

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

制表人：赵静

审核人：李玉萍

日期：2022.1.16

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

上海市松江区蓝天幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。主要工作职责如下：

- 1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3～6周岁幼儿进行招生。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，依据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。
- 2、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。
- 3、践行幼儿本位理念，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

上海市松江区蓝天幼儿园内设党支部、园长室、办公室、工会、人事、业务部门、总务等工作部。

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。

2023年单位预算编制说明

2023 年，上海市松江区蓝天幼儿园收入预算 1192.68 万元，其中：财政拨款收入 1192.68 万元，比上年预算增加 63.35 万元；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 1192.68 万元，其中：财政拨款支出预算 1192.68 万元，比上年预算增加 63.35 万元，增加 6%，主要原因是人员经费增加，基数调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1192.68 万元，比上年预算增加 63.35 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 951. 70 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设备购置等。

“2050999其他教育费附加安排的支出”科目30. 20元：主要用于校舍维修 。

3. “2080502 事业单位离退休”科目 3. 96 元：主要用于退休人员慰问、活动、生活补助等。

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目79. 74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。

5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目39. 87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52. 33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34. 88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：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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	11,896,398.58	一、教育支出	9,819,006.39	7,930,862.69	1,581,953.70	306,190.00
1. 一般公共预算资金	11,896,398.58	二、社会保障和就业支出	1,205,246.09	1,196,086.09	9,160.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	523,287.66	523,287.66		
二、事业收入		四、住房保障支出	348,858.44	348,858.44		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	11,896,398.58	支 出 总 计	11,896,398.58	9,999,094.88	1,591,113.70	306,190.00

2023年本单位收入预算财政拨款收入1192.68万元，比上年预算增加63.35万元；财政拨款支出预算1192.68万元，增加6%，主要原因是人员经费增加，基数调整。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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				11,896,398.58	11,896,398.58			
205			教育支出	9,819,006.39	9,819,006.39			
	02		普通教育	9,517,006.39	9,517,006.39			
		01	学前教育	9,517,006.39	9,517,006.39			
	09		教育费附加安排的支出	302,000.00	302,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	302,000.00	302,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,205,246.09	1,205,246.09			
	05		行政事业单位养老支出	1,205,246.09	1,205,246.09			
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,390.73	797,390.73			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,695.36	398,695.36			
210			卫生健康支出	523,287.66	523,287.66			
	11		行政事业单位医疗	523,287.66	523,287.66			
		02	事业单位医疗	523,287.66	523,287.66			
221			住房保障支出	348,858.44	348,858.44			
	02		住房改革支出	348,858.44	348,858.44			
		01	住房公积金	348,858.44	348,858.44			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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				11,896,398.58	11,590,208.58	306,190.00
205			教育支出	9,819,006.39	9,512,816.39	306,190.00
	02		普通教育	9,517,006.39	9,512,816.39	4,190.00
		01	学前教育	9,517,006.39	9,512,816.39	4,190.00
	09		教育费附加安排的支出	302,000.00		302,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	302,000.00		302,000.00
208			社会保障和就业支出	1,205,246.09	1,205,246.09	
	05		行政事业单位养老支出	1,205,246.09	1,205,246.09	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,390.73	797,390.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,695.36	398,695.36	
210			卫生健康支出	523,287.66	523,287.66	
	11		行政事业单位医疗	523,287.66	523,287.66	
		02	事业单位医疗	523,287.66	523,287.66	
221			住房保障支出	348,858.44	348,858.44	
	02		住房改革支出	348,858.44	348,858.44	
		01	住房公积金	348,858.44	348,858.44	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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	11,896,398.58	一、教育支出	9,819,006.39	9,819,006.39		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,205,246.09	1,205,246.09		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	523,287.66	523,287.66		
		四、住房保障支出	348,858.44	348,858.44		
收 入 总 计	11,896,398.58	支 出 总 计	11,896,398.58	11,896,398.58		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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				11,896,398.58	11,590,208.58	306,190.00
205			教育支出	9,819,006.39	9,512,816.39	306,190.00
	02		普通教育	9,517,006.39	9,512,816.39	4,190.00
		01	学前教育	9,517,006.39	9,512,816.39	4,190.00
	09		教育费附加安排的支出	302,000.00		302,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	302,000.00		302,000.00
208			社会保障和就业支出	1,205,246.09	1,205,246.09	
	05		行政事业单位养老支出	1,205,246.09	1,205,246.09	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797,390.73	797,390.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,695.36	398,695.36	
210			卫生健康支出	523,287.66	523,287.66	
	11		行政事业单位医疗	523,287.66	523,287.66	
		02	事业单位医疗	523,287.66	523,287.66	
221			住房保障支出	348,858.44	348,858.44	
	02		住房改革支出	348,858.44	348,858.44	
		01	住房公积金	348,858.44	348,858.44	

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						

上海市松江区茸树幼儿园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						

上海市松江区茸树幼儿园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：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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			11,590,208.58	9,999,094.88	1,591,113.70
301		工资福利支出	9,995,854.88	9,995,854.88	
	01	基本工资	1,082,076.00	1,082,076.00	
	02	津贴补贴	135,528.00	135,528.00	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	07	绩效工资	3,824,000.04	3,824,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	797,390.73	797,390.73	
	09	职业年金缴费	398,695.36	398,695.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	523,287.66	523,287.66	
	12	其他社会保障缴费	180,409.65	180,409.65	
	13	住房公积金	348,858.44	348,858.44	
	99	其他工资福利支出	2,619,209.00	2,619,209.00	
302		商品和服务支出	1,591,113.70		1,591,113.70
	01	办公费	731,766.00		731,766.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	35,320.00		35,320.00
	16	培训费	38,514.00		38,514.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	102,521.68		102,521.68
	29	福利费	112,320.00		112,320.00
	99	其他商品和服务支出	51,620.00		51,620.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026116上海市松江区蓝天幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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0.00万元，与上年持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。

（二）上海市松江区蓝天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，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行费0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元。与上年持平，主要原因是无安排。

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0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
- 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，上海市松江区蓝天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30.61万元。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区蓝天幼儿园拟于2023年01月至2023年12月实施班级顶面、墙面地面等维修更新项目，主要实施内容为维修班级顶面、墙面及地面涉及范围总面积约 1136 平方米，建设内容主要包括但不限于：教室、餐厅、卧室翻新等。解决墙面老化脱落有裂痕损坏，地面损坏不平，给活动带来安全隐患，提高房屋使用安全性，让学生放心学、安心学，营造舒适的学习环境。

二、立项依据

为了适应上海市学前教育事业发展的需要，规范和引领上海市幼儿园设施设备和玩教具的配备，保障幼儿安全和身心健康发展，依据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39 号）、《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第 39 号）、《教育部关于印发<3-6 岁儿童学习与发展指南>的通知》（教基二[2012]4 号）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45）等相关规定和要求，特制定《上海市幼儿园装备指南（试行）》。《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程）

三、实施主体

（一）管理人员：

组长：李玉萍 园长

副组长：金晶 总务主任

（二）幼儿园成立暑期维修领导小组成员：

组 长：园长（李玉萍）副组长：总务（金晶）

成 员：毛雪芳、徐英、杨文丽、何慧丽及施工工程项目部经理

（三）建立大修领导小组岗位责任制：

组长：负责大修总体部署及调控。

副组长：负责前期施工场地安全、人员安全、协助施工队进行物品转移调配、施工过程的监督。

组员：协助组长、副组长进行施工过程的监督、问题的寻找、沟通以及各类安全问题工作

四、实施方案

1、职能：①2023年1月——2023年4月：项目准备阶段，进行项目备案，与基管中心联系做好项目方案，确定施工单位。②2023年5月——2023年8月：与施工单位联系，签订合约，商讨施工具体事项。施工单位施工，幼儿园负责检查督促，保证维修质量并注意安全。2023年9月——2023年12月：幼儿园使用，并跟踪维修质量，完成经费支付。

2、实施内容和计划：①地面铲除现状木地板，在靠近卫生间地面处涂刷防水涂料，再整体铺设复合木地板。②墙面铲除现状护墙板和涂料、腻子至水泥基层，重新涂刷腻子（设网格布）、涂料，铺设护墙板。护墙板高度1.1米保持现状。③顶面铲除现状涂料、腻子至水泥基层，重新涂刷腻子（设网格布）、涂料。

五、实施周期

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月建成投入使用，总施工工期45日历天。

表1 建设形象进度表

年份	2023年							
项目 \ 月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
方案、立项等前期工作	■							
施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作		■						
维修工程			■					
工程收尾及竣工验收					■			
资产入账、结算支付					■	■	■	
归档、备案								■

六、年度预算安排 资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	建筑安装工程费	1	50.36	50.36
	其他建设费	1	4.84	4.84
	合计			55.2

七、绩效目标

- 1、给师生一个安全、健康的学习环境。解决墙面老化脱落有裂痕损坏，地面损坏不平，给活动带来安全隐患，提高房屋使用安全性，让学生放心学、安心学，营造舒适的学习环境。
- 2、实现教育资源的高效利用。优化该教学楼功能布局，改善室内环境不佳的局面，使原本功能教室小利用率差。改造为满足使用要求，大大提高教室使用效率。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区蓝天幼儿园拟于2023年01月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如课程配套材料费、生活用品、城乡居民医疗保险、课外活动费、营养餐等。

二、立项依据

文件依据：沪教委财〔2012〕123号文件

三、实施主体

工作职能：严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行、建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（副园长）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

四、实施方案

实施内容和计划：项目经费审批通过下达后，资助学生代办费及每月的保教费、餐费等一系列费用都通过该笔经费支付。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01起2023.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目概况	项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
	餐费	250天	0.0009	0.225
	点心费	250天	0.0005	0.125
	课程配套材料费	2个学期	0.01	0.02
	生活用品	2个学期	0.0035	0.007
	城乡居民医疗保险	1个学年	0.022	0.022
	课外活动费	2个学期	0.01	0.02
合计金额				0.419

七、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

[illegible]

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023年度)				
项目名称		学生帮困资助及国家助学	项目类别	
主管部门		上海市松江区教育局	实施单位	
计划开始日期		2023-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)		项目资金总额	4190.00	年度资金申请总额
		其中：财政资金	4190	其中：当年财政拨款
				上年结转资金
				其他资金
项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标		
项目 绩效 目标	保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。			保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	>=1个
		质量指标	资助对象资质符合率	=100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生家长满意度	>=98%