

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

制表人：夏丽花

审核人：伍燕飞

日期：2023.01.18

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

上海市松江区新闵幼儿园是一所二级幼儿园，现有17个班级，学生488人，教职工76人。学校内设园长室、总务行政办公室、人事工会室、财务室等4个科室。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 3、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 4、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 5、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 6、合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
- 7、认真做好园务公开工作。让家长 and 教职工对幼儿园的各项经费收支都能了解清楚。
- 8、做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
- 9、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区新闵幼儿园内设园长室、总务行政办公室、人事工会室、财务室等4个科室。

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，上海市松江区新闵幼儿园收入预算2271.98万元，其中：财政拨款收入2271.98万元，比2022年预算增加138.45万元，增长6.49%；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2271.98万元，其中：财政拨款支出预算2271.98万元，比2022年预算增加138.45万元，增长6.49%，主要原因是：教师社保基数增加，项目金额增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2271.98万元，比上年预算增加138.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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 1729.82 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. “2050999 其他教育费附加安排的支出”科目 189.45 万元，主要用于学校的基础建设等。
- 3. “2080502 事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于离退休职工的离退休活动费。
- 4. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 135.81 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。
- 5. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目 67.90 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。
- 6. “2101102 事业单位医疗”科目 89.12 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。
- 7. “2210201 住房公积金”科目 59.41 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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	22,719,771.75	一、教育支出	19,192,737.51	14,520,459.46	2,772,510.85	1,899,767.20
1. 一般公共预算资金	22,719,771.75	二、社会保障和就业支出	2,041,661.97	2,037,081.97	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	891,223.36	891,223.36		
二、事业收入		四、住房保障支出	594,148.91	594,148.91		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,719,771.75	支 出 总 计	22,719,771.75	18,042,913.70	2,777,090.85	1,899,767.20

2023年本单位收入预算2271.98万元，比2022年预算增加138.45万元，增长6.49%，主要原因是：教师社保基数增加，项目金额增加；支出预算2271.98万元，比上年增加138.45万元，增长6.49%，主要原因是：教师社保基数增加，项目金额增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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				22,719,771.75	22,719,771.75			
205			教育支出	19,192,737.51	19,192,737.51			
	02		普通教育	17,298,210.31	17,298,210.31			
		01	学前教育	17,298,210.31	17,298,210.31			
	09		教育费附加安排的支出	1,894,527.20	1,894,527.20			
		99	其他教育费附加安排的支出	1,894,527.20	1,894,527.20			
208			社会保障和就业支出	2,041,661.97	2,041,661.97			
	05		行政事业单位养老支出	2,041,661.97	2,041,661.97			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,054.65	1,358,054.65			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,027.32	679,027.32			
210			卫生健康支出	891,223.36	891,223.36			
	11		行政事业单位医疗	891,223.36	891,223.36			
		02	事业单位医疗	891,223.36	891,223.36			
221			住房保障支出	594,148.91	594,148.91			

	02		住房改革支出	594,148.91	594,148.91			
		01	住房公积金	594,148.91	594,148.91			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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				22,719,771.75	20,820,004.55	1,899,767.20
205			教育支出	19,192,737.51	17,292,970.31	1,899,767.20
	02		普通教育	17,298,210.31	17,292,970.31	5,240.00
		01	学前教育	17,298,210.31	17,292,970.31	5,240.00
	09		教育费附加安排的支出	1,894,527.20		1,894,527.20
		99	其他教育费附加安排的支出	1,894,527.20		1,894,527.20
208			社会保障和就业支出	2,041,661.97	2,041,661.97	
	05		行政事业单位养老支出	2,041,661.97	2,041,661.97	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,054.65	1,358,054.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,027.32	679,027.32	
210			卫生健康支出	891,223.36	891,223.36	
	11		行政事业单位医疗	891,223.36	891,223.36	

		02	事业单位医疗	891, 223. 36	891, 223. 36	
221			住房保障支出	594, 148. 91	594, 148. 91	
	02		住房改革支出	594, 148. 91	594, 148. 91	
		01	住房公积金	594, 148. 91	594, 148. 91	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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	22,719,771.75	一、教育支出	19,192,737.51	19,192,737.51		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,041,661.97	2,041,661.97		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	891,223.36	891,223.36		
		四、住房保障支出	594,148.91	594,148.91		
收 入 总 计	22,719,771.75	支 出 总 计	22,719,771.75	22,719,771.75		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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				22,719,771.75	20,820,004.55	1,899,767.20
205			教育支出	19,192,737.51	17,292,970.31	1,899,767.20
	02		普通教育	17,298,210.31	17,292,970.31	5,240.00
		01	学前教育	17,298,210.31	17,292,970.31	5,240.00
	09		教育费附加安排的支出	1,894,527.20		1,894,527.20
		99	其他教育费附加安排的支出	1,894,527.20		1,894,527.20
208			社会保障和就业支出	2,041,661.97	2,041,661.97	
	05		行政事业单位养老支出	2,041,661.97	2,041,661.97	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,054.65	1,358,054.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,027.32	679,027.32	
210			卫生健康支出	891,223.36	891,223.36	
	11		行政事业单位医疗	891,223.36	891,223.36	

		02	事业单位医疗	891,223.36	891,223.36	
221			住房保障支出	594,148.91	594,148.91	
	02		住房改革支出	594,148.91	594,148.91	
		01	住房公积金	594,148.91	594,148.91	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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：上海市松江区新闵幼儿园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：上海市松江区新闵幼儿园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：026148上海市松江区新闵幼儿园

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			20,820,004.55	18,042,913.70	2,777,090.85
301		工资福利支出	18,033,313.70	18,033,313.70	
	01	基本工资	2,025,441.60	2,025,441.60	
	02	津贴补贴	256,800.00	256,800.00	
	06	伙食补助费	177,600.00	177,600.00	
	07	绩效工资	6,480,000.00	6,480,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358,054.65	1,358,054.65	
	09	职业年金缴费	679,027.32	679,027.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	891,223.36	891,223.36	
	12	其他社会保障缴费	307,259.86	307,259.86	
	13	住房公积金	594,148.91	594,148.91	
	99	其他工资福利支出	5,263,758.00	5,263,758.00	
302		商品和服务支出	2,777,090.85		2,777,090.85

	01	办公费	1,229,281.50		1,229,281.50
	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
	09	物业管理费	933,052.02		933,052.02
	13	维修（护）费	59,940.00		59,940.00
	16	培训费	65,488.50		65,488.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	174,508.83		174,508.83
	29	福利费	177,120.00		177,120.00
	99	其他商品和服务支出	122,700.00		122,700.00
303		对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	
	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	7,800.00	7,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026148上海市松江区新闵幼儿园

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0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2023年无预算，2022年也无预算。

（二）上海市松江区新闵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，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加**0**万元，主要原因是**2023**年无预算，**2022**年也无预算。

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210.27万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算167.37万元、政府采购服务预算41.4万元。

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，上海市松江区新闵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189.98万元。

校舍维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于2023年7月（至2023年8月）实施新闵幼儿园校舍维修工程（2023年）项目，主要实施内容为对上海市松江区新闵幼儿园校舍安全改造和环境创设主要为：幼儿园基础改造、专用活动室改造、保育员操作室改造、消毒室改造、保健室改造、大厅改造、种植园改造、沙水池改造、野趣互动改造等。经测算，预算资金约411.45272万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1. 文件依据：《松采管2021）398号》、《松江区教育系统建设工程项目管理办法（试行）》的通知——沪松教（2015）52号
- 2. 工作职能：随着《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》的先后出台，为了提升幼儿园的办学条件，力求幼儿在安全、舒适富有教育价值的环境中健康快乐成长。

三、实施主体

总务处制定校舍维修计划、校舍维修制度及工作流程，具体落实项目内容，完成校舍维修工作。

四、实施方案

- 实施内容和计划：
- (1) 改造总面积约7704平方米。
校舍安全改造和环境创设
 - (2) 内容为：幼儿园基础改造、专用活动室改造、保育员操作室改造、消毒室改造、保健室改造、大厅改造、种植园改造、沙水池改造、野趣互动改造等。

五、实施周期： 2023年7月至2023年8月底。

六、年度预算安排

- 1、资金测算：总投资 411.45272 万元，其中：建安工程费367.3685 万元，二类费用44.08422 万元。
- 2、资金类型：区级资金
- 3、执行计划：根据上级项目资金审批结果，按相关经费执行制度执行。如未通过，本项目不执行。

七、绩效目标

按照计划进度跟进，及时完工。为了更好地为师生服务，努力打造安全文明校园。提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生。健全长效管理机制。我园未来发展主要目标是：筹备2024年上半年争创上海市一级幼儿园，力争尽快达到上海市一级幼儿园办园条件，办家长满意的家门口的好幼儿园。

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新闵幼儿园拟于2023年01月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助及国家助学，经测算，预算资金约0.524万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

- 1. 文件依据：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，主要用于各我园符合本市资助政策的学校补助，如保育教育费，餐费，点心费等。
- 2. 工作职能：各中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园要成立家庭经济困难学生认定工作组，负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

三、实施主体

学校家教部、总务处制定资助计划、资助制度及工作流程，具体落实项目内容，完成受资助学生的资助工作。

四、实施方案

实施内容和计划：

- (1) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。
- (2) 学生资助操作员：对全校家庭经济困难学生资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生资助中心。
- (3) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

五、实施周期

实施周期：2023年01月至2023年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：保育教育费175月/人*10个月=1750元、低保幼儿餐点费14每天/人*20天/人*10个月=2800元、课外活动费200元、生活用品70元、课程配套材料200元、城乡居民基本医疗保险220元，预计低保幼儿申请1人， 合计5240元
- 2. 资金类型：区级资金。
- 3. 执行计划：款项下达后，及时用于学生资助。保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生获得合理的资助，解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

七、绩效目标

保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生获得合理的资助，解决后顾之忧，更好地享受学前教育政策红利。

详见单位的项目绩效目标表