

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

制表人：俞婷

审核人：王艳萍

日期：2023.01.20

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

主要职能

松江区叶榭镇中心幼儿园主要有总部和分部两处。是隶属教局领导的财政全额拨款事业单位。地处松江区叶榭镇强恕花苑本侧，幼儿园占地面积11000多平方米，建筑面积6007平方米。幼儿园内设园长室，副园长室，保健室，总务处四个主要职能部门，主要职能如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
- 2、维护幼儿园的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量
- 4、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业
- 7、做好安全防范，保证幼儿的人生安全

机构设置

幼儿园内设园长室，副园长室，保健室，总务处四个主要职能部门

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，松江区叶榭镇中心园收入预算2288.61万元，其中：财政拨款收入2288.61万元，比2022年预算增加92.49万元，增长4%；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2288.61万元，其中：财政拨款支出预算2288.61万元，比2022年预算增加92.49万元，增长 4%，主要原因是：财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2288.61万元，比上年预算增加92.49万元。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. “20501” 小学教育1852.80万元，其中01主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “20509” 其他教育费附加安排的支出38.66万元，其中99主要用于项目商品服务支出
3. “20805” 事业单位离退休9.16万元，其中02主要用于退休教师的费用支出
4. “20805” 机关事业单位基本养老保险费支出149.55万元，其中05主要用于缴纳养老保险费支出
5. “20805” 机关事业单位职业年金缴费支出74.78万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
6. “21011” 事业单位医疗98.15万元，其中02主要用于社保缴费医疗支出
7. “221002” 支付公积金65.40万元，其中01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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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	22,886,063.18	一、教育支出	18,915,396.76	14,533,487.76	3,843,839.00	538,070.00
1. 一般公共预算资金	22,886,063.18	二、社会保障和就业支出	2,334,915.52	2,243,315.52	91,600.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	981,450.54	981,450.54		
二、事业收入		四、住房保障支出	654,300.36	654,300.36		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,886,063.18	支 出 总 计	22,886,063.18	18,412,554.18	3,935,439.00	538,070.00

2023年本单位收入预算2288.61万元，比上年增加92.49万元，增加4%，主要原因是生均经费增加；支出预算2288.61万元，比上年增加92.49万元，增加/减少4%，主要原因是生均经费增长。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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				22,886,063.18	22,886,063.18			
205			教育支出	18,915,396.76	18,915,396.76			
	02		普通教育	18,528,796.76	18,528,796.76			
		01	学前教育	18,528,796.76	18,528,796.76			
	09		教育费附加安排的支出	386,600.00	386,600.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	386,600.00	386,600.00			
208			社会保障和就业支出	2,334,915.52	2,334,915.52			
	05		行政事业单位养老支出	2,334,915.52	2,334,915.52			
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,543.68	1,495,543.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,771.84	747,771.84			
210			卫生健康支出	981,450.54	981,450.54			
	11		行政事业单位医疗	981,450.54	981,450.54			
		02	事业单位医疗	981,450.54	981,450.54			
221			住房保障支出	654,300.36	654,300.36			
	02		住房改革支出	654,300.36	654,300.36			
		01	住房公积金	654,300.36	654,300.36			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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				22,886,063.18	22,347,993.18	538,070.00
205			教育支出	18,915,396.76	18,377,326.76	538,070.00
	02		普通教育	18,528,796.76	18,377,326.76	151,470.00
		01	学前教育	18,528,796.76	18,377,326.76	151,470.00
	09		教育费附加安排的支出	386,600.00		386,600.00
		99	其他教育费附加安排的支出	386,600.00		386,600.00
208			社会保障和就业支出	2,334,915.52	2,334,915.52	
	05		行政事业单位养老支出	2,334,915.52	2,334,915.52	
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,543.68	1,495,543.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,771.84	747,771.84	
210			卫生健康支出	981,450.54	981,450.54	
	11		行政事业单位医疗	981,450.54	981,450.54	
		02	事业单位医疗	981,450.54	981,450.54	
221			住房保障支出	654,300.36	654,300.36	
	02		住房改革支出	654,300.36	654,300.36	
		01	住房公积金	654,300.36	654,300.36	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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	22,886,063.18	一、教育支出	18,915,396.76	18,915,396.76		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,334,915.52	2,334,915.52		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	981,450.54	981,450.54		
		四、住房保障支出	654,300.36	654,300.36		
收 入 总 计	22,886,063.18	支 出 总 计	22,886,063.18	22,886,063.18		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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				22,886,063.18	22,347,993.18	538,070.00
205			教育支出	18,915,396.76	18,377,326.76	538,070.00
	02		普通教育	18,528,796.76	18,377,326.76	151,470.00
		01	学前教育	18,528,796.76	18,377,326.76	151,470.00
	09		教育费附加安排的支出	386,600.00		386,600.00
		99	其他教育费附加安排的支出	386,600.00		386,600.00
208			社会保障和就业支出	2,334,915.52	2,334,915.52	
	05		行政事业单位养老支出	2,334,915.52	2,334,915.52	
		02	事业单位离退休	91,600.00	91,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,543.68	1,495,543.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,771.84	747,771.84	
210			卫生健康支出	981,450.54	981,450.54	
	11		行政事业单位医疗	981,450.54	981,450.54	
		02	事业单位医疗	981,450.54	981,450.54	
221			住房保障支出	654,300.36	654,300.36	
	02		住房改革支出	654,300.36	654,300.36	
		01	住房公积金	654,300.36	654,300.36	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：松江区叶榭镇中心幼儿园单位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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：松江区叶榭镇中心幼儿园单位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：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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			22,347,993.18	18,412,554.18	3,935,439.00
301		工资福利支出	18,398,514.18	18,398,514.18	
	01	基本工资	1,924,152.00	1,924,152.00	
	02	津贴补贴	278,280.00	278,280.00	
	06	伙食补助费	153,600.00	153,600.00	
	07	绩效工资	7,476,000.00	7,476,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,495,543.68	1,495,543.68	
	09	职业年金缴费	747,771.84	747,771.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	981,450.54	981,450.54	
	12	其他社会保障缴费	338,366.76	338,366.76	
	13	住房公积金	654,300.36	654,300.36	
	99	其他工资福利支出	4,349,049.00	4,349,049.00	
302		商品和服务支出	3,843,139.00		3,843,139.00
	01	办公费	1,513,675.00		1,513,675.00
	09	物业管理费	1,521,606.04		1,521,606.04
	13	维修（护）费	60,070.00		60,070.00
	16	培训费	84,525.00		84,525.00
	28	工会经费	192,402.96		192,402.96
	29	福利费	285,120.00		285,120.00
	99	其他商品和服务支出	185,740.00		185,740.00
303		对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	92,300.00		92,300.00
	02	办公设备购置	92,300.00		92,300.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026091松江区叶榭镇中心幼儿园

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（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

（二）松江区叶榭镇中心幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关支出费用。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算59.03万元，其中：政府采购货物预算10.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.35万元。

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，松江区叶榭镇中心幼儿园单位无车辆保有情况，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53.81万元。

（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 （ 学生帮困资助及国家助学 ）

一、项目概述

1. 项目的总体情况:叶榭幼儿园坐落在松江浦南地区，我们叶榭浦南地区主要是以农业发展为主，大部门家境稍微好一些的幼儿都买房到松江城区进行就读，剩余就读在我园的孩子，有小部分幼儿家境比较贫困，妈妈大多都是外来媳妇，其他家庭成员就在叶榭、张泽地区打工为主。贫困资助项目主要解决低保家庭幼儿在园的伙食费、保育教育费、代办费、幼儿居保等费用，让这些幼儿能快乐的学习生活，帮助这些孩子的家庭解决一些基础的困难，这是一个暖心的项目。

2. 立项目目的:让每一位幼儿都能享受学前教育学习的权利，帮助贫困家庭解决燃眉之急，提高贫困家庭的满意度。

二、立项依据

依据《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）、《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》（沪教委规【2020】4号）的文件精神开展学生资助。 立项依据 依据《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）、《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》（沪教委规【2020】4号）的文件精神，对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿实施资助，免除孩子的保育教育费和代办服务性收费。

三、实施主体

松江区叶榭镇中心幼儿园

四、实施方案

1. 实施期：2023年1月——2023年9月

2. 实施内容和计划：

（1）2022年5月进行项目申请。

（2）2023年项目预算审批通过后，启动该项目实施

（3）资助管理工作实行幼儿园法人代表负责制，园长是第一责任人，对幼儿园资助工作负主要责任。

（4）设立以园长为组长的领导小组，以单位相关负责人、班主任、业务人员组成的资助评审工作小组。

（5）各幼儿园应制定资助工作实施细则，以文件形式明确规定领导小组、评审工作小组各项岗位职责，明确规定资助工作启动时间及受理时间。

五、实施周期

2023年1月——2023年9月

六、年度预算安排

保育教育费：1622元 根据班级统计：30人 48660元

幼儿餐费：2802元 根据餐费标准：30人 84060元

代办性服务项目：625元 根据班级统计：30人 18750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（2023年天然气改造工程）

一、项目概述

1、项目总体情况：叶榭幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施新增天然气项目，主要实施内容两部新增加的天然气改造。两部厨房新增天然气，为减少液化气钢瓶的搬运，保证全园幼儿和教职工的生命安全，进一步改善厨房安全性能，节约经费，环保低碳。

2、立项目目的：通过项目实施，为减少液化气钢瓶的搬运，保证全园幼儿和教职工的生命安全，进一步改善厨房安全性能，节约经费，环保低碳。

二、立项依据

文件依据：《上海市十四五规划和 2035 年远景目标建议》指出，全面提高 教育质量，深化学前教育内涵发展，优化学前教育培养模式，构建 学前教育发展格局，充分发挥学前教育的引领作用。根据《装备指南的要求》和《上海市学前教育改革和发展“十四五”规划》指出， 提升学前教育能力，秉承上海市学前教育办园理念，加大基本建设 和设施设备投入力度。我园全面贯彻党的教育方针。

三、实施主体

松江区叶榭镇中心幼儿园

四、实施方案

1. 实施周期：2023年1月至2023年12月

2. 实施内容和计划：

基于政策与建设的需要：《上海市学前教育课程指南》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》《上海市安全生产条例》《上海市幼儿园 办学条件》）指出，要为幼儿创设良好的心理和物质环境，支持、 引发幼儿的主动探索和交流，满足幼儿的需求。

园所发展需要：因本园有申报上海市一级园的计划，且根据《上海市幼儿园装备指南》要求，我园的保育室、保健室和幼儿活动室等空间比较狭小，有些地方不能满足幼儿的需求，保育室地方空间狭小，保教工作无法得到有效保障，希望通过修缮改造能够满足保教需求，满足师生需求，为幼儿提供一个适应学习、游戏的生活环境。

五、实施周期

2023年1年

六、年度预算安排

按照预算安排，经费38.66万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表