

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026032松江区方塔幼儿园

制表人：郑翠萍

审核人：汪宇

日期：2023/01/29

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、财政项目支出绩效目标申报表

松江区方塔幼儿园主要职能

主要职能包括：

上海市松江区方塔幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设园长室、副园长室、工会、总务室、办公室、教研组、后勤组七个科室。主要工作职责如下：

主要职能包括：

1、园长室负责幼儿园全面行政管理。负责幼儿园各条线工作的管理、协调与统筹工作。

2、副园长室负责幼儿园课程管理、队伍建设、家教社区工作、科研管理指导、信息技术运用、语言文字等工作。

3、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，要围绕幼儿园中心工作开展活动。

4、总务处室负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、办公室负责人事工作、档案工作期招生工作。各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

6、教研组负责带领教师落实各项保教工作。并定期组织教师对课程实施、幼儿发展、家园共育等方面进行专题研讨，帮助教师提高师德修养、专业素养。

7、后勤组负责带领后勤人员落实各项保育工作。并定期组织后勤人员对保育规范操作、保教结合等方面进行专题研讨。帮助后勤人员提高职业道德、专业技能。

机构设置

松江区方塔幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、总务室、办公室、工会、业务部门。

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，松江区方塔幼儿园预算支出总额为2207.63万元，其中：财政拨款支出预算2207.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2207.63万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1792.15万元，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13.74万元，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154.89万元，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77.44万元，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101.65万元，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67.76万元，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：026032松江区方塔幼儿园

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	22,076,340.48	一、教育支出	17,921,532.94	14,951,018.18	2,930,514.76	40,000.00
1. 一般公共预算资金	22,076,340.48	二、社会保障和就业支出	2,460,720.02	2,323,320.02	137,400.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,016,452.51	1,016,452.51		
二、事业收入		四、住房保障支出	677,635.01	677,635.01		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	22,076,340.48	支 出 总 计	22,076,340.48	18,968,425.72	3,067,914.76	40,000.00

2023年本单位收入预算2207.63万元，比上年增加94.29万元 ， 增加4.46%，主要原因是人员经费及公用经费增加 ；支出预算2207.63万元，比上年增加94.29万元 ， 增加4.46%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026032松江区方塔幼儿园

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				22,076,340.48	22,076,340.48			
205			教育支出	17,921,532.94	17,921,532.94			
	02		普通教育	17,921,532.94	17,921,532.94			
		01	学前教育	17,921,532.94	17,921,532.94			
208			社会保障和就业支出	2,460,720.02	2,460,720.02			
	05		行政事业单位养老支出	2,460,720.02	2,460,720.02			
		02	事业单位离退休	137,400.00	137,400.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,880.01	1,548,880.01			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,440.01	774,440.01			
210			卫生健康支出	1,016,452.51	1,016,452.51			
	11		行政事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51			
		02	事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51			
221			住房保障支出	677,635.01	677,635.01			
	02		住房改革支出	677,635.01	677,635.01			
		01	住房公积金	677,635.01	677,635.01			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026032松江区方塔幼儿园

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				22,076,340.48	22,036,340.48	40,000.00
205			教育支出	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
	02		普通教育	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
		01	学前教育	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
208			社会保障和就业支出	2,460,720.02	2,460,720.02	
	05		行政事业单位养老支出	2,460,720.02	2,460,720.02	
		02	事业单位离退休	137,400.00	137,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,880.01	1,548,880.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,440.01	774,440.01	
210			卫生健康支出	1,016,452.51	1,016,452.51	
	11		行政事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51	
		02	事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51	
221			住房保障支出	677,635.01	677,635.01	
	02		住房改革支出	677,635.01	677,635.01	
		01	住房公积金	677,635.01	677,635.01	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026032松江区方塔幼儿园

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	22,076,340.48	一、教育支出	17,921,532.94	17,921,532.94		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,460,720.02	2,460,720.02		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,016,452.51	1,016,452.51		
		四、住房保障支出	677,635.01	677,635.01		
收 入 总 计	22,076,340.48	支 出 总 计	22,076,340.48	22,076,340.48		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026032松江区方塔幼儿园

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				22,076,340.48	22,036,340.48	40,000.00
205			教育支出	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
	02		普通教育	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
		01	学前教育	17,921,532.94	17,881,532.94	40,000.00
208			社会保障和就业支出	2,460,720.02	2,460,720.02	
	05		行政事业单位养老支出	2,460,720.02	2,460,720.02	
		02	事业单位离退休	137,400.00	137,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,880.01	1,548,880.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,440.01	774,440.01	
210			卫生健康支出	1,016,452.51	1,016,452.51	
	11		行政事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51	
		02	事业单位医疗	1,016,452.51	1,016,452.51	
221			住房保障支出	677,635.01	677,635.01	
	02		住房改革支出	677,635.01	677,635.01	
		01	住房公积金	677,635.01	677,635.01	

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：上海市松江区方塔幼儿园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：上海市松江区方塔幼儿园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：026032松江区方塔幼儿园

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			22,036,340.48	18,968,425.72	3,067,914.76
301		工资福利支出	18,952,945.72	18,952,945.72	
	01	基本工资	2,097,540.00	2,097,540.00	
	02	津贴补贴	277,524.00	277,524.00	
	06	伙食补助费	153,600.00	153,600.00	
	07	绩效工资	7,642,000.08	7,642,000.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548,880.01	1,548,880.01	
	09	职业年金缴费	774,440.01	774,440.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,452.51	1,016,452.51	
	12	其他社会保障缴费	350,434.10	350,434.10	
	13	住房公积金	677,635.01	677,635.01	
	99	其他工资福利支出	4,414,440.00	4,414,440.00	
302		商品和服务支出	3,024,914.76		3,024,914.76
	01	办公费	1,228,800.00		1,228,800.00
	02	印刷费	5,700.00		5,700.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	32,640.00		32,640.00
	16	培训费	67,500.00		67,500.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	199,190.72		199,190.72
	29	福利费	332,640.00		332,640.00
	99	其他商品和服务支出	115,340.00		115,340.00
303		对个人和家庭的补助	15,480.00	15,480.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	10,080.00	10,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	

310		资本性支出	43,000.00		43,000.00
	02	办公设备购置	43,000.00		43,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026032松江区方塔幼儿园

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		5,000.00		5,000.00				
026032	松江区方塔幼儿园	5,000.00		5,000.00				

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0.5万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.5万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

松江区方塔幼儿园2023年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算4.87万元，其中：政府采购货物预算4.87万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，上海市松江区方塔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/专业设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金4万元。（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

一、项目概述

方塔幼儿园单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助项目，主要实施内容为让学生解决后顾之忧，更好地享受政策红利。经测算，预算资金约4万元，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：沪教委规【2020】4号文件--《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》

三、实施主体

学生帮困资助及国家助学

四、实施方案

实施内容和计划：幼儿园首先成立资助评审小组后按照公开、公平、公正的原则，听取班主任的意见，对提交的《资助申请表》及相关证明材料进行审核汇总。再有相关操作员将材料递交上级进行复审，复核后，学校留存一份做档案使用。资助受理截止时间由本地区实际制定。

五、实施周期

实施周期：2023年1月到2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：该资金用于保育教育费2万，餐费1万左右，其余用于课程材料费、生活用品等。

七、绩效目标

此项目实施后，积极拓宽学生资助渠道，多方位，多途径，多形式地为经济困难学生提供资助服务。