

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026190上海市松江区花园幼儿园

制表人：陈谅量

审核人：戴宏燕

日期：2022. 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、财政支出项目绩效目标

主要职能

上海市松江区花园幼儿园隶属于上海市松江区教育局管理，为公办全日制上海市幼儿园。

主要职能包括：

- 1、幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。
- 2、幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。
- 3、幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。
- 4、幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国这财政制度和财经纪律。受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。
- 5、幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。
- 6、幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

机构设置

上海市松江区花园幼儿园内设6个机构，包括园长、总务、办公室、人事、财务、等 6 个科室。

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，上海市松江区花园幼儿园收入预算1879万元，其中：财政拨款收入1879万元。
支出预算1879万元，其中：财政拨款支出预算1879万元，主要原因是：生均，人员经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1879万元，政府性基金拨款支出预算0万元；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1552.15万元，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。
- 2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目126.26万元，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。
- 3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目63.13万元，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。
- 4. “2101102事业单位医疗”科目82.87万元，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。
- 5. “2210201住房公积金”科目55.24万元，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：026190上海市松江区花园幼儿园

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	18,796,480.19	一、教育支出	15,521,506.04	11,644,817.44	3,454,344.60	422,344.00
1. 一般公共预算资金	18,796,480.19	二、社会保障和就业支出	1,893,960.95	1,893,960.95		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	828,607.92	828,607.92		
二、事业收入		四、住房保障支出	552,405.28	552,405.28		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	18,796,480.19	支 出 总 计	18,796,480.19	14,919,791.59	3,454,344.60	422,344.00

2023年，上海市松江区花园幼儿园收入预算1879万元，其中：财政拨款收入1879万元。支出预算1879万元，其中：财政拨款支出预算1879万元，主要原因是：生均，人员经费增长。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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				18,796,480.19	18,796,480.19			
205			教育支出	15,521,506.04	15,521,506.04			
	02		普通教育	15,521,506.04	15,521,506.04			
		01	学前教育	15,521,506.04	15,521,506.04			
208			社会保障和就业支出	1,893,960.95	1,893,960.95			
	05		行政事业单位养老支出	1,893,960.95	1,893,960.95			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,640.63	1,262,640.63			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,320.32	631,320.32			
210			卫生健康支出	828,607.92	828,607.92			
	11		行政事业单位医疗	828,607.92	828,607.92			
		02	事业单位医疗	828,607.92	828,607.92			
221			住房保障支出	552,405.28	552,405.28			
	02		住房改革支出	552,405.28	552,405.28			
		01	住房公积金	552,405.28	552,405.28			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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				18,796,480.19	18,374,136.19	422,344.00
205			教育支出	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
	02		普通教育	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
		01	学前教育	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
208			社会保障和就业支出	1,893,960.95	1,893,960.95	
	05		行政事业单位养老支出	1,893,960.95	1,893,960.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,640.63	1,262,640.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,320.32	631,320.32	
210			卫生健康支出	828,607.92	828,607.92	
	11		行政事业单位医疗	828,607.92	828,607.92	
		02	事业单位医疗	828,607.92	828,607.92	
221			住房保障支出	552,405.28	552,405.28	
	02		住房改革支出	552,405.28	552,405.28	
		01	住房公积金	552,405.28	552,405.28	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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	18,796,480.19	一、教育支出	15,521,506.04	15,521,506.04		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,893,960.95	1,893,960.95		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	828,607.92	828,607.92		
		四、住房保障支出	552,405.28	552,405.28		
收 入 总 计	18,796,480.19	支 出 总 计	18,796,480.19	18,796,480.19		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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				18,796,480.19	18,374,136.19	422,344.00
205			教育支出	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
	02		普通教育	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
		01	学前教育	15,521,506.04	15,099,162.04	422,344.00
208			社会保障和就业支出	1,893,960.95	1,893,960.95	
	05		行政事业单位养老支出	1,893,960.95	1,893,960.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,640.63	1,262,640.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	631,320.32	631,320.32	
210			卫生健康支出	828,607.92	828,607.92	
	11		行政事业单位医疗	828,607.92	828,607.92	
		02	事业单位医疗	828,607.92	828,607.92	
221			住房保障支出	552,405.28	552,405.28	
	02		住房改革支出	552,405.28	552,405.28	
		01	住房公积金	552,405.28	552,405.28	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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						

上海市松江区花园幼儿园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						

上海市松江区花园幼儿园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：026190上海市松江区花园幼儿园

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			18,374,136.19	14,919,791.59	3,454,344.60
301		工资福利支出	14,905,391.59	14,905,391.59	
	01	基本工资	1,430,028.00	1,430,028.00	
	02	津贴补贴	235,476.00	235,476.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	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	1,262,640.63	1,262,640.63	
	09	职业年金缴费	631,320.32	631,320.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	828,607.92	828,607.92	
	12	其他社会保障缴费	285,672.44	285,672.44	
	13	住房公积金	552,405.28	552,405.28	
	99	其他工资福利支出	3,093,641.00	3,093,641.00	
302		商品和服务支出	3,454,344.60		3,454,344.60
	01	办公费	1,153,509.00		1,153,509.00
	09	物业管理费	1,620,904.04		1,620,904.04
	13	维修（护）费	125,120.00		125,120.00
	16	培训费	60,711.00		60,711.00
	28	工会经费	162,600.56		162,600.56
	29	福利费	172,800.00		172,800.00
	99	其他商品和服务支出	158,700.00		158,700.00
303		对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026190上海市松江区花园幼儿园

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区花园幼儿园目前车辆保有量为**0**。。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严控三公费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区花园幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年上海市松江区花园幼儿园政府采购预算42.08万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购服务预算40.60万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区花园幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年上海市松江区花园幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

五、绩效目标设置情况

2023年度，上海市松江区花园幼儿园编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金42.23万元。

项目经费情况说明

学生帮困资助及国家助学项目

一、项目概述

城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿，对家庭有救济困难适龄幼儿实施资助。

二、立项依据

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号)的通知，本办法自2022年9月30日起施行，有效期10年。

三、实施主体

资助生项目是专项项目：依据最新政策规定，各单位应积极宣传资助政策，成立资助认定工作小组加强资助认定工作，提升班主任资助政策普及率，把好资助政策首问关，密切关注舆情，担负资助工作的主体责任；加强资助队伍建设保障资助人员稳定性等。

四、实施方案

《上海市教育委员会、上海市财政局、上海市生资助资金管理实施办法》（沪教委规(2022)8号）、花园幼儿园家庭经济困难学生认定工作操作方案、学前教育纸质及网上资助工作要求

五、实施周期

2022.8-2022.9，确认2022学年符合资助生人员名单
2023.1.-2023.3，确认资助生人员并落实资助。

六、年度预算安排

对本园家庭经济困难适龄幼儿实施资助

七、绩效目标

减轻家庭困难家庭负担。

详见单位的项目绩效目标

项目经费情况说明

温馨家园（花园部）项目

一、项目概述

温馨家园（花园部）项目根据园所的办园理念和教工生活需要，需要开辟一间教工活动室且包含母婴室，规划空间布局，增添硬件设施，使“教工幸福花园”整体环境美观、温馨，功能完善，有地方休憩，有地方放松，有地方交流。

二、立项依据

总工会发〔2015〕25号文件。

三、实施主体

幼儿园严格按照教育局相关经费使用和管理办法，成立专项负责小组，从设计、施工、验收层层落实推进；落实财务制度，确保经费的合理使用。

四、实施方案

严格按照教育局相关经费使用和管理办法。由园级领导成立专项负责小组，从设计、施工、验收层层落实推进。《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》《松江区托幼工作办公室年度经费管理办法（试行）》《松江区托幼机构结对联动实施办法》《幼儿园三重一大制度、财务内控制度》。

五、实施周期

- （一）2023年3-4月： 1. 分管部门进行提案 2. “三重一大”决议确定项目 3. 细化内容完成备案
- （二）2023年4-8月： 1. 根据金额大小规范实施采购流程 2. 签订合同 3. 按合同实施 4. 优化环境创设，制定使用制度以及计划，对教师进行相关宣传及培训。
- （三）2023年9月： 教工之家（包括母婴之家）活动的正常使用。

六、年度预算安排

对本项目逐个部分完工之后，执行预算金额。

七、绩效目标

- 1、项目总目标：扩大、提升工会的凝聚力、影响力，做好、做优工会工作，把“家”建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大教职工及哺乳期妈妈信赖和热爱的温暖、快乐、幸福之家。
- 2、绩效目标：创设温馨、舒适的教工之家，使之成为教工休息、学习、谈心、娱乐为一体的活动场所，提高教职工的归属感、认同感。

详见单位的项目绩效目标