

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

制表人:储佳欣

审核人:马丽华

日期：2023.1.17

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申报表

主要职能

松江区小昆山镇中心幼儿园是松江区教育局领导下的公立幼儿园。内设园务协调处、课程教学处、后勤服务处等3个科室。

主要职能包括：

- 1、园务协调处:全面负责园务协调办日常工作。主抓:园务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息安全、网舆监督、宣传联络、来信来访、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。
- 2、课程教学处:全面负责课程教学处工作并协助园长全面负责教学工作。主管:教务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教研组(备课组)建设、教师教育、校本研修、见习期及1-5年教师规范化管理、幼儿日常教育管理、家长工作。
- 3、后勤服务处:全面负责后勤服务处工作。主管:后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、校舍安全、综合治理、后勤职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

机构设置

松江区小昆山镇中心幼儿园设3个内设机构，包括：园务协调处、后勤服务处、课程教学处。

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，松江区小昆山镇中心幼儿园收入预算1780.18万元，其中：财政拨款收入1780.18万元，比2022年预算减少156.84万元，减少8.09%；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1780.18万元，其中：财政拨款支出预算1780.18万元，比2022年预算减少156.84万元，减少8.09%，主要原因是：2022年有校舍维修项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1780.18万元，比上年预算减少156.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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. “2050201学前教育”科目1475.69万元，主要用于单位其他社保缴纳、非编人员工资、日常公用经费支出、设备购入、房屋维修、绿化经费、保安人员经费、项目经费支出等
- 2. “2080502事业单位离退休”科目2.75万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目116.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 4. “2080506机关事业单位职业年金”科目58.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 5. “2101102事业单位医疗”科目76.34万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 6. “2210201住房公积金”科目50.89万元，主要用于住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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	17,801,754.68	一、教育支出	14,756,902.64	10,959,629.10	2,468,233.54	1,329,040.00
1. 一般公共预算资金	17,801,754.68	二、社会保障和就业支出	1,772,466.24	1,744,986.24	27,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	763,431.48	763,431.48		
二、事业收入		四、住房保障支出	508,954.32	508,954.32		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	17,801,754.68	支 出 总 计	17,801,754.68	13,977,001.14	2,495,713.54	1,329,040.00

2023年本单位收入预算1780.18万元，比上年减少156.84万元，减少8.09%，主要原因是2022年有校舍维修项目；支出预算1780.18万元，比上年减少156.84万元，减少8.09%，主要原因是2022年有校舍维修项目。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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				17,801,754.68	17,801,754.68			
205			教育支出	14,756,902.64	14,756,902.64			
	02		普通教育	14,756,902.64	14,756,902.64			
		01	学前教育	14,756,902.64	14,756,902.64			
208			社会保障和就业支出	1,772,466.24	1,772,466.24			
	05		行政事业单位养老支出	1,772,466.24	1,772,466.24			
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,324.16	1,163,324.16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,662.08	581,662.08			
210			卫生健康支出	763,431.48	763,431.48			
	11		行政事业单位医疗	763,431.48	763,431.48			
		02	事业单位医疗	763,431.48	763,431.48			
221			住房保障支出	508,954.32	508,954.32			
	02		住房改革支出	508,954.32	508,954.32			
		01	住房公积金	508,954.32	508,954.32			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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				17,801,754.68	16,472,714.68	1,329,040.00
205			教育支出	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
	02		普通教育	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
		01	学前教育	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
208			社会保障和就业支出	1,772,466.24	1,772,466.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,772,466.24	1,772,466.24	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,324.16	1,163,324.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,662.08	581,662.08	
210			卫生健康支出	763,431.48	763,431.48	
	11		行政事业单位医疗	763,431.48	763,431.48	
		02	事业单位医疗	763,431.48	763,431.48	
221			住房保障支出	508,954.32	508,954.32	

	02		住房改革支出	508,954.32	508,954.32	
		01	住房公积金	508,954.32	508,954.32	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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	17,801,754.68	一、教育支出	14,756,902.64	14,756,902.64		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,772,466.24	1,772,466.24		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	763,431.48	763,431.48		
		四、住房保障支出	508,954.32	508,954.32		
收 入 总 计	17,801,754.68	支 出 总 计	17,801,754.68	17,801,754.68		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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				17,801,754.68	16,472,714.68	1,329,040.00
205			教育支出	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
	02		普通教育	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
		01	学前教育	14,756,902.64	13,427,862.64	1,329,040.00
208			社会保障和就业支出	1,772,466.24	1,772,466.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,772,466.24	1,772,466.24	
		02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,324.16	1,163,324.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	581,662.08	581,662.08	
210			卫生健康支出	763,431.48	763,431.48	
	11		行政事业单位医疗	763,431.48	763,431.48	
		02	事业单位医疗	763,431.48	763,431.48	
221			住房保障支出	508,954.32	508,954.32	

	02		住房改革支出	508,954.32	508,954.32	
		01	住房公积金	508,954.32	508,954.32	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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：松江区小昆山镇中心幼儿园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：松江区小昆山镇中心幼儿园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：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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			16,472,714.68	13,977,001.14	2,495,713.54
301		工资福利支出	13,973,281.14	13,973,281.14	
	01	基本工资	1,610,760.00	1,610,760.00	
	02	津贴补贴	225,192.00	225,192.00	
	06	伙食补助费	110,400.00	110,400.00	
	07	绩效工资	5,650,008.00	5,650,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,163,324.16	1,163,324.16	
	09	职业年金缴费	581,662.08	581,662.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	763,431.48	763,431.48	
	12	其他社会保障缴费	263,202.10	263,202.10	
	13	住房公积金	508,954.32	508,954.32	
	99	其他工资福利支出	3,096,347.00	3,096,347.00	
302		商品和服务支出	2,410,713.54		2,410,713.54

	01	办公费	925,566.00		925,566.00
	09	物业管理费	920,968.02		920,968.02
	13	维修（护）费	62,910.00		62,910.00
	16	培训费	53,214.00		53,214.00
	17	公务接待费	500.00		500.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	149,615.52		149,615.52
	29	福利费	177,120.00		177,120.00
	99	其他商品和服务支出	120,820.00		120,820.00
303		对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	720.00	720.00	

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：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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			16,472,714.68	13,977,001.14	2,495,713.54
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	85,000.00		85,000.00
	02	办公设备购置	85,000.00		85,000.00
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026060松江区小昆山镇中心幼儿园

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		500.00		500.00				
026060	松江区小昆山镇中心幼儿园	500.00		500.00				

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0.05万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）松江区小昆山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，比上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费0万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费0.05万元。比上年预算持平。

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48.69万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.19万元。

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

截至2022年12月31日，松江区小昆山镇中心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7个，涉及项目预算资金132.90万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

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。对专用活动室的设备玩具进行优化调整。优化与完善课程方案，构建基础性与美术创意项目有机融合的课程内容，凸显美术创意园本特色项目。更换老化严重的餐梯，并通过改造增设收回餐梯。确保松江区骨干教师学科专业发展共同体的有序运行，提升骨干教师的履职效益。更换教室课桌椅、玩具柜等。实施班级多媒体一体机和展台、多功能室投影设备项目。

二、立项依据

沪教委财〔2012〕123号文件；《松江区学前教育“十四五”发展规划》、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》、《小昆山幼儿园课程实施方案》、《3-6岁儿童学习和发展指南》

三、实施主体

1.特色项目

实施主体：业务部

职责：通过幼儿园特色项目组、课程中心组成员对小昆山地区地域资源的梳理，与课程主题活动之间建立链接，开展关于地域资源运用的现状调查，分析了解教师对地域文化资源等情况的了解程度，为特色项目研究提供数据，制定科学的实施计划和步骤

2.学生帮困资助及国家助学

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

3.班级多媒体一体机和展台、多功能室投影设备

实施主体：信息部

职责：遵循《松江区小昆山幼儿园财务内控制度》的总体要求，以《小昆山幼儿园事业发展规划》为指导，真正发挥设备的功能与价值，促使内涵发展。实施
按需增添、节约为本、资源共享的整体思路。

4.更换教室课桌椅、玩具柜等

实施主体：总务部

职责：更换新设备有效保护幼儿的安全，并为争创上海市优质幼儿园提供保障。

5.送餐电梯老旧更换

实施主体：总务部

职责：幼儿园方根据内控制度完善餐梯更换各环节工作。

6.专用活动室玩具

实施主体：业务部

职责：依据实际需要添置与更新，并以节约开支的角度梳理现有设备，按轻重缓急予以有目的的添置，并充分发挥所有设备的综合功能，以免设备闲置与浪费，
以规范、稳定为基础，为争创上海市优质幼儿园提供保障。

7.骨干教师队伍建设

实施主体：园长室

职责：促进学科专业发展共同体有序运行

四、实施方案

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、餐费等一切费用都通过该笔经费支付。对专用活动室的设备玩具进行优化调整，确保幼儿园各项教育教学工作的正常开展，并在设备的不断优化中，以设备的现代化逐步实现教育的优质化。制定园内美特色项目组活动计划、并通过教研组的备课组落实实践内容等，以特色项目组为主，开展课程实践研究内容方法、内容、实施路径等方面的研讨，梳理相关经验、策略。尽快完成餐梯的更换，确保生产安全。各活动室的课桌椅和橱柜进行优化调整。配备多媒体设备，包括计算机、视频展台等要求，规范配置设备，优化课堂教学，减少视力影响。

五、实施周期

2023.01.01起2023.12.31止

六、年度预算安排

1.资金测算：

餐费1.512万元 点心费0.84万元 课程配套材料费0.16万元 生活用品0.056万元 城乡居民医疗保险0.176万元 课外活动费0.16万元
幼儿椅4.5万元圆餐椅3.85万元长餐桌3.96万元玩具柜一2.4万元玩具柜二2.64万元玩具柜三2.64万元玩具柜四2.64万元玩具柜五2.64万元黑板柜1.74万元
户外衣帽架1.32万元生物架1.56万元期刊柜1.2万元电脑桌1.44万元
电梯型号：BOTOHO/100*2台 4.5万元9万元 井道土建钢结构9.6万元
专家指导费：2.5万元 学科建设工作经费：1.5万元 示范辐射项目工作经费：1万元
班级触控一体机：希沃65寸触控一体机*12台 单价：13000，总价：156000元
多功能室大屏：希沃86寸触控一体机*1台 单价：19000，总价：19000元
多功能室投影仪：投影机（SONY VPL-C500WZ投影机）、幕布（美视150寸16:10宽屏电动幕）、遥控器、吊架、安装费
科探室材料：99243元
建构室材料：98184元
美创室材料：99758元
阅读室材料：97211元
地域文化背景下幼儿创美活动的开发与实践: 50000元;
营造具有地域文化特色的环境创设经费20000元;
教学科研、参考资料经费、10000元;
外出学习培训、专家讲座、指导费用20000元
设备购置50000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表