

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

制表人：张逸凡

审核人：程水花

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

上海市松江区祥泽幼儿园是一所全日制公办性质的市二级幼儿园。2022年12月末在编职工36人，非编人员25人。

主要职能包括：

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，上海市松江区祥泽幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、书记室、副园长室、办公室、工会、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，上海市松江区祥泽幼儿园收入预算1,667.35万元，其中：财政拨款收入1,667.35万元，比2022年预算增加492.76万元，增长41.95%；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1,667.35万元，其中：财政拨款支出预算1,667.35万元，比2022年预算增加492.76万元，增长41.95%，主要原因是：教师人数增加、学生人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,667.35万元，比上年预算增加492.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

- “2050201学前教育”科目1,379.88万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目110.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目55.42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
- “2101102事业单位医疗”科目72.73万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
- “2210202住房公积金”科目48.49万元，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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	16,673,515.52	一、教育支出	13,798,775.66	11,086,261.44	2,555,776.22	156,738.00
1. 一般公共预算资金	16,673,515.52	二、社会保障和就业支出	1,662,500.16	1,662,500.16		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	727,343.82	727,343.82		
二、事业收入		四、住房保障支出	484,895.88	484,895.88		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	16,673,515.52	支 出 总 计	16,673,515.52	13,961,001.30	2,555,776.22	156,738.00

2023年本单位收入预算1,667.35万元，比上年增加492.76万元，增长41.95%，主要原因是教师人数增加、学生人数增加；支出预算1,667.35万元，比上年增加492.76万元，增长41.95%，主要原因是教师人数增加、学生人数增加。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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			16,673,515.52	16,673,515.52				
205			教育支出	13,798,775.66	13,798,775.66			
	02		普通教育	13,798,775.66	13,798,775.66			
		01	学前教育	13,798,775.66	13,798,775.66			
208			社会保障和就业支出	1,662,500.16	1,662,500.16			
	05		行政事业单位养老支出	1,662,500.16	1,662,500.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,333.44	1,108,333.44			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,166.72	554,166.72			
210			卫生健康支出	727,343.82	727,343.82			
	11		行政事业单位医疗	727,343.82	727,343.82			
		02	事业单位医疗	727,343.82	727,343.82			
221			住房保障支出	484,895.88	484,895.88			
	02		住房改革支出	484,895.88	484,895.88			
		01	住房公积金	484,895.88	484,895.88			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			16,673,515.52	16,516,777.52	156,738.00
205			教育支出	13,798,775.66	13,642,037.66
	02		普通教育	13,798,775.66	13,642,037.66
		01	学前教育	13,798,775.66	13,642,037.66
208			社会保障和就业支出	1,662,500.16	1,662,500.16
	05		行政事业单位养老支出	1,662,500.16	1,662,500.16
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,333.44	1,108,333.44
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,166.72	554,166.72
210			卫生健康支出	727,343.82	727,343.82
	11		行政事业单位医疗	727,343.82	727,343.82
		02	事业单位医疗	727,343.82	727,343.82
221			住房保障支出	484,895.88	484,895.88
	02		住房改革支出	484,895.88	484,895.88

		01	住房公积金	484,895.88	484,895.88	
--	--	----	-------	------------	------------	--

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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	16,673,515.52	一、教育支出	13,798,775.66	13,798,775.66		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,662,500.16	1,662,500.16		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	727,343.82	727,343.82		
		四、住房保障支出	484,895.88	484,895.88		
收 入 总 计	16,673,515.52	支 出 总 计	16,673,515.52	16,673,515.52		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			16,673,515.52	16,516,777.52	156,738.00
205			教育支出	13,798,775.66	13,642,037.66
	02		普通教育	13,798,775.66	13,642,037.66
		01	学前教育	13,798,775.66	13,642,037.66
208			社会保障和就业支出	1,662,500.16	1,662,500.16
	05		行政事业单位养老支出	1,662,500.16	1,662,500.16
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,333.44	1,108,333.44
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,166.72	554,166.72
210			卫生健康支出	727,343.82	727,343.82
	11		行政事业单位医疗	727,343.82	727,343.82
		02	事业单位医疗	727,343.82	727,343.82
221			住房保障支出	484,895.88	484,895.88
	02		住房改革支出	484,895.88	484,895.88

		01	住房公积金	484,895.88	484,895.88	
--	--	----	-------	------------	------------	--

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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：上海市松江区祥泽幼儿园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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区祥泽幼儿园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：026184上海市松江区祥泽幼儿园

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			16,516,777.52	13,961,001.30	2,555,776.22
301		工资福利支出	13,953,561.30	13,953,561.30	
	01	基本工资	1,166,460.00	1,166,460.00	
	02	津贴补贴	211,104.00	211,104.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	5,976,000.00	5,976,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,333.44	1,108,333.44	
	09	职业年金缴费	554,166.72	554,166.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	727,343.82	727,343.82	
	12	其他社会保障缴费	250,760.44	250,760.44	
	13	住房公积金	484,895.88	484,895.88	
	99	其他工资福利支出	3,354,497.00	3,354,497.00	
302		商品和服务支出	2,555,776.22		2,555,776.22

	01	办公费	1,123,949.75		1,123,949.75
	09	物业管理费	926,052.02		926,052.02
	13	维修(护)费	59,950.00		59,950.00
	16	培训费	59,155.25		59,155.25
	28	工会经费	142,849.20		142,849.20
	29	福利费	155,520.00		155,520.00
	99	其他商品和服务支出	88,300.00		88,300.00
303		对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			



# 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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）上海市松江区祥泽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0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

## 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41.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.70万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区祥泽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15.67万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目为学生帮困与国家助学，用于学龄前本市资助政策困难家庭学生的补助。学校要把实施学期教育困难补助作为一项重要的工作任务，确定专 职人员具体负责，实行园长负责制。学校建立专门资助档案，分残疾与低保补助，分年度建档备查。同时，要开展多种形式宣传，使幼儿家长知晓 此项惠民政策。

## 二、立项依据

《财政部教育部人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理办的通知》（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）、《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）、《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）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困难家庭学生的补助。

## 三、实施主体

财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施；向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓；符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

## 四、实施方案

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，上交有关资料，做好相关费用的免除工作。

## 五、实施周期

2023年01月01日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

资金测算：预估需要资助人数7人，预计资助金额：保育教育费1568人/年，7人共计10976元，餐费1692人/年，7人共计11844元，点心费940人/年，7人共计6580元，生活用品费70人/年，7人共计490元，课程材料费200人/年，7人共计1400元，课外活动费200人/年，7人共计1400元、城乡居保费200人/年，7人共计1540元，合计34230元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

遵循“促进幼儿全面和谐发展”的总目标，通过阅读专用活动室空间打造，科探环境，室内运动环境，多功能厅环境改造，给幼儿创建更加舒适就读，阅读环境，促进幼儿全方位成长，逐步形成健康和谐氛围，促进师幼健康和谐发展。

## 二、立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》中关于健康领域的内容中提到要保证幼儿的运动时间，并且适应季节变化，我园为保障幼儿每天运动时间不少于两小时，并且运动不因天气、空气质量等原因受影响，需添置室内运动项目及设施，以保障幼儿运动的时间，从而达到锻炼幼儿体魄的目的。

## 三、实施主体

- (1) 祥泽幼儿园
- (2) 项目工程方
- (3) 第三方审价
- (4) 幼儿家长

## 四、实施方案

- (1). 项目预设阶段：(2021年4—10月) 成立项目实施小组，做好推进规划。
- (2). 项目实施阶段：(2022年1月——2022年12月) 开展项目研讨与实践分析，整体设计规划，打造多功能厅文化环境，既满足幼儿、教师、园所各类活动的需求，同时规避安全隐患，有序稳步开展活动。
- (3). 项目总结阶段：(2022年12月) 整理过程资料，提炼相关经验。
- (4). 2022年12月审价支付使

## 五、实施周期

2022. 1-2022. 12

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	名称	数量	单位	单价	总价
1	室内运动城	1	套	200000	200000
2	楼梯运动城	1	套	200000	200000
3	墙面吊挂	1	组	15000	15000
4	攀爬墙	1	组	14000	14000
5	墙面投掷	1	组	14000	14000
6	软包积木	88	个	150	13200
7	穿越火线	1	组	5000	5000
8	可折叠楼梯攀爬	3	组	7600	22800
9	软包垫	20	米	500	10000
合计					494000

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表