

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026137上海市松江区白马幼儿园

制表人:陆晓燕

审核人:陶丹华

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

上海市松江区白马幼儿园是松江区教育局主管资金管理、会计管理等工作的区事业工作部门。
主要职能包括：

- 1、 幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。
- 2、 幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。
- 3、 幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。
- 4、 幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国家财政制度和财经纪律。接受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。
- 5、 幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。
- 6、 幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

机构设置

上海市松江区白马幼儿园设7个内设机构，包括：园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科室。

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，上海市松江区白马幼儿园预算收入2256.02万元，其中：财政拨款收入2241.02万元，比上年预算减少195.11万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算2241.02万元，其中：财政拨款支出预算2241.02万元，比上年预算减少195.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2241.02万元，比上年预算减少195.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元（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 1824.16 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 139.62 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 69.81 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 91.62 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 61.09 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。
6. “2050999 其他教育费附加安排的支出”科目 54.72 万元，主要用于项目支出的校舍维修

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	22,410,236.17	一、教育支出	18,938,728.87	14,180,450.16	4,041,763.71	716,515.00
1. 一般公共预算资金	22,410,236.17	二、社会保障和就业支出	2,094,365.67	2,094,365.67		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	916,284.98	916,284.98		
二、事业收入		四、住房保障支出	610,856.65	610,856.65		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000.00					
总 计 收 入	22,560,236.17	总 计 支 出	22,560,236.17	17,801,957.46	4,041,763.71	716,515.00

2023年本单位收入预算2241.02万元，比上年减少195.11万元，减少8%，主要原因是项目资金减少；支出预算2241.02万元，比上年减少195.11万元，减少8%，主要原因是项目资金减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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			22,560,236.17	22,410,236.17				150,000.00
205			教育支出	18,938,728.87	18,788,728.87			150,000.00
	02		普通教育	18,391,551.87	18,241,551.87			150,000.00
		01	学前教育	18,391,551.87	18,241,551.87			150,000.00
	09		教育费附加安排的支出	547,177.00	547,177.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	547,177.00	547,177.00			
208			社会保障和就业支出	2,094,365.67	2,094,365.67			
	05		行政事业单位养老支出	2,094,365.67	2,094,365.67			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,243.78	1,396,243.78			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,121.89	698,121.89			
210			卫生健康支出	916,284.98	916,284.98			
	11		行政事业单位医疗	916,284.98	916,284.98			
		02	事业单位医疗	916,284.98	916,284.98			
221			住房保障支出	610,856.65	610,856.65			
	02		住房改革支出	610,856.65	610,856.65			
		01	住房公积金	610,856.65	610,856.65			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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			22,560,236.17	21,843,721.17	716,515.00	
205			教育支出	18,938,728.87	18,222,213.87	716,515.00
	02		普通教育	18,391,551.87	18,222,213.87	169,338.00
		01	学前教育	18,391,551.87	18,222,213.87	169,338.00
	09		教育费附加安排的支出	547,177.00		547,177.00
		99	其他教育费附加安排的支出	547,177.00		547,177.00
208			社会保障和就业支出	2,094,365.67	2,094,365.67	
	05		行政事业单位养老支出	2,094,365.67	2,094,365.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,243.78	1,396,243.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,121.89	698,121.89	
210			卫生健康支出	916,284.98	916,284.98	
	11		行政事业单位医疗	916,284.98	916,284.98	
		02	事业单位医疗	916,284.98	916,284.98	
221			住房保障支出	610,856.65	610,856.65	
	02		住房改革支出	610,856.65	610,856.65	
		01	住房公积金	610,856.65	610,856.65	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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	22,410,236.17	一、教育支出	18,788,728.87	18,788,728.87		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,094,365.67	2,094,365.67		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	916,284.98	916,284.98		
		四、住房保障支出	610,856.65	610,856.65		
收 入 总 计	22,410,236.17	支 出 总 计	22,410,236.17	22,410,236.17		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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				
合 计			22,410,236.17	21,843,721.17	566,515.00
205		教育支出	18,788,728.87	18,222,213.87	566,515.00
	02	普通教育	18,241,551.87	18,222,213.87	19,338.00
		01 学前教育	18,241,551.87	18,222,213.87	19,338.00
	09	教育费附加安排的支出	547,177.00		547,177.00
		99 其他教育费附加安排的支出	547,177.00		547,177.00
208		社会保障和就业支出	2,094,365.67	2,094,365.67	
	05	行政事业单位养老支出	2,094,365.67	2,094,365.67	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,243.78	1,396,243.78	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	698,121.89	698,121.89	
210		卫生健康支出	916,284.98	916,284.98	
	11	行政事业单位医疗	916,284.98	916,284.98	
		02 事业单位医疗	916,284.98	916,284.98	
221		住房保障支出	610,856.65	610,856.65	
	02	住房改革支出	610,856.65	610,856.65	
		01 住房公积金	610,856.65	610,856.65	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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：上海市松江区白马幼儿园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

编制单位：026137上海市松江区白马幼儿园

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：上海市松江区白马幼儿园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：026137上海市松江区白马幼儿园

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			21,843,721.17	17,801,957.46	4,041,763.71
301		工资福利支出	17,795,357.46	17,795,357.46	
	01	基本工资	1,784,484.00	1,784,484.00	
	02	津贴补贴	265,080.00	265,080.00	
	06	伙食补助费	163,200.00	163,200.00	
	07	绩效工资	6,978,000.00	6,978,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,396,243.78	1,396,243.78	
	09	职业年金缴费	698,121.89	698,121.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	916,284.98	916,284.98	
	12	其他社会保障缴费	315,900.16	315,900.16	
	13	住房公积金	610,856.65	610,856.65	
	99	其他工资福利支出	4,667,186.00	4,667,186.00	
302		商品和服务支出	4,023,263.71		4,023,263.71

	01	办公费	1,539,994.00		1,539,994.00
	09	物业管理费	1,787,104.04		1,787,104.04
	13	维修（护）费	62,650.00		62,650.00
	16	培训费	82,026.00		82,026.00
	28	工会经费	179,649.67		179,649.67
	29	福利费	185,760.00		185,760.00
	99	其他商品和服务支出	186,080.00		186,080.00
303		对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	18,500.00		18,500.00
	02	办公设备购置	18,500.00		18,500.00

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。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）上海市松江区白马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，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

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76.75万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.9万元。

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，松江区白马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3个，涉及项目预算资金31.93万元。

（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

上海市松江区白马幼儿园单位拟于2023年01月至2023年12月实施幼儿园文明礼仪启蒙教育项目，主要实施内容为礼仪课程建设、礼仪课程实践、教师研修，经测算，预算资金约15万元，学校帮困资助及国家助学项目。主要实施内容为2023年农村家庭及低保残疾学生资助，经测算，预算资金约1.9338万元，镇集体编制人员经费项目。主要实施内容为2023年，预算资金约15万元。

二、立项依据

以《松江区学前教育“十三五”发展规划》、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》为依据，促进我园礼仪启蒙教育特色项目进一步深入发展

《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》、《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿。沪松教计〔2018〕43号关于印发松江区学生资助工作有关实施细则的通知，沪教委规〔2020〕4号上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学 幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》

三、实施主体

松江区白马幼儿园

四、实施方案

在一学年过程中逐步实施，每年两次礼仪周活动、每学期中大班12次礼仪社团活动、不定期礼仪教育活动、不定期教师教育活动等逐步实施

1、落实资助工作人员2、排摸资助学生信息3、学校管理制度4、排摸资助学生信息5、做好宣传工作6、落实资助工作

1、按时发放工资2、按时发放奖金等和社保等

五、实施周期

1. 实施周期：2023年1月1日——2023年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：依据各小项目的经费比例进行使用。根据往年主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等
2. 执行计划：幼儿园利用项目资金，围绕幼儿园礼仪教育、礼仪培训等相关要求，对课程建设中需要的物资资源、人力资源等的配置。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