

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

制表人：曹金秀

审核人：周国红

日期：2023.01.18

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

主要职能

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

上海市松江区泗泾第五幼儿园设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，上海市松江区泗泾第五幼儿园收入预算3379.69万元，其中：财政拨款收入3379.69万元，比2022年预算增加117.56万元，增长3.60%；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3379.69万元，其中：财政拨款支出预算3379.69万元，比2022年预算增加 117.56万元 ，增长 3.60%，主要原因是：人员经费和公用经费增加 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3379.69万元，比上年预算增加 117.56万元 ；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1. 20502普通教育2773.33万元，其中：

01学前教育2773.33万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2.20509 教育费附加安排的支出39.00万元

99其他教育费附加安排的支出39.00万元

2.20805社会保障和就业支出328.11万元，其中：

05机关事业单位基本养老保险缴费支出218.74万元，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。

06机关事业单位职业年金缴费支出109.37万元，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。

3. 21011医疗保障143.55万元，其中：

02事业单位医疗143.55万元，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。

4. 22102住房改革支出95.70万元，其中：

01住房公积金95.70万元，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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	33,796,919.81	一、教育支出	28,123,363.52	22,450,856.16	5,271,907.36	400,600.00
1. 一般公共预算资金	33,796,919.81	二、社会保障和就业支出	3,281,092.79	3,281,092.79		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,435,478.10	1,435,478.10		
二、事业收入		四、住房保障支出	956,985.40	956,985.40		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	33,796,919.81	支 出 总 计	33,796,919.81	28,124,412.45	5,271,907.36	400,600.00

2023年本单位收入预算3379.69万元，比上年增加117.56万元，增加3.60%；主要原因是人员经费和公用经费增加。 支出预算3379.69万元，比上年增加117.56万元，增加3.60%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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				33,796,919.81	33,796,919.81			
205			教育支出	28,123,363.52	28,123,363.52			
	02		普通教育	27,733,363.52	27,733,363.52			
		01	学前教育	27,733,363.52	27,733,363.52			
	09		教育费附加安排的支出	390,000.00	390,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	390,000.00	390,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,281,092.79	3,281,092.79			
	05		行政事业单位养老支出	3,281,092.79	3,281,092.79			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,395.19	2,187,395.19			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,697.60	1,093,697.60			
210			卫生健康支出	1,435,478.10	1,435,478.10			
	11		行政事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10			
		02	事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10			
221			住房保障支出	956,985.40	956,985.40			
	02		住房改革支出	956,985.40	956,985.40			
		01	住房公积金	956,985.40	956,985.40			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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				33,796,919.81	33,396,319.81	400,600.00
205			教育支出	28,123,363.52	27,722,763.52	400,600.00
	02		普通教育	27,733,363.52	27,722,763.52	10,600.00
		01	学前教育	27,733,363.52	27,722,763.52	10,600.00
	09		教育费附加安排的支出	390,000.00		390,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	390,000.00		390,000.00
208			社会保障和就业支出	3,281,092.79	3,281,092.79	
	05		行政事业单位养老支出	3,281,092.79	3,281,092.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,395.19	2,187,395.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,697.60	1,093,697.60	
210			卫生健康支出	1,435,478.10	1,435,478.10	
	11		行政事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10	
		02	事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10	
221			住房保障支出	956,985.40	956,985.40	
	02		住房改革支出	956,985.40	956,985.40	
		01	住房公积金	956,985.40	956,985.40	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	33,796,919.81	一、教育支出	28,123,363.52	28,123,363.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,281,092.79	3,281,092.79		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,435,478.10	1,435,478.10		
		四、住房保障支出	956,985.40	956,985.40		
收 入 总 计	33,796,919.81	支 出 总 计	33,796,919.81	33,796,919.81		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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				33,796,919.81	33,396,319.81	400,600.00
205			教育支出	28,123,363.52	27,722,763.52	400,600.00
	02		普通教育	27,733,363.52	27,722,763.52	10,600.00
		01	学前教育	27,733,363.52	27,722,763.52	10,600.00
	09		教育费附加安排的支出	390,000.00		390,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	390,000.00		390,000.00
208			社会保障和就业支出	3,281,092.79	3,281,092.79	
	05		行政事业单位养老支出	3,281,092.79	3,281,092.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,395.19	2,187,395.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,697.60	1,093,697.60	
210			卫生健康支出	1,435,478.10	1,435,478.10	
	11		行政事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10	
		02	事业单位医疗	1,435,478.10	1,435,478.10	
221			住房保障支出	956,985.40	956,985.40	
	02		住房改革支出	956,985.40	956,985.40	
		01	住房公积金	956,985.40	956,985.40	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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						

上海市松江区泗泾第五幼儿园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						

上海市松江区泗泾第五幼儿园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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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			33,396,319.81	28,124,412.45	5,271,907.36
301		工资福利支出	28,113,012.45	28,113,012.45	
	01	基本工资	2,408,916.00	2,408,916.00	
	02	津贴补贴	434,304.00	434,304.00	
	06	伙食补助费	259,200.00	259,200.00	
	07	绩效工资	11,460,000.00	11,460,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,187,395.19	2,187,395.19	
	09	职业年金缴费	1,093,697.60	1,093,697.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,435,478.10	1,435,478.10	
	12	其他社会保障缴费	494,898.16	494,898.16	
	13	住房公积金	956,985.40	956,985.40	
	99	其他工资福利支出	7,382,138.00	7,382,138.00	
302		商品和服务支出	5,271,907.36		5,271,907.36
	01	办公费	2,388,713.25		2,388,713.25
	09	物业管理费	1,828,104.04		1,828,104.04
	13	维修（护）费	120,510.00		120,510.00
	16	培训费	125,721.75		125,721.75
	28	工会经费	281,778.32		281,778.32
	29	福利费	302,400.00		302,400.00
	99	其他商品和服务支出	224,680.00		224,680.00
303		对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区泗泾第五幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算80.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购服务预算79.00万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区泗泾第五幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专业设备0台。

2023年上海市松江区泗泾第五幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专业设备0台。

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3个，涉及项目预算资金40.06万元。

（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—学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

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、原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿。对家庭有救济困难适龄幼儿实施资助

二、立项依据

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》(沪教委规(2022)8号)的通知, 本办法自2022年9月30日起施行, 有效期10年。

三、实施主体

资助生项目是专项项目: 依据最新政策规定, 各单位应积极宣传资助政策, 成立资助认定工作小组加强资助认定工作, 提升班主任资助政策普及率, 把好资助政策首问关, 密切关注舆情, 担负资助工作的主体责任;加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》(沪教委规(2022)8号) 泗泾第五幼儿园家庭经济困难学生认定工作操作方案 学前教育纸质及网上资助工作要求

五、实施周期

2022.8-2022.9, 确认2022学年符合资助生人员名单

2023.1.-2023.6, 确认资助生人员并落实资助。

2023.8-2023.9, 确认2023学年符合资助生人员名单

2023.9.-2023.12, 确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

对本园家庭经济困难适龄幼儿实施资助

七、绩效目标

通过学生帮困资助及国家助学项目, 使每个孩子都能健康快乐、茁壮成长, 泗泾五幼将竭尽全力为他们提供良好的教育环境, 帮助他们成长成才, 实现人生梦想。

项目经费情况说明—校舍维修工程23年工程款

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园金地部于2018年正式投入使用，自2021年10月起不断出现水费异常现象，自2021年至今在检测异常水管及维修上花费了巨大的资金与人力，2022年暑期出现了消防水管持续爆裂，检修无效的情况，产生了20万的消防水费罚单，特此申请校舍维修工程项目。

二、立项依据

根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）文件中，第二章火灾预防，地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容得消防规划纳入城乡规划，并组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或进行技术改造。任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。第十三条依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

三、实施主体

清晰各水管路线，明确维修区域，根据校园环境布置，做好前期明管走向，过程中注意各类支架牢固符合消防要求，项目完成后能对园所三层楼面完成供生活水及消防水。

四、实施方案

《中华人民共和国消防法》（2021修正）、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、园三重一大、

五、实施周期

2022年9月，工程情况急报上级部门。

2022年10月，上级部门现场勘察后实施维修。

2023年1月-12月，根据工程维护情况支付23年款项。

2024年1月-12月，根据工程维护情况支付24年剩余款项。

六、年度预算安排

借助水管环网系统对建筑物内外进行环状布置，满足建筑物室内、室外的消防用水、生活用水要求，减少水管因地面沉降而出现的爆裂情况，让各类水管投入到正常的使用中。

七、绩效目标

通过管网改造，保证园所内生活水、消防水能正常、及时供应，杜绝安全隐患，保障园内幼儿与教职工的一日安全。

项目经费情况说明--校舍维修工程23年工程二类费用

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园金地部于2018年正式投入使用，自2021年10月起不断出现水费异常现象，自2021年至今在检测异常水管及维修上花费了巨大的资金与人力，2022年暑期出现了消防水管持续爆裂，检修无效的情况，产生了20万的消防水费罚单，特此申请校舍维修工程项目，根据现场勘察以及工程实施情况，暂定二类费用8万元。

二、立项依据

根据《中华人民共和国消防法》（2021修正）文件中，第二章火灾预防，地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容得消防规划纳入城乡规划，并组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或进行技术改造。任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。第十三条依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

三、实施主体

完成金地部室内外水管重铺，做好事前现场勘察设计、施工监理服务、财务监理工作，确保园所三层楼面完成供生活水及消防水。

四、实施方案

《中华人民共和国消防法》（2021修正）、《中华人民共和国安全生产法》

五、实施周期

2022年9月，工程情况急报上级部门。

2022年10月，上级部门现场勘察后实施维修。

2023年1月-12月，根据工程维护情况支付二类费用。

六、年度预算安排

借助水管环网系统对建筑物内外进行环状布置，满足建筑物室内、室外的消防用水、生活用水要求，此项目建设过程中做好勘察设计、监理随访、施工图审查……等工程其他事项。

七、绩效目标

通过管网改造，保证园所内生活水、消防水能正常、及时供应，杜绝安全隐患，保障园内幼儿与教职工的一日安全。