

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

制表人：郑翠萍

审核人：颜红岚

日期：2023/01/29

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

主要职能包括：

九亭第三幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和师资处九个科室。主要工作职责如下：

各部门主要工作职责如下：

- 1、校长室负责全面主持学校工作。主管行政、招生、课程建设、仪器设备、人才招聘、考核、学术委员会、预算、安全、综治、规划、经费、人事、考核、聘任、分配、奖惩、计生等工作。
- 2、书记室负责党支部工作及协助校长室做好政治思想和文明创建工作。主要负责党建、精神文明建设、干部教育、教职工思想政治工作和共青团等群团工作。
- 3、副校长室协助校长室开展教育教学工作。主抓德育、教学、教科研等工作。
- 4、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。
- 5、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学日常管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
- 6、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
- 7、总务处负责学校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。
- 8、工会在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。
- 9、师资处负责教育科研及成果汇编、教师评选推优等；教师教育，师训和队伍建设等工作。

机构设置

上海市松江区九亭第三幼儿园,是一所直属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。内设园长室、工会室、保教部、财务科、总务室、人事室。

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，九亭三幼预算支出总额为2846.35万元，其中：财政拨款支出预算2846.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2846.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

2050201 学前教育2329.11万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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出199.42万元，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支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出99.71万元，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。

2101102 事业单位医疗130.87万元，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。

2210201 住房公积金87.25万元，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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	28,463,519.97	一、教育支出	23,291,072.80	19,458,961.00	3,811,515.80	20,596.00
1. 一般公共预算资金	28,463,519.97	二、社会保障和就业支出	2,991,294.75	2,991,294.75		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,308,691.45	1,308,691.45		
二、事业收入		四、住房保障支出	872,460.97	872,460.97		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	28,463,519.97	支 出 总 计	28,463,519.97	24,631,408.17	3,811,515.80	20,596.00

2023年本单位收入预算2846.35万元，比上年增加505.02万元，增加21.56%，主要原因是人员经费与公用经费增加；支出预算2846.35万元，比上年增加505.02万元，增加21.56%，主要原因是人员经费与公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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				28,463,519.97	28,463,519.97			
205			教育支出	23,291,072.80	23,291,072.80			
	02		普通教育	23,291,072.80	23,291,072.80			
		01	学前教育	23,291,072.80	23,291,072.80			
208			社会保障和就业支出	2,991,294.75	2,991,294.75			
	05		行政事业单位养老支出	2,991,294.75	2,991,294.75			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994,196.50	1,994,196.50			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	997,098.25	997,098.25			
210			卫生健康支出	1,308,691.45	1,308,691.45			
	11		行政事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45			
		02	事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45			
221			住房保障支出	872,460.97	872,460.97			
	02		住房改革支出	872,460.97	872,460.97			
		01	住房公积金	872,460.97	872,460.97			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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				28,463,519.97	28,442,923.97	20,596.00
205			教育支出	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
	02		普通教育	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
		01	学前教育	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
208			社会保障和就业支出	2,991,294.75	2,991,294.75	
	05		行政事业单位养老支出	2,991,294.75	2,991,294.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994,196.50	1,994,196.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	997,098.25	997,098.25	
210			卫生健康支出	1,308,691.45	1,308,691.45	
	11		行政事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45	
		02	事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45	
221			住房保障支出	872,460.97	872,460.97	
	02		住房改革支出	872,460.97	872,460.97	
		01	住房公积金	872,460.97	872,460.97	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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	28,463,519.97	一、教育支出	23,291,072.80	23,291,072.80		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,991,294.75	2,991,294.75		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,308,691.45	1,308,691.45		
		四、住房保障支出	872,460.97	872,460.97		
收 入 总 计	28,463,519.97	支 出 总 计	28,463,519.97	28,463,519.97		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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				28,463,519.97	28,442,923.97	20,596.00
205			教育支出	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
	02		普通教育	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
		01	学前教育	23,291,072.80	23,270,476.80	20,596.00
208			社会保障和就业支出	2,991,294.75	2,991,294.75	
	05		行政事业单位养老支出	2,991,294.75	2,991,294.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,994,196.50	1,994,196.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	997,098.25	997,098.25	
210			卫生健康支出	1,308,691.45	1,308,691.45	
	11		行政事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45	
		02	事业单位医疗	1,308,691.45	1,308,691.45	
221			住房保障支出	872,460.97	872,460.97	
	02		住房改革支出	872,460.97	872,460.97	
		01	住房公积金	872,460.97	872,460.97	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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三幼儿园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三幼儿园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：026141上海市松江区九亭第三幼儿园

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
合 计		28,442,923.97	24,631,408.17	3,811,515.80
301		24,618,688.17	24,618,688.17	
	01	2,801,088.00	2,801,088.00	
	02	377,040.00	377,040.00	
	06	211,200.00	211,200.00	
	07	9,800,000.04	9,800,000.04	
	08	1,994,196.50	1,994,196.50	
	09	997,098.25	997,098.25	
	10	1,308,691.45	1,308,691.45	
	12	451,186.96	451,186.96	
	13	872,460.97	872,460.97	
	99	5,805,726.00	5,805,726.00	
302		3,811,515.80		3,811,515.80
	01	1,905,291.50		1,905,291.50
	09	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	89,520.00		89,520.00
	16	100,278.50		100,278.50
	28	256,421.76		256,421.76
	29	259,200.00		259,200.00
	99	162,700.00		162,700.00
303		12,720.00	12,720.00	
	08			
	09	720.00	720.00	
	99	12,000.00	12,000.00	

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，主要原因是未安排因公出国（境）费。

（二）上海市松江区九亭第三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2021预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待费。。

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0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，上海市松江区九亭第三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/专业设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金2.06万元。（绩效目标管理工作情况，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

一、项目概述

九亭第三幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困项目，主要实施内容为帮困资助，经测算，预算资金约2.0596万元

二、立项依据

根据《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》管乐应发《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》，的通知

三、实施主体

对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、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费

四、实施方案

- 1、对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、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。
2. 对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费以及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。

五、实施周期

. 实施周期：2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

保育教育费：175元*4人*12个月=6300元

餐费14元/餐费*4人*206天 =11536元

代办费：235元/人*4人*2个学期=1880元

城镇居民医疗保险：220元/人*4人=880元

合计：20596元七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

