上海市2023年区级单位预算

预算单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

制表人：沈琴

审核人：徐梅

日期：2023年1月14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、财政支出项目绩效目标

主要职能

上海市松江区谷北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。本园为全日制上海市二级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，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。主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、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，办园规模15个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。
- 3、根据上海市中长期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时掌握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。
- 4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内0——3岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。
- 5、承办松江区教育局等上级主管部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区谷北幼儿园单位设4个内设机构，包括：行政、保教、后勤、工会等。

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，上海市松江区谷北幼儿园收入预算1733.11万元，其中：财政拨款收入1733.11万元，比2022年预算减少245.51万元，减少-12%。

支出预算1733.11万元，其中：财政拨款支出预算1733.11万元，比2021年预算减少245.51万元，减少-12%，主要原因是：2022年有大型修缮工程。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1733.11万元，比上年预算减少245.51万元；政府性基金拨款支出预算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1,424.45万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目119.00万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目59.50万元，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。
4. “2101102事业单位医疗”科目78.10万元，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。
5. “2210201住房公积金”科目52.06万元，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：026172上海市松江区谷北幼儿园

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	17,331,120.90	一、教育支出	14,244,465.40	11,638,743.70	2,500,721.70	105,000.00
1. 一般公共预算资金	17,331,120.90	二、社会保障和就业支出	1,785,053.78	1,785,053.78		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	780,961.03	780,961.03		
二、事业收入		四、住房保障支出	520,640.69	520,640.69		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	17,331,120.90	支 出 总 计	17,331,120.90	14,725,399.20	2,500,721.70	105,000.00

2023年本单位收入预算1733.11万元，比2022年预算减少245.51万元，减少-12%，主要原因是2022年有大型修缮工程；支出预算1733.11万元，比上年减少245.51万元，减少-12%，主要原因是：2022年有大型修缮工程。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

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				17,331,120.90	17,331,120.90			
205			教育支出	14,244,465.40	14,244,465.40			
	02		普通教育	14,244,465.40	14,244,465.40			
		01	学前教育	14,244,465.40	14,244,465.40			
208			社会保障和就业支出	1,785,053.78	1,785,053.78			
	05		行政事业单位养老支出	1,785,053.78	1,785,053.78			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,035.85	1,190,035.85			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	595,017.93	595,017.93			
210			卫生健康支出	780,961.03	780,961.03			
	11		行政事业单位医疗	780,961.03	780,961.03			
		02	事业单位医疗	780,961.03	780,961.03			
221			住房保障支出	520,640.69	520,640.69			
	02		住房改革支出	520,640.69	520,640.69			
		01	住房公积金	520,640.69	520,640.69			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

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				17,331,120.90	17,226,120.90	105,000.00
205			教育支出	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
	02		普通教育	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
		01	学前教育	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
208			社会保障和就业支出	1,785,053.78	1,785,053.78	
	05		行政事业单位养老支出	1,785,053.78	1,785,053.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,035.85	1,190,035.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	595,017.93	595,017.93	
210			卫生健康支出	780,961.03	780,961.03	
	11		行政事业单位医疗	780,961.03	780,961.03	
		02	事业单位医疗	780,961.03	780,961.03	
221			住房保障支出	520,640.69	520,640.69	
	02		住房改革支出	520,640.69	520,640.69	
		01	住房公积金	520,640.69	520,640.69	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

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	17,331,120.90	一、教育支出	14,244,465.40	14,244,465.40		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,785,053.78	1,785,053.78		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	780,961.03	780,961.03		
		四、住房保障支出	520,640.69	520,640.69		
收 入 总 计	17,331,120.90	支 出 总 计	17,331,120.90	17,331,120.90		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

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				17,331,120.90	17,226,120.90	105,000.00
205			教育支出	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
	02		普通教育	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
		01	学前教育	14,244,465.40	14,139,465.40	105,000.00
208			社会保障和就业支出	1,785,053.78	1,785,053.78	
	05		行政事业单位养老支出	1,785,053.78	1,785,053.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,035.85	1,190,035.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	595,017.93	595,017.93	
210			卫生健康支出	780,961.03	780,961.03	
	11		行政事业单位医疗	780,961.03	780,961.03	
		02	事业单位医疗	780,961.03	780,961.03	
221			住房保障支出	520,640.69	520,640.69	
	02		住房改革支出	520,640.69	520,640.69	
		01	住房公积金	520,640.69	520,640.69	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026172上海市松江区谷北幼儿园

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						

上海市松江区谷北幼儿园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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海市松江区谷北幼儿园没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：026172上海市松江区谷北幼儿园

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			17,226,120.90	14,725,399.20	2,500,721.70
301		工资福利支出	14,716,999.20	14,716,999.20	
	01	基本工资	1,515,984.00	1,515,984.00	
	02	津贴补贴	227,100.00	227,100.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	6,142,000.08	6,142,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190,035.85	1,190,035.85	
	09	职业年金缴费	595,017.93	595,017.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	780,961.03	780,961.03	
	12	其他社会保障缴费	269,245.62	269,245.62	
	13	住房公积金	520,640.69	520,640.69	
	99	其他工资福利支出	3,356,014.00	3,356,014.00	
302		商品和服务支出	2,500,721.70		2,500,721.70
	01	办公费	1,044,582.00		1,044,582.00
	09	物业管理费	931,552.02		931,552.02
	13	维修（护）费	61,950.00		61,950.00
	16	培训费	54,978.00		54,978.00
	28	工会经费	153,159.68		153,159.68
	29	福利费	159,840.00		159,840.00
	99	其他商品和服务支出	94,660.00		94,660.00
303		对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	

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，比上年预算持平。

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- （二）上海市松江区谷北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）0.10万元，主要原因是严控经费。

二、机关运行经费预算

2023年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43.73万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算41.25万元。

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

2022年上海市松江区谷北幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年上海市松江区谷北幼儿园车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

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10.5万元。

项目经费情况说明

谷北幼儿园“乐享运动”项目

一、项目概述

自2020年8月起，谷北幼儿园由上海市一级幼儿园大学城幼儿园委托管理，秉承其“体验共同成长，感受教育幸福”的办园理念，植入其校园文化“大爱大家大美”，落实“让每一个孩子健康快乐成长”的课程理念，将复制其上海市一级园创建经验，高标准、高起点地开启创优之路。

乐享运动课程特色项目，让幼儿“在趣玩”的过程中享受运动，体验快乐。具体指在运动课程的建设与实施中，整合多元的课程资源、创设多样的环境材料，开展多种身体锻炼活动，助推幼儿获得终身受益的良好习惯和意志品质，促进身心全面、和谐的发展。

二、立项依据

1. 文件依据：2016年国务院办公厅颁布《国务院关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》，从建设健康中国和人力资源强国的国家战略高度，定位学校体育的价值，具有历史性的意义。

《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》中也多次提到幼儿园要组织学龄前儿童开展适合的、有趣的体育活动。基于时代与社会的大背景、基于教育综合改革、学前课程改革、儿童身心健康、教师专业提升等多重发展背景，我们将从运动板块的实践与研究着手，日趋彰显我园的课程特色，并逐步构建园本运动文化。

2. 工作职能：严格执行《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》、“单位内控制度”与“三重一大”制度

三、实施主体

本项目的设立与实施对于我园的可持续发展有着非常深远的意义，主要实施主体和体现在如下方面：

1. 以项目促幼儿发展——促幼儿运动体能与良好运动品质的培养。通过选择多元运动资源、多种活动内容、多样运动方式，让幼儿在运动兴趣、基本运动能力、体质、思维品质、心理素质和适应环境方面得到充分发展，从而以本项目为手段，为幼儿终身的健康体质、身心全面和谐发展奠定扎实基础。

2. 以项目促课程发展——促幼儿园课程园本化实施及领域研究特色的逐步凸显。我园是一所开办三年的园所，通过本项目研究，旨在对本园课程园本化实施之运动版块的有效落实进行全面的梳理、实践与提炼，逐步形成较为完整的运动特色课程体系，从而以本项目为载体，推动课程的全面、规范、高效的实施，逐步凸显园本特色。

3. 以项目促队伍发展——促各层面人员专业成长与课程领导力的规范执行。通过乐享运动课程特色的实践与研究，进一步深度挖掘管理人员的管理智慧、提升课程开发与专业思辨能力，同时助推各层面教师对运动领域目标、内容的理解与内化、活动设计与组织的精准与优化。从而以本项目为平台，培养和锻炼骨干管理队伍和骨干教师队伍，提升园长的课程领导力和教师的专业素养。

本项目对我园幼儿、课程、教师等发展意义深远，我们将以课程为载体，以运动特色内容为基础，以制度为保障，构建幼儿园的园本运动文化，推动我园的科学、稳步、持续的发展，从而提升幼儿园的办园品质。

四、实施方案

主要通过三个模板的研究与实践，逐步推行本项目的实施。

第一模板：课程优化实施。在疫情防控常态化背景下进行乐享课程实施内容优化，实施途径和方法的拓展等（经费匡算金额占比：25%），具体包括：专家指导、委托外培、购买学习资料、活动区域设置调整、器械材料的丰富、课题研究、课程园本化实施成果补充梳理（文本专辑、资源库）等。

第二模板：幼儿实践体验。关注研究与日常实践，从自主性运动游戏、干预性运动游戏等不同板块活动的优化组织与实施。（经费匡算金额占比：50%），具体包括：集体运动游戏开发、玩转运动器械、运动小体验、运动嘉年华、班班玩运动等。

第三模板：家庭教育指导。尝试开展家长沙龙、亲子运动会、户外亲子拓展活动、0-3岁亲子早教活动等家教指导活动，不断拓展运动的样式。（经费匡算金额占比：25%），具体包括：家长运动沙龙、亲子运动会（每学期1次）、户外亲子拓展活动（每学期1次）、03社区亲子运动游戏（每学期2次）

五、实施周期

全年按学期开展项目实施 2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：100000元

内容：

- 1、成立运动项目组，定期开展项目组活动，通过实践研讨的方式不断室内外运动的组织与实施。
- 2、借助专家资源，开展指导活动，提升教师在运动中的观察指导能力。
- 3、严格执行《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》、“单位内控制度”与“三重一大”制度。
- 4、形成可操作可推广的乐享运动课程资源库。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

谷北幼儿园经济困难家庭适龄幼儿资助项目

一、项目概述

谷北幼儿园经济困难家庭适龄幼儿资助项目，主要实施内容为关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。

二、立项依据

1. 文件依据：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》的通知；沪教委财〔2012〕123号文件

2. 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。

三、实施主体

关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。

1、向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。

2、符合条件的幼儿填写资助申请、审批。

3、做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。

确保经济困难家庭适龄幼儿资助经费的专项专用。

四、实施方案

实施内容和计划：根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各学段符合本市资助政策如上海市松江区谷北幼儿园困难家庭学生的补助，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。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：5000元

内容：每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，计划于2023年12月前完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表