

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

制表人：沈君

审核人：陆红燕

日期：2023.1.18

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

上海市松江区绿洲艺术幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理，是松江区教育局直属单位。绿洲部位于松江区人民北路1625号，檀香部位于松江区新松江路1100号，为上海市公办全日制二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 本园为全日制市二级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本园面向松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3~6周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合松江区教育局规定。
3. 本园建立工会基层委员会组织，并通过教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。教职工大会行使幼儿园工作的审议权和监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都须经教职工大会审议通过。
4. 本园设置保教和行政等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。
5. 本园根据办园实际需要建立园务委员会，园务委员会由保教、保健、财会等人员的代表及家长的代表组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。
6. 本园建立健全重大事项决策制度。重大事项在充分调研与征求意见的基础上，由园长召集并主持园务会议审议，经集体讨论，由园长作出决定并组织实施。中国共产党支部委员会发挥监督保障作用。
7. 本园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。医务保健人员、财会人员、保育员等均须具备相应任职条件。根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。
8. 本园建立健全财务管理制度。本园依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并主动接受政府教育主管部门的领导和财政、税务、审计、监察等相关职能部门的监督。
9. 本园执行《幼儿园收费管理办法》及相关收费政策，规范收费行为，按照物价部门确定的项目和收费标准收费。各项收入按照有关规定实行收支两条线管理。
10. 本园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对本园工作的意见和建议。

机构设置

上海市松江区绿洲艺术幼儿园设8个内设机构，包括：党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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，上海市松江区绿洲艺术幼儿园收入预算2516.20万元，其中：财政拨款收入2516.20万元，比2022年预算减少0.41万元，减少0.02%；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2516.20万元，其中：财政拨款支出预算2516.20万元，比2022年预算减少0.41万元，减少0.02%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2516.20万元，比上年预算减少0.41万元；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2032.06万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目52.6万元，主要用于校舍维修。
3. “2080502事业单位离退休”科目1.37万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目165.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目82.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目108.84万元，主要用于社保缴费医疗支出。
7. “2210201住房公积金”科目72.56万元，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：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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	25,161,998.09	一、教育支出	20,846,650.62	16,612,753.76	3,675,466.86	558,430.00
1. 一般公共预算资金	25,161,998.09	二、社会保障和就业支出	2,501,416.61	2,487,676.61	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,088,358.52	1,088,358.52		
二、事业收入		四、住房保障支出	725,572.34	725,572.34		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	25,161,998.09	支 出 总 计	25,161,998.09	20,914,361.23	3,689,206.86	558,430.00

2023年本单位收入预算2516.20万元，比上年减少0.41万元，减少0.02%；支出预算2516.20万元，比上年减少0.41万元，减少0.02%。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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				25,161,998.09	25,161,998.09			
205			教育支出	20,846,650.62	20,846,650.62			
	02		普通教育	20,320,650.62	20,320,650.62			
		01	学前教育	20,320,650.62	20,320,650.62			
	09		教育费附加安排的支出	526,000.00	526,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	526,000.00	526,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,501,416.61	2,501,416.61			
	05		行政事业单位养老支出	2,501,416.61	2,501,416.61			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658,451.07	1,658,451.07			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,225.54	829,225.54			
210			卫生健康支出	1,088,358.52	1,088,358.52			
	11		行政事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52			
		02	事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52			

221			住房保障支出	725,572.34	725,572.34			
	02		住房改革支出	725,572.34	725,572.34			
		01	住房公积金	725,572.34	725,572.34			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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				25,161,998.09	24,603,568.09	558,430.00
205			教育支出	20,846,650.62	20,288,220.62	558,430.00
	02		普通教育	20,320,650.62	20,288,220.62	32,430.00
		01	学前教育	20,320,650.62	20,288,220.62	32,430.00
	09		教育费附加安排的支出	526,000.00		526,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	526,000.00		526,000.00
208			社会保障和就业支出	2,501,416.61	2,501,416.61	
	05		行政事业单位养老支出	2,501,416.61	2,501,416.61	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658,451.07	1,658,451.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,225.54	829,225.54	
210			卫生健康支出	1,088,358.52	1,088,358.52	

	11		行政事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52	
		02	事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52	
221			住房保障支出	725,572.34	725,572.34	
	02		住房改革支出	725,572.34	725,572.34	
		01	住房公积金	725,572.34	725,572.34	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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	25,161,998.09	一、教育支出	20,846,650.62	20,846,650.62		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,501,416.61	2,501,416.61		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,088,358.52	1,088,358.52		
		四、住房保障支出	725,572.34	725,572.34		
收 入 总 计	25,161,998.09	支 出 总 计	25,161,998.09	25,161,998.09		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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				25,161,998.09	24,603,568.09	558,430.00
205			教育支出	20,846,650.62	20,288,220.62	558,430.00
	02		普通教育	20,320,650.62	20,288,220.62	32,430.00
		01	学前教育	20,320,650.62	20,288,220.62	32,430.00
	09		教育费附加安排的支出	526,000.00		526,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	526,000.00		526,000.00
208			社会保障和就业支出	2,501,416.61	2,501,416.61	
	05		行政事业单位养老支出	2,501,416.61	2,501,416.61	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658,451.07	1,658,451.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,225.54	829,225.54	
210			卫生健康支出	1,088,358.52	1,088,358.52	

	11		行政事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52	
		02	事业单位医疗	1,088,358.52	1,088,358.52	
221			住房保障支出	725,572.34	725,572.34	
	02		住房改革支出	725,572.34	725,572.34	
		01	住房公积金	725,572.34	725,572.34	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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：上海市松江区绿洲艺术幼儿园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：上海市松江区绿洲艺术幼儿园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：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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			24,603,568.09	20,914,361.23	3,689,206.86
301		工资福利支出	20,902,961.23	20,902,961.23	
	01	基本工资	2,142,307.20	2,142,307.20	
	02	津贴补贴	298,692.00	298,692.00	
	06	伙食补助费	187,200.00	187,200.00	
	07	绩效工资	8,306,004.00	8,306,004.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,658,451.07	1,658,451.07	
	09	职业年金缴费	829,225.54	829,225.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,088,358.52	1,088,358.52	
	12	其他社会保障缴费	375,224.56	375,224.56	
	13	住房公积金	725,572.34	725,572.34	
	99	其他工资福利支出	5,291,926.00	5,291,926.00	

302		商品和服务支出	3,651,206.86		3,651,206.86
	01	办公费	1,799,794.00		1,799,794.00
	09	物业管理费	1,138,380.72		1,138,380.72
	13	维修（护）费	64,360.00		64,360.00
	16	培训费	96,726.00		96,726.00
	28	工会经费	213,366.14		213,366.14
	29	福利费	233,280.00		233,280.00
	99	其他商品和服务支出	105,300.00		105,300.00
303		对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	38,000.00		38,000.00
	02	办公设备购置	38,000.00		38,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026126上海市松江区绿洲艺术幼儿园

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）上海市松江区绿洲艺术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4.79万元，其中：政府采购货物预算4.79万元、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，松江区绿洲艺术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2个，涉及项目预算资金55.84万元。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

绿洲艺术幼儿园已于2022年8月完成了塑胶场地修缮工程，项目总金额102.6万元，跨年度支付。2022年财政已下拨50万，剩下尾款52.6万。

二、立项依据

1. 文件依据:

根据《上海市幼儿园装备指南》中幼儿园户外活动场地的装备要求：幼儿园户外活动场地应该平整、防滑，符合安全、卫生、环保的要求。但绿洲艺术幼儿园绿洲部的塑胶场地建成至今已经十多年了，塑胶层薄、开裂、起砂、地面坑坑洼洼，现在的场地既不安全也不卫生。

2. 工作职能:

由于周边小区建造使得我园地面下沉，地面凹凸不平，运动场地开裂、掉渣现象严重。极易造成幼儿运动伤害，许多幼儿及教职工也因此常有摔伤或拐脚现象，影响师生正常活动。

三、实施主体

总务处制定校舍维修计划、校舍维修制度及工作流程，具体落实项目内容，完成校舍维修工作。

四、实施方案

年份	2022年								
项目 月份	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
方案、立项等前期工作	■								

施工图设计深化，招标 施工前审批、准备工作									
维修工程									
工程收尾及竣工验收									
资产入账、结算支付									
归档、备案									

本工程于2022年7月如期开工建设，2022年8月中旬已建成投入使用，总施工工期45天。

五、实施周期

总施工工期45天

六、年度预算安排

2022年松江区绿洲艺术幼儿园场地维修项目总投资约102.6万元, 2022年财政已下拨50万元，尾款52.6万元需要财政2023年下拨完成支付。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区绿洲艺术幼儿园拟于2023年1月至2023年12月实施2023年绿洲艺术幼儿园学生资助费用项目，主要实施内容为针对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，经测算，预算资金约32430元。

二、立项依据

1. 文件依据：

为规范和加强本市中小幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部，中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理的通知》（财科教〔2019〕19号）《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）等有关法律制度规定，上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市残疾人联合会制定了《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》。

2. 项目设立的必要性：

依据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》，全国学生资助中心学生资助热点，《松江区学生资助舆情监控和应急处置实施细则》的要求，做好在园幼儿资助工作管理，增强幼儿资助工作的主动性、针对性、及时性和有效性，营造幼儿资助良好舆论氛围。

三、实施主体

1、前期根据教育局的相关文件要求

2、园长作为项目负责人集中

3、财务、班级老师做好资料汇总以及与家长的联系工作，做好帮困安抚管理。

4、每月与阳光宝宝家庭联系，每月落实各项经费。

四、实施方案

幼儿园根据相关文件要求，需要给予孩子经费资助，资助金额细分：按年，保教175元*12个月，餐点（5+9）元*22天/月*12个月，代办费235元*2学期，220元的居民保险费，合计6486元，预算5人，费用申请32430元。

五、实施周期

2023年1月-6月，完成50%；

2023年7月-12月，完成100%

六、年度预算安排

根据相关文件要求，给予孩子经费资助，按照要求每月完成幼儿经费资助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表