

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026040上海市松江区实验幼儿园

制表人：蒋婷婷

审核人：金胤

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

上海市松江区实验幼儿园是松江区教育局主管政府资金管理、会计管理等工作的下属工作部门。。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本单位实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据教育局下拨经费和幼儿园发展规划，组织编制本园年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
3. 负责对公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督。
4. 组织实施对本单位的财务监督管理工作。
5. 负责本园会计管理工作，加强会计工作秩序的规范化管理和会计依法从业能力。
6. 承办教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区实验幼儿园设10个内设机构，包括：党支部、工会、园务、业务、总务、人事、财务、信息、保健、办公室，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用车的报废更新，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，上海市松江区实验幼儿园收入预算1380.92万元，其中：财政拨款收入1380.92万元，比2022年预算减少52.04万元，减少3.63%；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1380.92万元，其中：财政拨款支出预算1380.92万元，比2022年预算减少52.04万元，减少3.63%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1380.92万元，比上年预算减少52.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元（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1081.33万元，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. “2080502事业单位离退休”科目3.66万元，主要用于离退休职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目95.16万元，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. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目47.58万元，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. “2101102事业单位医疗”科目62.45万元，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. “2210201住房公积金”科目41.63万元，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。
7. “2050999其他教育费附加”科目49.09万元，主要用于商品和服务支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	13,809,214.80	一、教育支出	11,304,247.76	8,794,041.50	1,991,706.26	518,500.00
1. 一般公共预算资金	13,809,214.80	二、社会保障和就业支出	1,464,106.24	1,427,466.24	36,640.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	624,516.48	624,516.48		
二、事业收入		四、住房保障支出	416,344.32	416,344.32		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	13,809,214.80	支 出 总 计	13,809,214.80	11,262,368.54	2,028,346.26	518,500.00

2023年本单位收入预算1380.92万元，比上年增减少52.04万元，减少3.63%，主要原因是项目支出减少；支出预算1380.92万元，比上年减少52.04万元，减少3.63%，主要原因项目支出减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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				13,809,214.80	13,809,214.80			
205			教育支出	11,304,247.76	11,304,247.76			
	02		普通教育	10,813,347.76	10,813,347.76			
		01	学前教育	10,813,347.76	10,813,347.76			
	09		教育费附加安排的支出	490,900.00	490,900.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	490,900.00	490,900.00			
208			社会保障和就业支出	1,464,106.24	1,464,106.24			
	05		行政事业单位养老支出	1,464,106.24	1,464,106.24			
		02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,644.16	951,644.16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,822.08	475,822.08			
210			卫生健康支出	624,516.48	624,516.48			
	11		行政事业单位医疗	624,516.48	624,516.48			
		02	事业单位医疗	624,516.48	624,516.48			
221			住房保障支出	416,344.32	416,344.32			
	02		住房改革支出	416,344.32	416,344.32			
		01	住房公积金	416,344.32	416,344.32			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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				
合 计			13,809,214.80	13,290,714.80	518,500.00
205		教育支出	11,304,247.76	10,785,747.76	518,500.00
	02	普通教育	10,813,347.76	10,785,747.76	27,600.00
		01	10,813,347.76	10,785,747.76	27,600.00
	09	教育费附加安排的支出	490,900.00		490,900.00
		99	490,900.00		490,900.00
208		社会保障和就业支出	1,464,106.24	1,464,106.24	
	05	行政事业单位养老支出	1,464,106.24	1,464,106.24	
		02	36,640.00	36,640.00	
		05	951,644.16	951,644.16	
		06	475,822.08	475,822.08	
210		卫生健康支出	624,516.48	624,516.48	
	11	行政事业单位医疗	624,516.48	624,516.48	
		02	624,516.48	624,516.48	
221		住房保障支出	416,344.32	416,344.32	
	02	住房改革支出	416,344.32	416,344.32	
		01	416,344.32	416,344.32	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	13,809,214.80	一、教育支出	11,304,247.76	11,304,247.76		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,464,106.24	1,464,106.24		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	624,516.48	624,516.48		
		四、住房保障支出	416,344.32	416,344.32		
收 入 总 计	13,809,214.80	支 出 总 计	13,809,214.80	13,809,214.80		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			13,809,214.80	13,290,714.80	518,500.00
205			教育支出	11,304,247.76	518,500.00
	02		普通教育	10,813,347.76	27,600.00
		01	学前教育	10,813,347.76	27,600.00
	09		教育费附加安排的支出	490,900.00	490,900.00
		99	其他教育费附加安排的支出	490,900.00	490,900.00
208			社会保障和就业支出	1,464,106.24	
	05		行政事业单位养老支出	1,464,106.24	
		02	事业单位离退休	36,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,644.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,822.08	
210			卫生健康支出	624,516.48	
	11		行政事业单位医疗	624,516.48	
		02	事业单位医疗	624,516.48	
221			住房保障支出	416,344.32	
	02		住房改革支出	416,344.32	
		01	住房公积金	416,344.32	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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						

上海市松江区实验幼儿园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						

上海市松江区实验幼儿园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：026040上海市松江区实验幼儿园

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			13,290,714.80	11,262,368.54	2,028,346.26
301		工资福利支出	11,258,048.54	11,258,048.54	
	01	基本工资	1,245,696.00	1,245,696.00	
	02	津贴补贴	180,384.00	180,384.00	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	07	绩效工资	4,654,008.00	4,654,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	951,644.16	951,644.16	
	09	职业年金缴费	475,822.08	475,822.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	624,516.48	624,516.48	
	12	其他社会保障缴费	215,309.50	215,309.50	
	13	住房公积金	416,344.32	416,344.32	
	99	其他工资福利支出	2,407,924.00	2,407,924.00	
302		商品和服务支出	1,972,346.26		1,972,346.26
	01	办公费	968,100.00		968,100.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	35,720.00		35,720.00
	16	培训费	53,900.00		53,900.00
	28	工会经费	122,394.24		122,394.24
	29	福利费	159,840.00		159,840.00
	99	其他商品和服务支出	113,340.00		113,340.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	56,000.00		56,000.00
	02	办公设备购置	56,000.00		56,000.00

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，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（二）上海市松江区实验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2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

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5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、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

截至2022年12月31日，松江区实验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51.85万元。

（绩效管理工作情况，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

学生帮困资助及国家助学

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施2023年学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各年龄段符合本市资助政策如保育教育管理费、城乡居民医疗保险、课外活动费、午餐等。经测算，预算资金约2.76万元

二、立项依据

- 文件依据：沪教委财〔2012〕123号文件
- 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（总务主任）；组员（报账员、班主任、家委会成

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

- 实施周期：2023.01.01起2023.12.31止
- 实施内容和计划：通过这项政策确保为困难群体的幼儿解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01起2023.12.31止

六、年度预算安排

- 资金测算：5520*5=27600
- 资金类型：区级资金。
- 执行计划：每学期期末根据实际支出

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

校舍维修

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2023年7月（至2023年8月）实施幼儿园2022年暑期修缮项目，主要实施内容为幼儿园卫生间的改建，经测算，预算资金约99.09万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市幼儿园办园质量评价指南》中办园所条件幼儿用房与设施设备的要求。《上海市幼儿园装备指南（试行）》中盥洗室的相关要求《松江区教育系统建设工程项目管理办法》相关规定幼儿园三重一大制度、财务内控制度等
2. 工作职能：2020年11月，在创办为示范幼儿园的过程中评审专家对我园幼儿卫生间提出了整改单要求，现有卫生间水管老化严重，设施设备经常需要维修，并且不能满足保护幼儿隐私的需要，因此申请2022年对幼儿卫生间进行改造，以保障幼儿的如厕需求。又因2022年疫情的关系延缓实施了该项目，故现在申请2023年实施该项目。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

- 2022年7月30日前提交项目申请。
- 2023年3-5月完成项目的设计和细化工作。
- 2023年6月与招标单位对接，确定项目目标，明确项目时间结点。
- 2023年6月30日前，完成项目实施的具体设计，确定施工方案，签订施工合同。
- 2023年7月—2022年8月上旬进行施工。2023年7月—2022年8月上旬进行施工。
- 2023年8月中旬完成施工、强化过程管理，以及项目完成后的验收、检查。
- 2023年9月完成审价。
- 2023年11月完成支付，按比例留存质保金。

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：建安费85.29万元。他建设费用9.54万元。工程预备费4.26万元，共计99.09。
2. 资金类型：区级资金
3. 执行计划：签订合同后30%首付款，竣工验收后至70%，根据审价金额支付余款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。