

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026036松江区中山幼儿园

制表人:王海滢

审核人:黄咏

日期：2023.1.28

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

松江区中山幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

主要职能包括：

一、党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

二、工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

三、行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

四、业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

五、后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

六、教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

七、三大员组：实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

八、园务委员会：按需选择代表，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

九、民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

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。

机构设置

松江区中山幼儿园内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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，松江区中山幼儿园收入预算1842.21万元，其中：财政拨款收入1842.21万元，比2022年预算减少123.23万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1842.21万元，其中：财政拨款支出预算1842.21万元，比2022年预算减少123.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1842.21万元，比2022年预算减少123.23万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元（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1502.26万元，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128.24万元，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. “2080502事业单位离退休”科目7.33万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目64.12万元，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。
5. “2101102事业单位医疗”科目84.16万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目56.1万元，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：026036松江区中山幼儿园

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	18,422,073.24	一、教育支出	15,022,584.85	12,159,028.51	2,686,656.34	176,900.00
1. 一般公共预算资金	18,422,073.24	二、社会保障和就业支出	1,996,870.39	1,923,590.39	73,280.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	841,570.80	841,570.80		
二、事业收入		四、住房保障支出	561,047.20	561,047.20		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	18,422,073.24	支 出 总 计	18,422,073.24	15,485,236.90	2,759,936.34	176,900.00

2023年本单位收入预算1842.21万元，比上年减少123.23万元，减少6.3%，主要原因是班级数减少，学生数减少，公用经费减少；支出预算1842.21万元，比上年减少123.23万元，减少6.3%，主要原因是班级数减少，学生数减少，公用经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026036松江区中山幼儿园

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			18,422,073.24	18,422,073.24			
205			教育支出	15,022,584.85	15,022,584.85		
	02		普通教育	15,022,584.85	15,022,584.85		
		01	学前教育	15,022,584.85	15,022,584.85		
208			社会保障和就业支出	1,996,870.39	1,996,870.39		
	05		行政事业单位养老支出	1,996,870.39	1,996,870.39		
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,393.59	1,282,393.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,196.80	641,196.80		
210			卫生健康支出	841,570.80	841,570.80		
	11		行政事业单位医疗	841,570.80	841,570.80		
		02	事业单位医疗	841,570.80	841,570.80		
221			住房保障支出	561,047.20	561,047.20		
	02		住房改革支出	561,047.20	561,047.20		
		01	住房公积金	561,047.20	561,047.20		

2023年单位支出预算总表

编制单位：026036松江区中山幼儿园

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			18,422,073.24	18,245,173.24	176,900.00
205			教育支出	15,022,584.85	176,900.00
	02		普通教育	15,022,584.85	176,900.00
		01	学前教育	15,022,584.85	176,900.00
208			社会保障和就业支出	1,996,870.39	
	05		行政事业单位养老支出	1,996,870.39	
		02	事业单位离退休	73,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,393.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,196.80	
210			卫生健康支出	841,570.80	
	11		行政事业单位医疗	841,570.80	
		02	事业单位医疗	841,570.80	
221			住房保障支出	561,047.20	

	02		住房改革支出	561,047.20	561,047.20	
		01	住房公积金	561,047.20	561,047.20	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026036松江区中山幼儿园

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	18,422,073.24	一、教育支出	15,022,584.85	15,022,584.85		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,996,870.39	1,996,870.39		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	841,570.80	841,570.80		
		四、住房保障支出	561,047.20	561,047.20		
收 入 总 计	18,422,073.24	支 出 总 计	18,422,073.24	18,422,073.24		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026036松江区中山幼儿园

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			18,422,073.24	18,245,173.24	176,900.00
205			教育支出	15,022,584.85	176,900.00
	02		普通教育	15,022,584.85	176,900.00
		01	学前教育	15,022,584.85	176,900.00
208			社会保障和就业支出	1,996,870.39	
	05		行政事业单位养老支出	1,996,870.39	
		02	事业单位离退休	73,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,393.59	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	641,196.80	
210			卫生健康支出	841,570.80	
	11		行政事业单位医疗	841,570.80	
		02	事业单位医疗	841,570.80	
221			住房保障支出	561,047.20	

	02		住房改革支出	561,047.20	561,047.20	
		01	住房公积金	561,047.20	561,047.20	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026036松江区中山幼儿园

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：松江区中山幼儿园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：松江区中山幼儿园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：026036松江区中山幼儿园

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			18,245,173.24	15,485,236.90	2,759,936.34
301		工资福利支出	15,477,556.90	15,477,556.90	
	01	基本工资	1,652,724.00	1,652,724.00	
	02	津贴补贴	234,084.00	234,084.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	6,153,999.96	6,153,999.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282,393.59	1,282,393.59	
	09	职业年金缴费	641,196.80	641,196.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	841,570.80	841,570.80	
	12	其他社会保障缴费	290,141.55	290,141.55	
	13	住房公积金	561,047.20	561,047.20	
	99	其他工资福利支出	3,700,399.00	3,700,399.00	
302		商品和服务支出	2,759,936.34		2,759,936.34

	01	办公费	1,172,594.50		1,172,594.50
	09	物业管理费	965,052.02		965,052.02
	13	维修(护)费	64,000.00		64,000.00
	16	培训费	61,715.50		61,715.50
	28	工会经费	164,934.32		164,934.32
	29	福利费	233,280.00		233,280.00
	99	其他商品和服务支出	98,360.00		98,360.00
303		对个人和家庭的补助	7,680.00	7,680.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	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

松江区中山幼儿园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，比上年预算持平，主要原因是无。

（二）松江区中山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，比上年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

松江区中山幼儿园2023年无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算45.1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算44.6万元。

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

截至 2022年12月31日，松江区中山幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆、价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备计划。

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17.69万元。

（绩效管理工作情况，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

松江区中山幼儿园学生资助经费情况说明

一、项目概述

中山幼儿园学生资助项目，补助有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭，实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容：为两名幼儿提供资助，资金约2.37万元

二、立项依据

1.文件依据：残疾人财103号

2.工作职能：中山幼儿园资助项目，补助有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭。

三、实施主体

班主任——家访，明确持有“阳光宝宝卡”的资助对象

财务部——审核并根据相关政策实施费用减免

四、实施方案

按学期为有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭减免保育教育费、伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

保育教育费8750元；伙食费9450元；点心费5250元；生活用品350元；课程配套标准材料费1000元；课外教育活动费1000元；居民城镇保险1100元。

七、绩效目标

完善资助政策体系，帮助需要帮助的幼儿。

松江区中山幼儿园教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

中山幼儿园秉承“点亮阅读心灯，开启智慧人生”的办园理念，为幼儿提供良好的阅读空间和展示平台，以阅读丰富幼儿的生活，以阅读促进幼儿良好学习习惯和个性品质的养成，让幼儿在阅读中开阔视野，增强阅读兴趣和欣赏能力、表现表达能力。同时以阅读为纽带，通过建立家庭、幼儿园合作阅读共同体，搭建起家园沟通交流的平台，在互助、共享中提高幼儿阅读的质量。幼儿园实施“慧生活、喜悦读、共成长”特色教育项目，主要实施内容为幼儿阅读特色课程活动，项目资金为15万元。

二、立项依据

- 1.文件依据：《松江区学前教育“十四五”发展规划》、《松江区幼儿园课程特色项目评选方案》
- 2.工作职能：松江区中山幼儿园是早期阅读特色幼儿园。

三、实施主体

业务部——负责教师培训、特色课程拓展、阅读节活动展示。
家教部——亲子阅读共享，社区结对交流。
后勤部——书籍、表演服、点读笔等采购

四、实施方案

第一步，购置传统文化、文明礼仪等内容的绘本图书、亲子阅读材料建立相关特色阅读特色课程和亲子阅读活动材料。聘请专家对教师进行阅读、传统文化、文明礼仪相关阅读教育课程培训。

第二步，以阅读为纽带，通过建立家庭、幼儿园合作阅读共同体，搭建起家园沟通交流的平台。

第三步，组建如舞蹈、诗歌、主持朗诵等幼儿特色小社团将阅读迁移书本，呈现多元化。通过舞台表演、亲子活动、展示活动、社区结对等多种表达表现方式让幼儿及家长对内、对外弘扬文明礼仪、营造中国梦、展现美好幸福生活。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月30日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为15万元。其中专家指导费30*1000元；阅读培训班学习（3次*3200元），教师专业发展培训（1次*9800元），阅读指导专业书籍（50本*212元），小社团（3个*12800元），阅读节宣传（1次*30000元），幼儿演出服装（1次*11100元），点读笔（10支*1050元）

七、绩效目标

- 1、创造良好的阅读环境，营造浓厚的阅读氛围，共同构建书香校园、书香家庭、书香班级。
- 2、通过各类特色阅读活动的开展，激发幼儿阅读的兴趣，养成良好的阅读习惯，习得正确的阅读方法和良好的道德情操与审美情趣。
- 3、通过阅读多元化，幼儿园携手幼儿与家长共同对内、对外弘扬文明礼仪、营造中国梦、展现美好幸福生活。

财政项目支出绩效目标申报表

见附件

