	活动开展及时性	及时
			课程环境改造完成时间	4月——9月
	效益指标	社会效益指标	幼儿科学创新能力	提升
			幼儿参与活动的兴趣	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=96%
			教师满意度	>=96%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区荣乐幼儿园	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	21,000	年度资金申请总额	21,000
	其中：财政资金	21,000	其中：当年财政拨款	21,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为了维护教育公平和社会公正，建构和谐社会，保障家庭经济困难学生能够享受教育的机会，表彰在学习和工作中表现突出的学生，体现党和国家对学生的关怀。		根据相关文件精神，结合我园实际情况，开展学生帮困资助及国家助学项目。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	受助学生个数	6
		质量指标	帮困幼儿补贴覆盖	全覆盖
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
			补贴发放频率	每月一次
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平
			受助学生家庭条件改善度	改善

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%
			家长满意度	>=95%

