

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

制表人:孙张杰

审核人: 张琦

日期: 2023. 1. 13

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、财政项目支出目标表	

主要职能

上海市松江区佘山第三幼儿园是隶属上海市松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位，作为一所上海市公办全日制二级幼儿园，主要工作职责如下：

1. 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治园、依法办学，认真开展3-6岁幼儿保育教育工作；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

机构设置

根据上述职责，上海市松江区佘山第三幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务处。

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，预算收入预算3010.11万元，其中：财政拨款收入3010.11万元。
支出预算3010.11万元，其中：财政拨款支出预算3010.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3010.11万元。

- 1. 2050201学前教育2478.42万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出。
- 2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出102.5万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
- 4. 2101102事业单位医疗134.53万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
- 5. 2210201住房公积金89.68万元，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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	30,101,134.26	一、教育支出	24,784,162.56	20,044,715.68	4,645,126.88	94,320.00
1. 一般公共预算资金	30,101,134.26	二、社会保障和就业支出	3,074,875.20	3,074,875.20		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,345,257.90	1,345,257.90		
二、事业收入		四、住房保障支出	896,838.60	896,838.60		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	30,101,134.26	支 出 总 计	30,101,134.26	25,361,687.38	4,645,126.88	94,320.00

2023年本单位收入预算3010.11万元，比上年增加2078.37万元，增加223%，主要原因是新开学校，人员经费增加，公用经费增加；支出预算3010.11万元，比上年增加2078.37万元，增加223%，主要原因是新开学校，人员经费增加，公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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				30,101,134.26	30,101,134.26			
205			教育支出	24,784,162.56	24,784,162.56			
	02		普通教育	24,784,162.56	24,784,162.56			
		01	学前教育	24,784,162.56	24,784,162.56			
208			社会保障和就业支出	3,074,875.20	3,074,875.20			
	05		行政事业单位养老支出	3,074,875.20	3,074,875.20			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,916.80	2,049,916.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,958.40	1,024,958.40			
210			卫生健康支出	1,345,257.90	1,345,257.90			
	11		行政事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90			
		02	事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90			
221			住房保障支出	896,838.60	896,838.60			
	02		住房改革支出	896,838.60	896,838.60			
		01	住房公积金	896,838.60	896,838.60			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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				30,101,134.26	30,006,814.26	94,320.00
205			教育支出	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
	02		普通教育	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
		01	学前教育	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
208			社会保障和就业支出	3,074,875.20	3,074,875.20	
	05		行政事业单位养老支出	3,074,875.20	3,074,875.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,916.80	2,049,916.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,958.40	1,024,958.40	
210			卫生健康支出	1,345,257.90	1,345,257.90	
	11		行政事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90	
		02	事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90	
221			住房保障支出	896,838.60	896,838.60	
	02		住房改革支出	896,838.60	896,838.60	
		01	住房公积金	896,838.60	896,838.60	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	30,101,134.26	一、教育支出	24,784,162.56	24,784,162.56		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,074,875.20	3,074,875.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,345,257.90	1,345,257.90		
		四、住房保障支出	896,838.60	896,838.60		
收 入 总 计	30,101,134.26	支 出 总 计	30,101,134.26	30,101,134.26		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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				30,101,134.26	30,006,814.26	94,320.00
205			教育支出	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
	02		普通教育	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
		01	学前教育	24,784,162.56	24,689,842.56	94,320.00
208			社会保障和就业支出	3,074,875.20	3,074,875.20	
	05		行政事业单位养老支出	3,074,875.20	3,074,875.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,916.80	2,049,916.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024,958.40	1,024,958.40	
210			卫生健康支出	1,345,257.90	1,345,257.90	
	11		行政事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90	
		02	事业单位医疗	1,345,257.90	1,345,257.90	
221			住房保障支出	896,838.60	896,838.60	
	02		住房改革支出	896,838.60	896,838.60	
		01	住房公积金	896,838.60	896,838.60	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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：上海市松江区佘山第三幼儿园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：上海市松江区余山第三幼儿园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：026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			30,006,814.26	25,361,687.38	4,645,126.88
301		工资福利支出	25,372,247.38	25,355,447.38	16,800.00
	01	基本工资	2,509,884.00	2,509,884.00	
	02	津贴补贴	383,208.00	383,208.00	
	06	伙食补助费	216,000.00	216,000.00	
	07	绩效工资	10,464,000.00	10,464,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,049,916.80	2,049,916.80	
	09	职业年金缴费	1,024,958.40	1,024,958.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,345,257.90	1,345,257.90	
	12	其他社会保障缴费	463,793.68	463,793.68	
	13	住房公积金	896,838.60	896,838.60	
	99	其他工资福利支出	6,018,390.00	6,001,590.00	16,800.00
302		商品和服务支出	4,628,326.88		4,628,326.88
	01	办公费	2,003,237.25		2,003,237.25
	09	物业管理费	1,679,804.04		1,679,804.04
	13	维修（护）费	119,090.00		119,090.00
	16	培训费	106,317.75		106,317.75
	28	工会经费	263,877.84		263,877.84
	29	福利费	276,480.00		276,480.00
	99	其他商品和服务支出	179,520.00		179,520.00
303		对个人和家庭的补助	6,240.00	6,240.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位： 026192上海市松江区佘山第三幼儿园

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”经费预算数为万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无预算。

（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年预算持平，主要原因是无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年持平，主要原因是无预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无预算

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是无预算。

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65.85万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算64.17万元。

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

本单位截至2022年12月31日，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及通用设备。

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9.43万元。

（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

上海市松江区佘山第三幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助项目，主要实施内容为减免保育教育费，餐费，课程配套材料费等费用。

二、立项依据

1. 文件依据：依据相关资助政策：沪教委规（2020）4号，沪民规（2020）8号文件。
2. 工作职能：幼儿园负责组织实施本园家庭经济困难幼儿认定工作。园内成立家庭经济困难幼儿认定工作组，负责组织实施本园家庭经济困难幼儿认定工作。

三、实施主体

幼儿园成立资助工作小组负责该项目的实施。

四、实施方案

每学期开学初，财务部门下发各类资助宣传资料，让每位家长知悉。新生家长做好了资助了解的统计工作等。并开展认定小组工作会议，讨论本学期资助工作的要求重点，以及申请资助幼儿的情况等。以及根据资助部门下发通知，收集资助幼儿材料并做好审核工作等。

五、实施周期

2023年1月——2023年12月 按月进行资助

六、年度预算安排

依据2022年我园资助幼儿人数，资助天数，预估2023年我园资助申请费用9.432万元。

1. 保育教育费： $175 \times 18 \times 10 = 31500$ 元
2. 餐费： $9 \times 18 \times 200 = 32400$ 元
3. 点心费： $5 \times 18 \times 200 = 18000$ 元
4. 生活用品： $35 \times 18 \times 2 = 1260$ 元
5. 课外活动： $100 \times 18 \times 2 = 3600$ 元
6. 课程配套材料： $100 \times 18 \times 2 = 3600$ 元
7. 城镇居民基本医疗保险： $220 \times 18 = 3960$ 元 合计94320.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表