

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

制表人：张利英

审核人：诸益华

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

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。文诚部位于松江区文诚路2150号，为上海市公办全日制二级幼儿园。主要工作职责：

1. 本园为全日制市二级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3~6周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。
4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。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。
5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，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。
6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。
7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。
9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。
10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

机构设置

上海市松江区文诚幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。文诚部位于松江区文诚路2150号，为上海市公办全日制二级幼儿园。根据上述职责，内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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，上海市松江区文诚幼儿园收入预算1706.38万元，其中：财政拨款收入1706.38万元，比2022年预算增加20.49万元，增长1.22%，主要原因是：绩效工资增长、生均基数增长；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。

2023年，支出预算1706.38万元，其中：财政拨款支出预算1706.38万元，比2022年预算增加20.49万元，增长1.22%，主要原因是：绩效工资增长、生均基数增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1706.38万元，比上年预算增加20.49万元；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0.00万元；其他支出为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201 学前教育”科目 1339.89 万元，主要用于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 54.32 万元，主要用于项目校舍、运动场地工程的维修。
- 3. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 120.36 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 60.18 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78.98万元，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52.66万元，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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	17,063,796.74	一、教育支出	13,942,060.49	10,947,356.75	2,439,505.94	555,197.80
1. 一般公共预算资金	17,063,796.74	二、社会保障和就业支出	1,805,341.45	1,805,341.45		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	789,836.88	789,836.88		
二、事业收入		四、住房保障支出	526,557.92	526,557.92		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	17,063,796.74	支 出 总 计	17,063,796.74	14,069,093.00	2,439,505.94	555,197.80

2023年本单位收入预算1706.38万元，比上年增加20.49万元，增加1.22%，主要原因是：绩效工资增长、生均基数增长。；支出预算1706.38万元，比上年增加20.49万元，增加1.22%，主要原因是：绩效工资增长、生均基数增长。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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				17,063,796.74	17,063,796.74			
205			教育支出	13,942,060.49	13,942,060.49			
	02		普通教育	13,398,862.69	13,398,862.69			
		01	学前教育	13,398,862.69	13,398,862.69			
	09		教育费附加安排的支出	543,197.80	543,197.80			
		99	其他教育费附加安排的支出	543,197.80	543,197.80			
208			社会保障和就业支出	1,805,341.45	1,805,341.45			
	05		行政事业单位养老支出	1,805,341.45	1,805,341.45			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,560.97	1,203,560.97			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780.48	601,780.48			
210			卫生健康支出	789,836.88	789,836.88			
	11		行政事业单位医疗	789,836.88	789,836.88			
		02	事业单位医疗	789,836.88	789,836.88			
221			住房保障支出	526,557.92	526,557.92			
	02		住房改革支出	526,557.92	526,557.92			

		01	住房公积金	526,557.92	526,557.92			
--	--	----	-------	------------	------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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				17,063,796.74	16,508,598.94	555,197.80
205			教育支出	13,942,060.49	13,386,862.69	555,197.80
	02		普通教育	13,398,862.69	13,386,862.69	12,000.00
		01	学前教育	13,398,862.69	13,386,862.69	12,000.00
	09		教育费附加安排的支出	543,197.80		543,197.80
		99	其他教育费附加安排的支出	543,197.80		543,197.80
208			社会保障和就业支出	1,805,341.45	1,805,341.45	
	05		行政事业单位养老支出	1,805,341.45	1,805,341.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,560.97	1,203,560.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780.48	601,780.48	
210			卫生健康支出	789,836.88	789,836.88	
	11		行政事业单位医疗	789,836.88	789,836.88	
		02	事业单位医疗	789,836.88	789,836.88	

221			住房保障支出	526,557.92	526,557.92	
	02		住房改革支出	526,557.92	526,557.92	
		01	住房公积金	526,557.92	526,557.92	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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	17,063,796.74	一、教育支出	13,942,060.49	13,942,060.49		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,805,341.45	1,805,341.45		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	789,836.88	789,836.88		
		四、住房保障支出	526,557.92	526,557.92		
收 入 总 计	17,063,796.74	支 出 总 计	17,063,796.74	17,063,796.74		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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				17,063,796.74	16,508,598.94	555,197.80
205			教育支出	13,942,060.49	13,386,862.69	555,197.80
	02		普通教育	13,398,862.69	13,386,862.69	12,000.00
		01	学前教育	13,398,862.69	13,386,862.69	12,000.00
	09		教育费附加安排的支出	543,197.80		543,197.80
		99	其他教育费附加安排的支出	543,197.80		543,197.80
208			社会保障和就业支出	1,805,341.45	1,805,341.45	
	05		行政事业单位养老支出	1,805,341.45	1,805,341.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,560.97	1,203,560.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	601,780.48	601,780.48	
210			卫生健康支出	789,836.88	789,836.88	
	11		行政事业单位医疗	789,836.88	789,836.88	
		02	事业单位医疗	789,836.88	789,836.88	

221			住房保障支出	526, 557. 92	526, 557. 92	
	02		住房改革支出	526, 557. 92	526, 557. 92	
		01	住房公积金	526, 557. 92	526, 557. 92	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“
注：上海市松江区文诚幼儿园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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“
注：上海市松江区文诚幼儿园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：026145上海市松江区文诚幼儿园

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, 508, 598. 94	14, 069, 093. 00	2, 439, 505. 94
301		工资福利支出	14, 060, 213. 00	14, 060, 213. 00	
	01	基本工资	1, 860, 696. 00	1, 860, 696. 00	
	02	津贴补贴	219, 960. 00	219, 960. 00	
	06	伙食补助费	100, 800. 00	100, 800. 00	
	07	绩效工资	5, 650, 000. 08	5, 650, 000. 08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 203, 560. 97	1, 203, 560. 97	
	09	职业年金缴费	601, 780. 48	601, 780. 48	
	10	职工基本医疗保险缴费	789, 836. 88	789, 836. 88	
	12	其他社会保障缴费	272, 305. 67	272, 305. 67	
	13	住房公积金	526, 557. 92	526, 557. 92	
	99	其他工资福利支出	2, 834, 715. 00	2, 834, 715. 00	
302		商品和服务支出	2, 363, 005. 94		2, 363, 005. 94

	01	办公费	909,429.00		909,429.00
	09	物业管理费	934,052.02		934,052.02
	13	维修（护）费	53,180.00		53,180.00
	16	培训费	51,891.00		51,891.00
	28	工会经费	154,613.92		154,613.92
	29	福利费	151,200.00		151,200.00
	99	其他商品和服务支出	108,640.00		108,640.00
303		对个人和家庭的补助	8,880.00	8,880.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	76,500.00		76,500.00
	02	办公设备购置	76,500.00		76,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026145上海市松江区文诚幼儿园

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0.00万元，与上年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

（二）**上海市松江区文诚幼儿园**目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区文诚幼儿园 “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49.69万元，其中：政府采购货物预算8.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算41.50万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区文诚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54.32万元。（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

校舍维修工程（校舍维修、运动场地修缮）

二、立项依据

概述：1、《上海市幼儿园装备指南（试行）》的发布规范和引领了上海市幼儿园设施设备和教玩具的配备等。对于正在筹备2023年争创上海市一级幼儿园，装备指南中的要求是我们继续逐条核实，认真落实，确保符合要求。文诚幼儿园2014年9月启用，一共 12 间教室卫生间， 现发现北侧 6 间教室卫生间有管道等已经 老化，多次出现顶部渗水现象，导致有的午睡室墙壁一起发霉，地板渗水， 卫生情况不佳，安全隐患大。2、幼儿园内现有塑胶场地已使用9年，多处出现开裂、凹陷、脱胶等情况，严重影响孩子户外活动，存在安全隐患。需要铲除后重新铺设新的塑胶。

三、实施主体

上海市松江区文诚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

实施内容和计划：2023. 5月完成项目备案、项目设计，7月——8月完成项目实施。完成6间幼儿卫生间管道管道、瓷砖等重新铺设，确保幼儿卫生间安全、卫生。将原有塑胶拆除，对新的场地改建进行整体规划。

五、实施周期

计划从 2023 年7 月开工建设，于 2023 年 8 月竣工验收完毕，2023年9月正式投入使用。

六、年度预算安排

1、校舍维修：建筑安装工程款为270290元；二类费用32434.80元。

2、运动场地修缮：建筑安装工程款为183020元；二类费用57453元。

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

项目名称：学生帮困资助及国家助学

概述：实施2023年度资助专项经费，主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约12000元， 确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。确保专款专用。

二、立项依据

依据《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》，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

三、实施主体

上海市松江区文诚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

主要实施内容为学生补助，幼儿伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费、保育教育费，根据幼儿一学年收费标准支出。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

预算资金12000元

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	校舍维修	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	上海市松江区文诚幼儿园	
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	743,197.8	年度资金申请总额	543,197.8
	其中：财政资金	743,197.8	其中：当年财政拨款	543,197.8
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	《上海市幼儿园装备指南(试行)》的发布规范和引领了 上海市幼儿园设施设备和教玩具的配备等。对于正在筹备 2023年争创上海市一级幼儿园，装备指南中的要求是 我们继续逐条核实，认真落实，确保符合要求。幼儿园内 现有塑胶场地已使用9年，多处出现开裂、凹陷、脱胶等 情况，严重影响孩子户外活动，存在安全隐患。需要铲除 后重新铺设新的塑胶。文诚幼儿园2014年9月启用， 一共 12 间教室卫生间， 现发现北侧 6 间教室卫生间有管道等已经 老化，多次出现顶部渗水现象，导致有的午睡室墙壁一起发霉，地板渗水， 卫生情况不佳，安全隐患大。		《上海市幼儿园装备指南(试行)》的发布规范和引领了 上海市幼儿园设施设备和教玩具的配备等。对于正在筹备 2023年争创上海市一级幼儿园，装备指南中的要求是 我们继续逐条核实，认真落实，确保符合要求。幼儿园内 现有塑胶场地已使用9年，多处出现开裂、凹陷、脱胶等 情况，严重影响孩子户外活动，存在安全隐患。需要铲除 后重新铺设新的塑胶。文诚幼儿园2014年9月启用， 一共 12 间教室卫生间， 现发现北侧 6 间教室卫生间有管道等已经 老化，多次出现顶部渗水现象，导致有的午睡室墙壁一起发霉，地板渗水， 卫生情况不佳，安全隐患大。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		改造卫生间数量	=6	

	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=650平方米
		质量指标	工程验收合格率	>=99%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	运动场地修复率	>=99%
			安全事故发生数	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=99%

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	上海市松江区文诚幼儿园
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	12,000	年度资金申请总额	12,000
	其中：财政资金	12,000	其中：当年财政拨款	12,000
			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)			
	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。		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。	
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	完成资助学生数	>=1个
		质量指标	补助对象资质符合率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助生完成学业率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%
--	-------	-----------	-------	-------