

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

制表人:刘佳

审核人:周元

日期：2023年1月18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

上海市松江区车墩幼儿园,是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。

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

上海市松江区车墩幼儿园,是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园内设6个部门，内设园长室、工会室、保教部、财务科、总务室、人事室。

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，车墩幼儿园收入预算3640.14万元，其中：财政拨款收入3640.14万元，比2022年预算减少575.46万元，减少13.65%；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3640.14万元，其中：财政拨款支出预算3640.14万元，比2022年预算减少575.46万元，减少13.65%，主要原因是：人员减少，预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3640.14万元，比上年预算减少575.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2868.58万元，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的支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目153.53万元，主要用于校舍维修等支出。
3. “2080502事业单位离退休”科目4.58万元，主要用于离退休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目236.51万元，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支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目118.26万元，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。
6. “2101102事业单位医疗”科目155.21万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目103.47万元，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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	36,401,392.49	一、教育支出	30,221,089.05	23,418,324.09	5,181,743.96	1,621,021.00
1. 一般公共预算资金	36,401,392.49	二、社会保障和就业支出	3,593,464.64	3,547,664.64	45,800.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,552,103.28	1,552,103.28		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,034,735.52	1,034,735.52		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	36,401,392.49	支 出 总 计	36,401,392.49	29,552,827.53	5,227,543.96	1,621,021.00

2023年本单位收入预算3640.14万元，比上年减少575.46万元，减少13.65%，主要原因是人员减少，预算减少；支出预算3640.14万元，比上年减少575.46万元，减少13.65%万元，主要原因是人员减少，预算减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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				36,401,392.49	36,401,392.49			
205			教育支出	30,221,089.05	30,221,089.05			
	02		普通教育	28,685,833.05	28,685,833.05			
		01	学前教育	28,685,833.05	28,685,833.05			
	09		教育费附加安排的支出	1,535,256.00	1,535,256.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	1,535,256.00	1,535,256.00			
208			社会保障和就业支出	3,593,464.64	3,593,464.64			
	05		行政事业单位养老支出	3,593,464.64	3,593,464.64			
		02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,365,109.76	2,365,109.76			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,554.88	1,182,554.88			
210			卫生健康支出	1,552,103.28	1,552,103.28			
	11		行政事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28			
		02	事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28			
221			住房保障支出	1,034,735.52	1,034,735.52			

	02		住房改革支出	1,034,735.52	1,034,735.52			
		01	住房公积金	1,034,735.52	1,034,735.52			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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				36,401,392.49	34,780,371.49	1,621,021.00
205			教育支出	30,221,089.05	28,600,068.05	1,621,021.00
	02		普通教育	28,685,833.05	28,600,068.05	85,765.00
		01	学前教育	28,685,833.05	28,600,068.05	85,765.00
	09		教育费附加安排的支出	1,535,256.00		1,535,256.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,535,256.00		1,535,256.00
208			社会保障和就业支出	3,593,464.64	3,593,464.64	
	05		行政事业单位养老支出	3,593,464.64	3,593,464.64	
		02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,365,109.76	2,365,109.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,554.88	1,182,554.88	
210			卫生健康支出	1,552,103.28	1,552,103.28	
	11		行政事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28	

		02	事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28	
221			住房保障支出	1,034,735.52	1,034,735.52	
	02		住房改革支出	1,034,735.52	1,034,735.52	
		01	住房公积金	1,034,735.52	1,034,735.52	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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	36,401,392.49	一、教育支出	30,221,089.05	30,221,089.05		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,593,464.64	3,593,464.64		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,552,103.28	1,552,103.28		
		四、住房保障支出	1,034,735.52	1,034,735.52		
收 入 总 计	36,401,392.49	支 出 总 计	36,401,392.49	36,401,392.49		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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				36,401,392.49	34,780,371.49	1,621,021.00
205			教育支出	30,221,089.05	28,600,068.05	1,621,021.00
	02		普通教育	28,685,833.05	28,600,068.05	85,765.00
		01	学前教育	28,685,833.05	28,600,068.05	85,765.00
	09		教育费附加安排的支出	1,535,256.00		1,535,256.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,535,256.00		1,535,256.00
208			社会保障和就业支出	3,593,464.64	3,593,464.64	
	05		行政事业单位养老支出	3,593,464.64	3,593,464.64	
		02	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,365,109.76	2,365,109.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,554.88	1,182,554.88	
210			卫生健康支出	1,552,103.28	1,552,103.28	
	11		行政事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28	

		02	事业单位医疗	1,552,103.28	1,552,103.28	
221			住房保障支出	1,034,735.52	1,034,735.52	
	02		住房改革支出	1,034,735.52	1,034,735.52	
		01	住房公积金	1,034,735.52	1,034,735.52	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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：上海市松江区车墩幼儿园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						

上海市松江区车墩幼儿园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：026081上海市松江区车墩幼儿园

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			34,780,371.49	29,552,827.53	5,227,543.96
301		工资福利支出	29,541,307.53	29,541,307.53	
	01	基本工资	3,039,000.00	3,039,000.00	
	02	津贴补贴	426,780.00	426,780.00	
	06	伙食补助费	249,600.00	249,600.00	
	07	绩效工资	11,958,000.00	11,958,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,365,109.76	2,365,109.76	
	09	职业年金缴费	1,182,554.88	1,182,554.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,552,103.28	1,552,103.28	
	12	其他社会保障缴费	535,106.09	535,106.09	
	13	住房公积金	1,034,735.52	1,034,735.52	
	99	其他工资福利支出	7,198,318.00	7,198,318.00	
302		商品和服务支出	5,227,543.96		5,227,543.96

	01	办公费	2,235,339.00		2,235,339.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	09	物业管理费	1,859,289.04		1,859,289.04
	13	维修（护）费	117,320.00		117,320.00
	16	培训费	118,176.00		118,176.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	304,339.92		304,339.92
	29	福利费	358,560.00		358,560.00
	99	其他商品和服务支出	224,520.00		224,520.00
303		对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026081上海市松江区车墩幼儿园

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，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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216.62万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算133.50万元、政府采购服务预算82.12万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额216.62万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为216.62万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区车墩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3个，涉及项目预算资金162.10万元。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况:车墩幼儿园拟于2023年4月至2023年11月实施校舍维修（装修）工程项目，主要实施内容为车墩部盥洗室；专消间和保育室；食堂；一楼中庭改造；车墩部部分教室木地板翻新；车墩部天沟、墙面外沿修复；车峰部一楼洗衣间、保健室改造；空调护栏更换等。

二、立项依据

文件依据：《上海市幼儿园装备指南（试行）》

三、实施主体

实施项目的各个责任主体及其职能：

（1）总务部门提出项目申请；（2）“三重一大”确定项目；（3）细化/备案；（4）等待上级批复；（5）通过，根据审批结果采购；做好过程性工作资料。

四、实施方案

实施内容：车墩部盥洗室；专消间和保育室；食堂；一楼中庭改造；车墩部部分教室木地板翻新；车墩部天沟、墙面外沿修复；车峰部一楼洗衣间、保健室改造；空调护栏更换等。

五、实施周期

实施周期：2023.4-2023.11

六、年度预算安排

经测算，预算总投资约298.1216万元，其中建筑安装工程费为266.18万元；二类费用为31.9416万元；

资金类型：区级资金298.1216万元。

执行计划：按要求于2023年11月中旬前完成项目资金的支付，合理安排资金，总支出不超过298.1216万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

车墩幼儿园拟于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帮困资助。立项目的:完善幼儿资助体系，做到家庭经济困难幼儿资助全覆盖，确保资助政策落实到位，让低保家庭的孩子享有学习的权利，使其健康愉快的成长。

二、立项依据

文件依据：《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》沪教委【2020】4号

三、实施主体

（1）部门提出项目申请；（2）“三重一大”确定项目；（3）细化/备案；（4）等待上级批复；（5）通过，根据审批结果；做好过程性工作资料；

四、实施方案

实施阶段：2023年1月-2023年12月

实施内容：（1）根据资助文件精神，做好宣传工作。（2）收集低保家庭相关材料。（3）统计上报。实施计划：按月支付受助幼儿的相关费用。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

经测算，预算资金约8.5765万元

1. 资金测算：

名称	项目	单位	数量	单价	金额
学生帮困资助与国家助学	保育教育费	人	17	1695	28815
	课外活动费	人	17	200	3400
	生活用品	人	17	70	1190
	课程材料费	人	17	200	3400
	餐费	人	17	2660	45220
	医疗城镇保险	人	17	220	3740
合计		85765			

2、资金类型：区级资金8.5765万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表