

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

制表人：刘茜薇

审核人：吴芳

日期：2023年1月16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、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区九亭第二幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，主要工作职责如下：

- 1、园长室主持全面幼儿园工作。
- 2、副园长室协助园长开展教育教学工作。
- 3、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
- 4、总务处负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
- 5、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕幼儿园中心工作开展活动。

机构设置

上海市松江区九亭第二幼儿园设园长室、副园长室、办公室、工会、总务处五个科室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区九亭第二幼儿园收入预算3324.00万元，其中：财政拨款收入3324.00万元，比2022年预算增加159.75万元，增长5.05%；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3324.00万元，其中：财政拨款支出预算3324.00万元，比2022年预算增加159.75万元，增长5.05%，主要原因是：绩效工资增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3324.00万元，比上年预算增加159.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加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2748.69万元，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0.46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缴费支出”科目221.63万元，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110.82万元，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145.44万元，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96.96万元，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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	33,239,956.64	一、教育支出	27,486,848.10	22,333,254.92	5,111,673.18	41,920.00
1. 一般公共预算资金	33,239,956.64	二、社会保障和就业支出	3,329,030.24	3,324,450.24	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,454,446.98	1,454,446.98		
二、事业收入		四、住房保障支出	969,631.32	969,631.32		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	33,239,956.64	支 出 总 计	33,239,956.64	28,081,783.46	5,116,253.18	41,920.00

2023年本单位收入预算3324.00万元，比上年增加159.75万元（持平），增加5.05%，主要原因是绩效工资增加；支出预算3324.00万元，比上年增加159.75万元，增加5.05%，主要原因是绩效工资增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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				33,239,956.64	33,239,956.64			
205			教育支出	27,486,848.10	27,486,848.10			
	02		普通教育	27,486,848.10	27,486,848.10			
		01	学前教育	27,486,848.10	27,486,848.10			
208			社会保障和就业支出	3,329,030.24	3,329,030.24			
	05		行政事业单位养老支出	3,329,030.24	3,329,030.24			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216,300.16	2,216,300.16			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,150.08	1,108,150.08			
210			卫生健康支出	1,454,446.98	1,454,446.98			
	11		行政事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98			
		02	事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98			
221			住房保障支出	969,631.32	969,631.32			
	02		住房改革支出	969,631.32	969,631.32			
		01	住房公积金	969,631.32	969,631.32			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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				33,239,956.64	33,198,036.64	41,920.00
205			教育支出	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
	02		普通教育	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
		01	学前教育	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
208			社会保障和就业支出	3,329,030.24	3,329,030.24	
	05		行政事业单位养老支出	3,329,030.24	3,329,030.24	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216,300.16	2,216,300.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,150.08	1,108,150.08	
210			卫生健康支出	1,454,446.98	1,454,446.98	
	11		行政事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98	
		02	事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98	
221			住房保障支出	969,631.32	969,631.32	

	02		住房改革支出	969,631.32	969,631.32	
		01	住房公积金	969,631.32	969,631.32	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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	33,239,956.64	一、教育支出	27,486,848.10	27,486,848.10		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,329,030.24	3,329,030.24		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,454,446.98	1,454,446.98		
		四、住房保障支出	969,631.32	969,631.32		
收 入 总 计	33,239,956.64	支 出 总 计	33,239,956.64	33,239,956.64		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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				33,239,956.64	33,198,036.64	41,920.00
205			教育支出	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
	02		普通教育	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
		01	学前教育	27,486,848.10	27,444,928.10	41,920.00
208			社会保障和就业支出	3,329,030.24	3,329,030.24	
	05		行政事业单位养老支出	3,329,030.24	3,329,030.24	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216,300.16	2,216,300.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,150.08	1,108,150.08	
210			卫生健康支出	1,454,446.98	1,454,446.98	
	11		行政事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98	
		02	事业单位医疗	1,454,446.98	1,454,446.98	
221			住房保障支出	969,631.32	969,631.32	

	02		住房改革支出	969,631.32	969,631.32	
		01	住房公积金	969,631.32	969,631.32	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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：上海市松江区九亭第二幼儿园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：上海市松江区九亭第二幼儿园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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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			33,198,036.64	28,081,783.46	5,116,253.18
301		工资福利支出	28,058,983.46	28,058,983.46	
	01	基本工资	2,589,348.00	2,589,348.00	
	02	津贴补贴	445,320.00	445,320.00	
	06	伙食补助费	254,400.00	254,400.00	
	07	绩效工资	11,460,000.00	11,460,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,216,300.16	2,216,300.16	
	09	职业年金缴费	1,108,150.08	1,108,150.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,454,446.98	1,454,446.98	
	12	其他社会保障缴费	501,437.92	501,437.92	
	13	住房公积金	969,631.32	969,631.32	
	99	其他工资福利支出	7,059,949.00	7,059,949.00	
302		商品和服务支出	4,863,753.18		4,863,753.18

	01	办公费	2, 252, 486. 00		2, 252, 486. 00
	02	印刷费	14, 300. 00		14, 300. 00
	09	物业管理费	1, 557, 156. 06		1, 557, 156. 06
	13	维修（护）费	102, 070. 00		102, 070. 00
	16	培训费	132, 594. 00		132, 594. 00
	28	工会经费	285, 387. 12		285, 387. 12
	29	福利费	306, 720. 00		306, 720. 00
	99	其他商品和服务支出	213, 040. 00		213, 040. 00
303		对个人和家庭的补助	22, 800. 00	22, 800. 00	
	08	助学金			
	09	奖励金	9, 000. 00	9, 000. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	13, 800. 00	13, 800. 00	
310		资本性支出	252, 500. 00		252, 500. 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：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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			33,198,036.64	28,081,783.46	5,116,253.18
	02	办公设备购置	252,500.00		252,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026138上海市松江区九亭第二幼儿园

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）上海市松江区九亭第二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。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区九亭第二幼儿园财无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算26.68万元，其中：政府采购货物预算26.68万元、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，上海市松江区九亭第二幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。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1个，涉及项目预算资金4.19万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

项目名称：学生帮困资助及国家助学
该主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约4.19万元，确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。

二、立项依据

依据02-沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件

三、实施主体

为深入贯彻党的十九大会议精神，落实《社会救助暂行办法》《财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见》，以及02-沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件等文件要求，经上海市人民政府批准，决定对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助。我园资助管理工作规范，顺利实施，切实把国家这项“惠民工程”落到实处，使我园资助管理工作得到有效保障，特制定本工作制度。为确实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。按公开、公正、公平的原则，确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。

四、实施方案

主要实施内容为学生补助，幼儿伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费、保育教育费，根据幼儿一学年收费标准支出。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

财政拨款4.19万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区九亭第二幼儿园	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	41920.00	年度资金申请总额	41920
	其中：财政资金	41920	其中：当年财政拨款	41920
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

	为了体现党和国家构建和谐社会的目标以及对贫困学生的关怀，有效地开展帮困、助困工作，不让学生因家庭经济困难而辍学。现根据有关文件精神，结合学校实际情况，申请学生帮困资助及国家助学。		为了体现党和国家构建和谐社会的目标以及对贫困学生的关怀，更有效地开展帮困、助困工作，不让学生因家庭经济困难而辍学。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	扶持幼儿人数	=8
		质量指标	扶持资金发放准确性	≥98%
		时效指标	按时完成	≥98%
	效益指标	社会效益指标	教育公平性, 改善贫困家庭的负担，改善幼儿家庭教育支出	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥100%