

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

制表人:金琳铭

审核人:吴蕾

日期：2023.1.20

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

松江区新桥镇中心幼儿园是一所花园式的园所，园内绿树成荫、青草碧碧、鲜花满园。整个幼儿园教育设施齐全，管理制度完备，实施落实规范。几年来我们大力发展教师，并以运动为抓手，创设环境，激发兴趣，为幼儿架起了面向未来的新桥。也为培养乐运动、会游戏、好学习、爱生活的身心和谐发展的好娃娃奠定了基础。

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

松江区新桥镇中心幼儿园设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。

2023年单位预算编制说明

2023年，松江区新桥镇中心幼儿园收入预算2264.25万元，其中：财政拨款收入2264.25万元，比2022年预算增加197.04万元，增长9.53%；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226.25万元，其中：财政拨款支出预算2264.25万元，比2022年预算增加197.04万元，增长9.53%，主要原因是：增加校舍维修项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2264.25万元，比上年预算增加197.04万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “学前教育”科目1646.67万元，主要用于工资福利支出、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。
- “其他教育费附加安排的支出”科目280.47万元，主要用于校舍维修支出、运动场地维修支出。
- “事业单位离退休”科目3.21万元，主要用于事业退休人员的福利支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目128.73万元，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。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目64.37万元，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。
- “事业单位医疗”科目84.48万元，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。
- “住房公积金”科目56.32万元，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：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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	22,642,508.06	一、教育支出	19,271,441.02	13,654,492.96	2,791,422.06	2,825,526.00
1. 一般公共预算资金	22,642,508.06	二、社会保障和就业支出	1,963,052.02	1,930,992.02	32,060.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	844,809.01	844,809.01		
二、事业收入		四、住房保障支出	563,206.01	563,206.01		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,642,508.06	支 出 总 计	22,642,508.06	16,993,500.00	2,823,482.06	2,825,526.00

2023年本 单位收入预算2264.25万元，比上年增加197.04万元 ， 增加9.53%，主要原因是增加校舍维修项目；支出预算2264.25万元，比上年增加197.04万元 ， 增加9.53%，主要原因是增加校舍维修项目

2023年单位收入预算总表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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				22,642,508.06	22,642,508.06			
205			教育支出	19,271,441.02	19,271,441.02			
	02		普通教育	16,466,715.02	16,466,715.02			
		01	学前教育	16,466,715.02	16,466,715.02			
	09		教育费附加安排的支出	2,804,726.00	2,804,726.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,804,726.00	2,804,726.00			
208			社会保障和就业支出	1,963,052.02	1,963,052.02			
	05		行政事业单位养老支出	1,963,052.02	1,963,052.02			
		02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,328.01	1,287,328.01			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,664.01	643,664.01			
210			卫生健康支出	844,809.01	844,809.01			
	11		行政事业单位医疗	844,809.01	844,809.01			
		02	事业单位医疗	844,809.01	844,809.01			
221			住房保障支出	563,206.01	563,206.01			

	02		住房改革支出	563,206.01	563,206.01			
		01	住房公积金	563,206.01	563,206.01			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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				22,642,508.06	19,816,982.06	2,825,526.00
205			教育支出	19,271,441.02	16,445,915.02	2,825,526.00
	02		普通教育	16,466,715.02	16,445,915.02	20,800.00
		01	学前教育	16,466,715.02	16,445,915.02	20,800.00
	09		教育费附加安排的支出	2,804,726.00		2,804,726.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,804,726.00		2,804,726.00
208			社会保障和就业支出	1,963,052.02	1,963,052.02	
	05		行政事业单位养老支出	1,963,052.02	1,963,052.02	
		02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,328.01	1,287,328.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,664.01	643,664.01	
210			卫生健康支出	844,809.01	844,809.01	
	11		行政事业单位医疗	844,809.01	844,809.01	

		02	事业单位医疗	844,809.01	844,809.01	
221			住房保障支出	563,206.01	563,206.01	
	02		住房改革支出	563,206.01	563,206.01	
		01	住房公积金	563,206.01	563,206.01	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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	22,642,508.06	一、教育支出	19,271,441.02	19,271,441.02		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,963,052.02	1,963,052.02		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	844,809.01	844,809.01		
		四、住房保障支出	563,206.01	563,206.01		
收 入 总 计	22,642,508.06	支 出 总 计	22,642,508.06	22,642,508.06		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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				22,642,508.06	19,816,982.06	2,825,526.00
205			教育支出	19,271,441.02	16,445,915.02	2,825,526.00
	02		普通教育	16,466,715.02	16,445,915.02	20,800.00
		01	学前教育	16,466,715.02	16,445,915.02	20,800.00
	09		教育费附加安排的支出	2,804,726.00		2,804,726.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,804,726.00		2,804,726.00
208			社会保障和就业支出	1,963,052.02	1,963,052.02	
	05		行政事业单位养老支出	1,963,052.02	1,963,052.02	
		02	事业单位离退休	32,060.00	32,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,328.01	1,287,328.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,664.01	643,664.01	
210			卫生健康支出	844,809.01	844,809.01	
	11		行政事业单位医疗	844,809.01	844,809.01	

		02	事业单位医疗	844,809.01	844,809.01	
221			住房保障支出	563,206.01	563,206.01	
	02		住房改革支出	563,206.01	563,206.01	
		01	住房公积金	563,206.01	563,206.01	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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：松江区新桥镇中心幼儿园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：松江区新桥镇中心幼儿园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：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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			19,816,982.06	16,993,500.00	2,823,482.06
301		工资福利支出	16,984,500.00	16,984,500.00	
	01	基本工资	1,584,000.00	1,584,000.00	
	02	津贴补贴	249,000.00	249,000.00	
	06	伙食补助费	172,800.00	172,800.00	
	07	绩效工资	6,480,000.00	6,480,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287,328.01	1,287,328.01	
	09	职业年金缴费	643,664.01	643,664.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	844,809.01	844,809.01	
	12	其他社会保障缴费	291,257.96	291,257.96	
	13	住房公积金	563,206.01	563,206.01	
	99	其他工资福利支出	4,868,435.00	4,868,435.00	
302		商品和服务支出	2,798,482.06		2,798,482.06

	01	办公费	1,323,532.50		1,323,532.50
	02	印刷费	8,400.00		8,400.00
	09	物业管理费	819,882.06		819,882.06
	13	维修（护）费	72,350.00		72,350.00
	16	培训费	71,417.50		71,417.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	165,680.00		165,680.00
	29	福利费	203,040.00		203,040.00
	99	其他商品和服务支出	134,180.00		134,180.00
303		对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
	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	7,200.00	7,200.00	

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：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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			19,816,982.06	16,993,500.00	2,823,482.06
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026107松江区新桥镇中心幼儿园

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，与上年预算持平，主要原因是单位没因公出国（境）费的预算。

（二）松江区新桥镇中心幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是单位无公务接待。

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177.89万元，其中：政府采购货物预算3.34万元、政府采购工程预算174.55万元、政府采购服务预算0万元。

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0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区新桥镇中心幼儿园无车辆保有情况；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、无价值100万元以上专用设备。

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282.55万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

对本园各学段符合本市资助政策的学生，减免保育教育费、代办服务性收费（包括餐点费、生活用品费、课程配套材料费、课外活动费、城镇居民基本医疗保险费等）

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》、《松江区新桥镇中心幼儿园家庭困难学生认定实施细则》。

三、实施主体

松江区新桥镇中心幼儿园

四、实施方案

- （1）幼儿园负责学前教育阶段家庭困难学生认定的具体认定工作。
- （2）幼儿园成立以业务园长为组长，以家长代表、班主任、年级组长、教师代表为成员的家庭经济困难认定小组，负责认定的具体组织和审核工作。幼儿园认定小组成立后，其成员名单应在本园范围内公示。
- （3）班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。
- （4）学生资助操作员：对全校家庭经济困难学生资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生资助中心。
- （5）困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31
按要求每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，计划于2023年12月前完成。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排2.08万元
按上级部门要求，根据实际情况每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品等资金的减免工作，计划于2023年12月前完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

“十四五”期间，学校改革发展既面临诸多有利条件，又必须加快破解各种难题。由于学校校舍大厅经多年使用，且根据当前国家对幼教文化建设及对外展示宣传的重视，同时近年来防疫工作的需要，学校保健室的功能和配置不能满足现实的需要，以及考虑幼儿入园流程的设置，为满足并符合《上海市幼儿园装备指南》和《上海市学前教育机构装备规范（试行）》，该校2023年校舍维修的主要内容包括：1、底楼门厅及大厅装修；2、一~四楼公共走廊装修；3、二楼美创专用教室装修；4、二楼建构专用教室装修；5、二楼思维专用教室装修；6、三楼阅读专用教室装修；7、三楼科常专用教室装修；8、所有楼梯间安全设施改造；9、成人卫生间改造装修；10、综合楼室外台阶防水维修工程；11、新建入园风雨连廊；12、室外沥青路面局部维修；13、运动器械库房防水维修；14、保安室及围墙维修。

二、立项依据

文件依据：《上海市十四五规划和2035年远景目标建议》《松江区教育事业发展“十三五”规划》等文件要求。

三、实施主体

松江区新桥镇中心幼儿园

四、实施方案

本项目上海市松江区新桥镇中心幼儿园校舍维修工程（2023年）主要建设内容为：

1、底楼门厅及大厅849.44m²，2、一~四楼公共走廊939.37m²，3、二楼美创专用教室79.9m²，4、二楼建构专用教室82.45m²，5、二楼思维专用教室54.19m²，6、三楼阅读专用教室73.68m²，7、三楼科常专用教室73.45m²，8、所有楼梯间安全设施改造，包括楼梯栏板、儿童扶手及儿童防坠网的安装；9、成人卫生间22.8m²，男女卫生间的分设改造、地面、墙面面砖铺装及铝方板吊顶；10、综合楼室外台阶的防水维修以及台阶下库房室内涂料的维修；11、新建入园风雨连廊140.01m²；采用钢结构张拉膜制作；12、室外沥青路面局部维修，预测维修区域面积约262.0m²；13、运动器械库房35.48m²，主要是屋面的防水维修；14、保安室及围墙维修，原涂料墙面铲除

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2024.12.31

六、年度预算安排

项目财政资金总预算450.00万元，本年度安排196.62万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

现松江区新桥镇中心幼儿园室外活动场地经多年使用，再加上材料本身的老化，目前室外活动场地塑胶面层颗粒化、局部开裂脱落现象较多，形成场地坑洼不平，给学生运动带来一定的安全隐患，同时，根据新桥中心幼儿园“快乐运动、心智成长”为办学理念，随着学校事业的发展，生活水平的提高、教育要求与建造当初已大相径庭，根据上海市建设美丽校园的整体规划和当前国家对体育课程的重视，学生上课及课余锻炼使用的频繁，现有的活动场地区域和面积在规划布局上，不能满足学生运动需要和新桥中心幼儿园新一轮的发展需求。因此学校计划对现有的运动场地进行维修和扩建，以便学生具有安全、整洁、干净的户外活动和运动锻炼的场所。

二、立项依据

- 1.文件依据：《上海市幼儿园装备指南（试行）》
- 2.工作职能：根据松江区教育事业发展规划的要求，符合政策要求及学校发展要求。

三、实施主体

松江区新桥镇中心幼儿园

四、实施方案

- （1）运动场地总面积约1242平方米。
- （2）原基层局部翻修，检查维修排水系统。
- （3）原塑胶面层铲除重新铺设并划线。

五、实施周期

实施周期：2022.01.01至2023.12.31

六、年度预算安排

项目财政资金总预算169.38万元，本年度安排83.85万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表