

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

制表人：林莞琰

审核人：庄钱

日期：2023年1月16日

# 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

主要职能包括：

- 1、 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
- 6、 负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、 承办上级部门交办的其他事项。

## 机构设置

学校机构设置有政教处、教导处、总务处、教师发展中心等。

## 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，上海市松江区洞悦幼儿园收入预算1021.96万元，其中：财政拨款收入1021.96万元；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1021.96万元，其中：财政拨款支出预算1021.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1021.96万元，；政府性基金拨款支出预算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：

- “2050201学前教育”科目870.60万元，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。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目58.35万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.18万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目38.29万元，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。
- “2210201住房公积金”科目25.53万元，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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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    | 10,219,555.46 | 一、教育支出      | 8,706,048.80  | 7,059,500.58 | 1,597,768.22 | 48,780.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 10,219,555.46 | 二、社会保障和就业支出 | 875,280.96    | 875,280.96   |              |           |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出    | 382,935.42    | 382,935.42   |              |           |
| 二、事业收入      |               | 四、住房保障支出    | 255,290.28    | 255,290.28   |              |           |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |              |              |           |
| 四、其他收入      |               |             |               |              |              |           |
|             |               |             |               |              |              |           |
|             |               |             |               |              |              |           |
|             |               |             |               |              |              |           |
| 收 入 总 计     | 10,219,555.46 | 支 出 总 计     | 10,219,555.46 | 8,573,007.24 | 1,597,768.22 | 48,780.00 |

2023年本单位收入预算1021.96万元，新开学校无上年数；支出预算1021.96万元，新开学校无上年数。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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      |    |    |                  | 10,219,555.46 | 10,219,555.46 |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 8,706,048.80  | 8,706,048.80  |      |          |      |
|          | 02 |    | 普通教育             | 8,706,048.80  | 8,706,048.80  |      |          |      |
|          |    | 01 | 学前教育             | 8,706,048.80  | 8,706,048.80  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 875,280.96    | 875,280.96    |      |          |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 875,280.96    | 875,280.96    |      |          |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583,520.64    | 583,520.64    |      |          |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291,760.32    | 291,760.32    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 382,935.42    | 382,935.42    |      |          |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 382,935.42    | 382,935.42    |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 382,935.42    | 382,935.42    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |      |          |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |      |          |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 255,290.28    | 255,290.28    |      |          |      |

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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      |    |    |                  | 10,219,555.46 | 10,170,775.46 | 48,780.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
|          |    | 01 | 学前教育             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 875,280.96    | 875,280.96    |           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 875,280.96    | 875,280.96    |           |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583,520.64    | 583,520.64    |           |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291,760.32    | 291,760.32    |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |           |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 255,290.28    | 255,290.28    |           |

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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 | 10,219,555.46 | 一、教育支出      | 8,706,048.80  | 8,706,048.80  |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出 | 875,280.96    | 875,280.96    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、卫生健康支出    | 382,935.42    | 382,935.42    |         |          |
|            |               | 四、住房保障支出    | 255,290.28    | 255,290.28    |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收 入 总 计    | 10,219,555.46 | 支 出 总 计     | 10,219,555.46 | 10,219,555.46 |         |          |

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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      |    |    |                  | 10,219,555.46 | 10,170,775.46 | 48,780.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
|          |    | 01 | 学前教育             | 8,706,048.80  | 8,657,268.80  | 48,780.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 875,280.96    | 875,280.96    |           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 875,280.96    | 875,280.96    |           |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 583,520.64    | 583,520.64    |           |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 291,760.32    | 291,760.32    |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 382,935.42    | 382,935.42    |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 255,290.28    | 255,290.28    |           |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 255,290.28    | 255,290.28    |           |

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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：上海市松江区洞悦幼儿园单位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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

注：上海市松江区洞悦幼儿园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：026201上海市松江区洞悦幼儿园

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      |    |                | 10,170,775.46 | 8,573,007.24 | 1,597,768.22 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 8,565,807.24  | 8,565,807.24 |              |
|          | 01 | 基本工资           | 706,560.00    | 706,560.00   |              |
|          | 02 | 津贴补贴           | 101,484.00    | 101,484.00   |              |
|          | 06 | 伙食补助费          | 115,200.00    | 115,200.00   |              |
|          | 07 | 绩效工资           | 2,828,000.04  | 2,828,000.04 |              |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583,520.64    | 583,520.64   |              |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 291,760.32    | 291,760.32   |              |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 382,935.42    | 382,935.42   |              |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 132,021.54    | 132,021.54   |              |
|          | 13 | 住房公积金          | 255,290.28    | 255,290.28   |              |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 3,169,035.00  | 3,169,035.00 |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,574,768.22  |              | 1,574,768.22 |
|          | 01 | 办公费            | 535,600.00    |              | 535,600.00   |
|          | 09 | 物业管理费          | 705,077.02    |              | 705,077.02   |
|          | 13 | 维修（护）费         | 65,000.00     |              | 65,000.00    |
|          | 16 | 培训费            | 29,400.00     |              | 29,400.00    |
|          | 28 | 工会经费           | 75,091.20     |              | 75,091.20    |
|          | 29 | 福利费            | 77,760.00     |              | 77,760.00    |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 86,840.00     |              | 86,840.00    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 7,200.00      | 7,200.00     |              |
|          | 08 | 助学金            |               |              |              |
|          | 09 | 奖励金            | 3,600.00      | 3,600.00     |              |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 3,600.00      | 3,600.00     |              |
| 310      |    | 资本性支出          | 23,000.00     |              | 23,000.00    |
|          | 02 | 办公设备购置         | 23,000.00     |              | 23,000.00    |



# 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0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）上海市松江区洞悦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。

（三）公务接待费0万元。

## 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年本单位政府采购预算22.75万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.60万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区洞悦幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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500730.00元。

（绩效管理管理工作情况，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

学前资助是党和国家的一项惠民政策，旨在帮助更多家庭困难的幼儿顺利完成学业。上海市松江区洞悦幼儿园地处郊区——洞泾镇，个别家庭生活水平相对较低，存在家庭贫困、家庭情况特殊、人员结构混乱等特点，为了给幼儿创设良好的家庭学习条件，给予困难幼儿在每月伙食费、点心费、保育教育费、幼儿活动费、课程配套费等费用，减轻他们经济负担，保障我园6位困难儿童（预估）拥有和同伴相同的学习机会，享受同等的活动，落实松江区学生资助工作有关实施细则。

必要性：

1、进一步贯彻落实国务院和其他各级政府的有关文件及会议精神，有效实施帮困助学，规范本区学生资助工作。

2、关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题，让他们与其他孩子一样拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和各类外出活动，享受同等的教育是非常有必要的，保障社会的稳定。

## 二、立项依据

1、聚焦松江区教育局印发的《松江区学生资助工作有关实施细则》（沪松教计【2018】43号）文件，有效实施帮困助学。

2、依据沪教委财【2019】65号文件精神，读于本市公办幼儿园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、建档立卡贫困家庭适龄幼儿、适龄残疾儿童幼儿实施资助。

3、解决我园实际困难幼儿，能与其他孩子拥有相同的教学条件、参与社会实践活动和外出活动的机会。

## 三、实施主体

（一）制度保障： 1. 严格执行《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》、单位内控制度与“三重一大”制度。 2. 专款专用、单位派专人负责此项目。

（二）实施措施 1. 严格把控资助对象，细化材料审核。 2. 严格落实资助内容。 3. 严格按照资助标准落实实施。

## 四、实施方案

本项目计划使用48780元经费，主要通过以下几个流程，逐步推行本项目的实施。 1、2022年9月向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。 2、2022年9月符合条件的幼儿填写资助申请、审批；3、2023年1-12月 做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，并逐月落实资助。

## 五、实施周期

2023年

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

项目资金总额451950元，用于经济困难的适龄幼儿。

## 七、绩效目标

关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因经济困难而失学的问题。

