

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

制表人：王玉兰

审核人：吴亚萍

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

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，接受松江区教育局的领导。
- 2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，全面落实上海市学前教育发展与改革的政策与法规等文件精神。
- 3、全面实施上海市共同性课程： 做实共同性课程——落实二期课改的基本理念，扎实推进上海市新课程的实施。
- 4、探索幼儿园特色教育活动：做亮健康生活素养培育特色项目——以新课程为载体，挖掘、放大新课程中健康生活素养培育的内容与方法；以特色项目为抓手，大胆探索具有园本化、个性化的健康生活素养培育特色活动，力求优势资源在一定区域内的引领与辐射。
- 5、打造文幼教育品牌——将健康生活素养培育特色融于幼儿园各项工作之中，使之成为文幼教育品牌，赢得较好的社会声誉。
- 6、贯彻幼儿园培养目标：培养幼儿成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、关爱生命、和谐发展、有初步责任感的幼儿。
- 7、管理并科学使用幼儿园学前教育经费，执行财务管理制度。
- 8、负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，打造文明教育团队。
- 9、负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作。
- 10、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区文翔幼儿园是松江区一所优质市二级幼儿园，现有 18 个班级，学生 519 人，在编教职工 45 人，非编人员 33 人，幼儿园内设园长、书记室、副园长室、工会室、总务处、人事室、教师办公室、财务室等 7 个处室。

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，上海市松江区文翔幼儿园收入预算2251.89万元，其中：财政拨款收入2251.89万元，比2022年预算减少55.41万元，减少2.40%；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2251.89万元，其中：财政拨款支出预算2251.89万元，比2022年预算减少55.41万元，减少2.40%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2251.89万元，比上年预算减少55.41万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算持平；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. “学前教育”科目1883.18万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 2. “事业单位离退休”科目1.37万元，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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”141.62万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”70.81万元，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. “事业单位医疗”92.94万元，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. “住房公积金”61.96万元，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：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	22,518,852.56	一、教育支出	18,831,794.84	14,385,391.52	3,149,733.32	1,296,670.00
1. 一般公共预算资金	22,518,852.56	二、社会保障和就业支出	2,138,068.32	2,124,328.32	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	929,393.64	929,393.64		
二、事业收入		四、住房保障支出	619,595.76	619,595.76		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,518,852.56	支 出 总 计	22,518,852.56	18,058,709.24	3,163,473.32	1,296,670.00

2023年本单位收入预算2251.89万元，比上年减少55.41万元，减少2.40%，主要原因是项目减少；支出预算2251.89万元，比上年减少55.41万元，减少2.40%，主要原因是项目减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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				22,518,852.56	22,518,852.56			
205			教育支出	18,831,794.84	18,831,794.84			
	02		普通教育	18,831,794.84	18,831,794.84			
		01	学前教育	18,831,794.84	18,831,794.84			
208			社会保障和就业支出	2,138,068.32	2,138,068.32			
	05		行政事业单位养老支出	2,138,068.32	2,138,068.32			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,218.88	1,416,218.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,109.44	708,109.44			
210			卫生健康支出	929,393.64	929,393.64			
	11		行政事业单位医疗	929,393.64	929,393.64			
		02	事业单位医疗	929,393.64	929,393.64			
221			住房保障支出	619,595.76	619,595.76			
	02		住房改革支出	619,595.76	619,595.76			
		01	住房公积金	619,595.76	619,595.76			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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				22,518,852.56	21,222,182.56	1,296,670.00
205			教育支出	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
	02		普通教育	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
		01	学前教育	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
208			社会保障和就业支出	2,138,068.32	2,138,068.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,138,068.32	2,138,068.32	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,218.88	1,416,218.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,109.44	708,109.44	
210			卫生健康支出	929,393.64	929,393.64	
	11		行政事业单位医疗	929,393.64	929,393.64	
		02	事业单位医疗	929,393.64	929,393.64	
221			住房保障支出	619,595.76	619,595.76	

	02		住房改革支出	619,595.76	619,595.76	
		01	住房公积金	619,595.76	619,595.76	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	22,518,852.56	一、教育支出	18,831,794.84	18,831,794.84		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,138,068.32	2,138,068.32		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	929,393.64	929,393.64		
		四、住房保障支出	619,595.76	619,595.76		
收 入 总 计	22,518,852.56	支 出 总 计	22,518,852.56	22,518,852.56		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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				22,518,852.56	21,222,182.56	1,296,670.00
205			教育支出	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
	02		普通教育	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
		01	学前教育	18,831,794.84	17,535,124.84	1,296,670.00
208			社会保障和就业支出	2,138,068.32	2,138,068.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,138,068.32	2,138,068.32	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,218.88	1,416,218.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,109.44	708,109.44	
210			卫生健康支出	929,393.64	929,393.64	
	11		行政事业单位医疗	929,393.64	929,393.64	
		02	事业单位医疗	929,393.64	929,393.64	
221			住房保障支出	619,595.76	619,595.76	

	02		住房改革支出	619,595.76	619,595.76	
		01	住房公积金	619,595.76	619,595.76	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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：上海市松江区文翔幼儿园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：上海市松江区文翔幼儿园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：026125上海市松江区文翔幼儿园

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			21, 222, 182. 56	18, 058, 709. 24	3, 163, 473. 32
301		工资福利支出	18, 050, 189. 24	18, 050, 189. 24	
	01	基本工资	1, 748, 436. 00	1, 748, 436. 00	
	02	津贴补贴	262, 824. 00	262, 824. 00	
	06	伙食补助费	168, 000. 00	168, 000. 00	
	07	绩效工资	7, 144, 008. 00	7, 144, 008. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 416, 218. 88	1, 416, 218. 88	
	09	职业年金缴费	708, 109. 44	708, 109. 44	
	10	职工基本医疗保险缴费	929, 393. 64	929, 393. 64	
	12	其他社会保障缴费	320, 419. 52	320, 419. 52	
	13	住房公积金	619, 595. 76	619, 595. 76	
	99	其他工资福利支出	4, 733, 184. 00	4, 733, 184. 00	
302		商品和服务支出	2, 984, 473. 32		2, 984, 473. 32

	01	办公费	1,329,220.00		1,329,220.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	58,000.00		58,000.00
	16	培训费	79,380.00		79,380.00
	28	工会经费	182,249.28		182,249.28
	29	福利费	203,040.00		203,040.00
	99	其他商品和服务支出	94,480.00		94,480.00
303		对个人和家庭的补助	8,520.00	8,520.00	
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	179,000.00		179,000.00
	02	办公设备购置	179,000.00		179,000.00
	06	大型修缮			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）上海市松江区文翔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。其中：公务用车购置费0.00万元，；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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129.64万元，其中：政府采购货物预算19.06万元、政府采购工程预算110.58万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区文翔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129.67万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

《上海市幼儿园建设标准》、《幼儿园工作规程》的要求，幼儿园应为幼儿提供健康、丰富、安全的生活和活动环境，满足她们多方面发展的需要，使她们度过快乐健康而有意义的童年。幼儿园是育人的场所，需要建设安全的环境供师生教学和学习，消除园所安全隐患。根据《上海市幼儿园办园质量评价指南》中办园所需条件幼儿用房与设施设备的标准，《上海市幼儿园装备指南（试行）》中活动室的相关安全、卫生、环保要求，《松江区教育系统建设工程项目管理办法》相关规定，幼儿园校舍修缮是为了满足幼儿园日常生活的需求和消除安全隐患。

二、立项依据

《上海市幼儿园建设标准》、《幼儿园工作规程》的要求，幼儿园应为幼儿提供健康、丰富、安全的生活和活动环境，满足她们多方面发展的需要，使她们度过快乐健康而有意义的童年。幼儿园是育人的场所，需要建设安全的环境供师生教学和学习，消除园所安全隐患。根据《上海市幼儿园办园质量评价指南》中办园所需条件幼儿用房与设施设备的标准，《上海市幼儿园装备指南（试行）》中活动室的相关安全、卫生、环保要求，《松江区教育系统建设工程项目管理办法》相关规定，幼儿园校舍修缮是为了满足幼儿园日常生活的需求和消除安全隐患，因此项目建设是必要的。

三、实施主体

2023年校舍维修项目建设：幼儿园后勤部为项目实施主体。

四、实施方案

1. 幼儿园部分室内环境的粉刷，包括活动室、办公室、走廊、大厅等。
2. 活动室、办公室木地板和护墙板的更换。
3. 全部门的更换。

五、实施周期

2023. 04. 01-2023. 12. 31

六、年度预算安排

经估算，“松江区文翔幼儿园校舍维修”项目总投资约 299.74 万元。其中：

1. 建筑安装工程费为 260.58 万元；（占专项经费的 87%）
2. 其他建设费用为 39.09 万元；（占专项经费的 13%）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表