上海市2023年区级单位预算

预算单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

制表人：顾秋艳

审核人：金胤

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

上海市松江区昌鑫幼儿园是一所隶属松江区教育局的全日制公办二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；实施素质教育。
2. 依法为受教育者的全面发展提供符合国家教育部规定的卫生场所和设施设备。
3. 幼儿园以快乐教育、素质启蒙教育为主，把受教育者培养成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、有初步责任感和良好的行为习惯。
4. 幼儿园以教育教学为中心工作，执行国家教委的教育教学标准，保证教学质量，促进幼儿全面发展。
5. 幼儿园发挥自身优势，积极开放资源，参与社区工作。开设家长学校，亲子活动等，把幼儿园教育辐射至社区家庭教育中。
6. 幼儿园致力于建立一支敬业厚生、学历达标、业务优良的教职工队伍。
7. 承办教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区昌鑫幼儿园是松江区教育局主管资金管理、会计管理等工作的区事业工作部门。内设园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，本单位收入预算1576.44万元，其中：财政拨款收入1576.44万元，比2022年预算增加增加38.95万元，增加3%；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1576.44万元，其中：财政拨款支出预算1576.44万元，比2022年预算增加增加38.95万元，增加3%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1576.44万元，比上年预算增加38.95万元；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：

1. “2050201学前教育”科目1307.51万元，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. “2080502事业单位离退休”科目1.83万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目102.98万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.49万元，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67.58万元，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45.05万元，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：026135 上海市松江区昌鑫幼儿园

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	15,764,405.48	一、教育支出	13,075,007.70	10,475,487.22	2,046,148.58	553,371.90
1. 一般公共预算资金	15,764,405.48	二、社会保障和就业支出	1,563,039.68	1,544,719.68	18,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	675,814.86	675,814.86		
二、事业收入		四、住房保障支出	450,543.24	450,543.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	15,764,405.48	支 出 总 计	15,764,405.48	13,146,565.00	2,064,468.58	553,371.90

2023 年本单位收入预算 1576.44 万元，比上年增加 38.95 万元，增加 3%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1576.44 万元，比上年增加 38.95 万元，增加 3%，主要原因是人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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				15,764,405.48	15,764,405.48			
205			教育支出	13,075,007.70	13,075,007.70			
	02		普通教育	12,532,059.80	12,532,059.80			
		01	学前教育	12,532,059.80	12,532,059.80			
	09		教育费附加安排的支出	542,947.90	542,947.90			
		99	其他教育费附加安排的支出	542,947.90	542,947.90			
208			社会保障和就业支出	1,563,039.68	1,563,039.68			
	05		行政事业单位养老支出	1,563,039.68	1,563,039.68			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,813.12	1,029,813.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	514,906.56	514,906.56			
210			卫生健康支出	675,814.86	675,814.86			
	11		行政事业单位医疗	675,814.86	675,814.86			
		02	事业单位医疗	675,814.86	675,814.86			
221			住房保障支出	450,543.24	450,543.24			
	02		住房改革支出	450,543.24	450,543.24			
		01	住房公积金	450,543.24	450,543.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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			15,764,405.48	15,211,033.58	553,371.90
205			教育支出	13,075,007.70	12,521,635.80
	02		普通教育	12,532,059.80	12,521,635.80
		01	学前教育	12,532,059.80	12,521,635.80
	09		教育费附加安排的支出	542,947.90	542,947.90
		99	其他教育费附加安排的支出	542,947.90	542,947.90
208			社会保障和就业支出	1,563,039.68	1,563,039.68
	05		行政事业单位养老支出	1,563,039.68	1,563,039.68
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,813.12	1,029,813.12
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	514,906.56	514,906.56
210			卫生健康支出	675,814.86	675,814.86
	11		行政事业单位医疗	675,814.86	675,814.86
		02	事业单位医疗	675,814.86	675,814.86
221			住房保障支出	450,543.24	450,543.24
	02		住房改革支出	450,543.24	450,543.24
		01	住房公积金	450,543.24	450,543.24

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	15,764,405.48	一、教育支出	13,075,007.70	13,075,007.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,563,039.68	1,563,039.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	675,814.86	675,814.86		
		四、住房保障支出	450,543.24	450,543.24		
收 入 总 计	15,764,405.48	支 出 总 计	15,764,405.48	15,764,405.48		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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			15,764,405.48	15,211,033.58	553,371.90
205			教育支出	13,075,007.70	12,521,635.80
	02		普通教育	12,532,059.80	12,521,635.80
		01	学前教育	12,532,059.80	12,521,635.80
	09		教育费附加安排的支出	542,947.90	
		99	其他教育费附加安排的支出	542,947.90	542,947.90
208			社会保障和就业支出	1,563,039.68	1,563,039.68
	05		行政事业单位养老支出	1,563,039.68	1,563,039.68
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,813.12	1,029,813.12
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	514,906.56	514,906.56
210			卫生健康支出	675,814.86	675,814.86
	11		行政事业单位医疗	675,814.86	675,814.86
		02	事业单位医疗	675,814.86	675,814.86
221			住房保障支出	450,543.24	450,543.24
	02		住房改革支出	450,543.24	450,543.24
		01	住房公积金	450,543.24	450,543.24

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区昌鑫幼儿园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

编制单位：026135 上海市松江区昌鑫幼儿园

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：上海市松江区昌鑫幼儿园 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：026135 上海市松江区昌鑫幼儿园

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	15,211,033.58	13,146,565.00	2,064,468.58
301		工资福利支出	13,138,285.00	13,138,285.00	
	01	基本工资	1,354,308.00	1,354,308.00	
	02	津贴补贴	189,684.00	189,684.00	
	06	伙食补助费	129,600.00	129,600.00	
	07	绩效工资	4,826,004.00	4,826,004.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029,813.12	1,029,813.12	
	09	职业年金缴费	514,906.56	514,906.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	675,814.86	675,814.86	
	12	其他社会保障缴费	232,995.22	232,995.22	
	13	住房公积金	450,543.24	450,543.24	
	99	其他工资福利支出	3,734,616.00	3,734,616.00	
302		商品和服务支出	2,017,968.58		2,017,968.58
	01	办公费	1,025,512.00		1,025,512.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	48,510.00		48,510.00
	16	培训费	56,448.00		56,448.00
	17	公务接待费	500.00		500.00
	28	工会经费	132,406.56		132,406.56
	29	福利费	151,200.00		151,200.00
	99	其他商品和服务支出	84,340.00		84,340.00
303		对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00	
	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	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	46,500.00		46,500.00
	02	办公设备购置	46,500.00		46,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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		500.00		500.00				
026135	上海市松江区昌鑫幼儿园	500.00		500.00				

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0.05万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.05万元。与2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。

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年度本单位政府采购预算5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区昌鑫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55.34万元。

（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）

2023年学生帮困资助及国家助学项目说明

一、项目概述

学生资助是体现了对困难家庭幼儿的精准扶贫，让符合资助政策的家庭适龄幼儿得到资助，减轻了困难家庭的经济负担。我园有2名残疾幼儿，均符合国家资助政策，依据《上海市中小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）的文件精神对符合资助政策的学生开展资助。

二、立项依据

1. 文件依据：由上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（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。因此对他们实施资助，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展。

三、实施主体

- 1、园长：关心、关注学生资助情况，让符合资助政策的孩子及时得到资助，体现精准资助。
- 2、班主任：在全面了解班级孩子家庭情况的基础上，向全体家长宣传国家资助政策，让家长了解资助政策，让符合资助政策的孩子及时得到资助。

学生资助是体现了对困难家庭幼儿的精准扶贫，让符合资助政策的家庭适龄幼儿得到资助，减轻了困难家庭的经济负担。作为学校要坚持资助育人，确保资助工作顺利开展。同时依据《上海市中小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）的文件精神对符合资助政策的学生开展资助。

四、实施方案

实施内容和计划：

2023年2月、2023年9月：每学期初由家长申请资助；上报资助中心，审批同意后即可开展学生资助；

2023年每月从该项目经费中支付资助生实际产生的各类费用，并让家长签名确认。

五、实施周期：2023.1——2023.12

六、年度预算安排

资金类型：学生帮困资助及国家助学项目区级资金。

资金安排金额及使用内容：

明细构成	单价	单价依据	数量	数量依据	小计
保育教育费	175.00	全日制公办二级园标准。	20个月	每年以10个月计算，2名资助生。	3500.00
餐点费	14.00	午餐9元，点心5元。	396天	每年每人198天；2名资助生。	5544.00
代办服务性收费	690.00	课程配套材料费200/年；课外活动费200/年；生活用品费70/年；居民医疗保险费	2人	2名资助生。	1380.00

		220/年。			
小计					10424.0 0

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2023 年校舍维修运动场地维修（改造）工程项目说明

一、项目概述

我园于2022年1月至2023年12月实施项目，预算资金共计1142947.90元（其中基建工程款987347.90元，工程二类费用185600.00元）：一级项目：校舍维修，二级构成“运动场地维修（改造）工程”的项目，主要实施内容是对运动场地进行整体更换修缮。

依据《幼儿园建设标准（建标 175-2016）》的相关规定，幼儿园室外活动场地应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，宜采用软质地坪。现由于幼儿园建设时间较早，室外地坪塑胶面层破损且平整度也较差，导致幼儿游戏、活动开展存在安全隐患。因此，对园所的室外运动场地开展整体修缮，拆除原场地塑胶面层，对原有基础找平后，重新铺设塑胶面层，消除安全隐患，进而促进园所标准化、规范化、优质化建设。

二、立项依据

依据《上海市十四五规划和 2035 年远景目标建议》、《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》《上海市幼儿园装备指南（试行）》，《幼儿园建设标准（建标 175-2016）》的相关对运动塑胶场地的规定。由于我园建园时间较早，室外地坪塑胶面层破损且平整度也较差，存在安全隐患。因此，对园所的室外运动场地开展整体修缮，消除安全隐患，促进园所标准化、规范化建设。

三、实施主体

1、园长：依据园所发展需要、各个年龄段幼儿各方面发展需要、运动场地的现状，急需更换运动场地，确保幼儿运动、游戏中的安全。此项目利用暑假进行更换，不影响幼儿正常活动的开展。

2、班主任：由于运动场地破损、塑胶面层脱落及不平整等原因，有些运动游戏就不能正常开展，以免发生安全事故。因此，急需更换运动场地，保证幼儿运动游戏中的安全。

四、实施方案

1、实施内容：

本项目于 2022年6月底前完成前期工作，实施从 2022年7月开工建设，于2022年8月底竣工验收完毕，2022年9月正式投入使用。建设时先拆除室外运动场地旧塑胶，新建排水沟，铣刨加罩沥青砼基础，铺设彩色 EPDM 塑胶面层。

2、实施计划：

2022年1月-6月：项目规划阶段。制定项目计划，开展前期设计、材料、色彩等选择。

2022年7月-8月：项目实施、8月底完成竣工验收。

2022年9月-11月：项目总结阶段。整理过程性资料。

2023年：支付尾款

五、实施周期：2022.1——2023.12（跨年项目）

六、年度预算安排

2022年运动场地维修（改造）工程项目总金额为600000.00元，其中，运动场地维修（改造）工程款为414400.00元，工程建设二类费用为 185600.00元。

2023年运动场地维修（改造）工程款为542947.90元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表