

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

制表人:郭锋利

审核人:沈莉薇

日期：2023-1-17

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

上海市松江区泗泾第二幼儿园主要职能如下：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理， 依法办园， 执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育， 促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

机构设置

上海市松江区泗泾第二幼儿园内设7个部门， 包括：内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门,财务室。

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，上海市松江区泗泾第二幼儿园收入预算2304.11万元，其中：财政拨款收入2303.71万元，比2022年预算增加52.19万元，增长2.32%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.40万元。

支出预算2304.11万元，其中：财政拨款支出预算2303.71万元，比2022年预算增加52.19万元，增长2.32%，主要原因是：基本支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2303.71万元，比上年预算增加52.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算0万元持平；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1908.32万元，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0.46万元，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152.27万元，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76.13万元，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99.92万元，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66.62万元，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。

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	23,037,109.50	一、教育支出	19,087,152.95	15,588,653.83	3,481,267.12	17,232.00
1. 一般公共预算资金	23,037,109.50	二、社会保障和就业支出	2,288,556.80	2,283,976.80	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	999,239.85	999,239.85		
二、事业收入		四、住房保障支出	666,159.90	666,159.90		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,000.00					
收 入 总 计	23,041,109.50	支 出 总 计	23,041,109.50	19,538,030.38	3,485,847.12	17,232.00

2023年本单位收入预算2304.11万元，比上年增加52.19万元，增加2.32%，主要原因是基本支出增加；支出预算2304.11万元，比上年增加52.19万元，增加2.32%，主要原因是基本支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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				23,041,109.50	23,037,109.50			4,000.00
205			教育支出	19,087,152.95	19,083,152.95			4,000.00
	02		普通教育	19,087,152.95	19,083,152.95			4,000.00
		01	学前教育	19,087,152.95	19,083,152.95			4,000.00
208			社会保障和就业支出	2,288,556.80	2,288,556.80			
	05		行政事业单位养老支出	2,288,556.80	2,288,556.80			
		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	1,522,651.20	1,522,651.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,325.60	761,325.60			
210			卫生健康支出	999,239.85	999,239.85			
	11		行政事业单位医疗	999,239.85	999,239.85			
		02	事业单位医疗	999,239.85	999,239.85			
221			住房保障支出	666,159.90	666,159.90			
	02		住房改革支出	666,159.90	666,159.90			
		01	住房公积金	666,159.90	666,159.90			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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				23,041,109.50	23,023,877.50	17,232.00
205			教育支出	19,087,152.95	19,069,920.95	17,232.00
	02		普通教育	19,087,152.95	19,069,920.95	17,232.00
		01	学前教育	19,087,152.95	19,069,920.95	17,232.00
208			社会保障和就业支出	2,288,556.80	2,288,556.80	
	05		行政事业单位养老支出	2,288,556.80	2,288,556.80	
		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	1,522,651.20	1,522,651.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,325.60	761,325.60	
210			卫生健康支出	999,239.85	999,239.85	
	11		行政事业单位医疗	999,239.85	999,239.85	
		02	事业单位医疗	999,239.85	999,239.85	
221			住房保障支出	666,159.90	666,159.90	

	02		住房改革支出	666,159.90	666,159.90	
		01	住房公积金	666,159.90	666,159.90	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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	23,037,109.50	一、教育支出	19,083,152.95	19,083,152.95		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,288,556.80	2,288,556.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	999,239.85	999,239.85		
		四、住房保障支出	666,159.90	666,159.90		
收 入 总 计	23,037,109.50	支 出 总 计	23,037,109.50	23,037,109.50		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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				23,037,109.50	23,023,877.50	13,232.00
205			教育支出	19,083,152.95	19,069,920.95	13,232.00
	02		普通教育	19,083,152.95	19,069,920.95	13,232.00
		01	学前教育	19,083,152.95	19,069,920.95	13,232.00
208			社会保障和就业支出	2,288,556.80	2,288,556.80	
	05		行政事业单位养老支出	2,288,556.80	2,288,556.80	
		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	1,522,651.20	1,522,651.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,325.60	761,325.60	
210			卫生健康支出	999,239.85	999,239.85	
	11		行政事业单位医疗	999,239.85	999,239.85	
		02	事业单位医疗	999,239.85	999,239.85	
221			住房保障支出	666,159.90	666,159.90	

	02		住房改革支出	666,159.90	666,159.90	
		01	住房公积金	666,159.90	666,159.90	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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：上海市松江区教育局上海市松江区泗泾第二幼儿园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：上海市松江区教育局上海市松江区泗泾第二幼儿园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：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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			23,023,877.50	19,538,030.38	3,485,847.12
301		工资福利支出	19,528,310.38	19,528,310.38	
	01	基本工资	1,933,656.00	1,933,656.00	
	02	津贴补贴	288,276.00	288,276.00	
	06	伙食补助费	182,400.00	182,400.00	
	07	绩效工资	7,642,002.00	7,642,002.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,522,651.20	1,522,651.20	
	09	职业年金缴费	761,325.60	761,325.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	999,239.85	999,239.85	
	12	其他社会保障缴费	344,499.83	344,499.83	
	13	住房公积金	666,159.90	666,159.90	
	99	其他工资福利支出	5,188,100.00	5,188,100.00	
302		商品和服务支出	3,485,847.12		3,485,847.12

	01	办公费	1,711,109.00		1,711,109.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	77,110.00		77,110.00
	16	培训费	90,111.00		90,111.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	28	工会经费	195,913.08		195,913.08
	29	福利费	207,360.00		207,360.00
	99	其他商品和服务支出	165,140.00		165,140.00
303		对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026140上海市松江区泗泾第二幼儿园

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		1,000.00		1,000.00				
026140	上海市松江区泗泾第二幼儿园	1,000.00		1,000.00				

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，比上年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元持平，主要原因是三公经费严格控制。

（二）上海市松江区泗泾第二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，与2022年预算0万元持平，主要原因是三公经费严格控制。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是三公经费严格控制；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平，主要原因是三公经费严格控制。

（三）公务接待费0.10万元。与上年预算0.10万元持平，主要原因是三公经费严格控制。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区泗泾第二幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区泗泾第二幼儿园2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区泗泾第二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1个，涉及项目预算资金1.32万元。

学生资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

符合资助条件的幼儿家长（监护人），应在规定时间内填写资助申请表。根据上级部门的要求进行实施，能够真正帮助到低收入家庭的生活。

二、立项依据

能够真正帮助到有困难家庭的小朋友的生活，使他们能够快乐的在园学习和生活。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第二幼儿园

四、实施方案

- 1、成立专项领导和工作小组，组织规划实施。
- 2、经费使用按照财政规范实施。
- 3、做好资助学生审核工作。 财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施。按照本市现行的财政教育管理体制，由市、区两级财政予以保障落实。根据区学生资助中心审核统的数据，教育局分按两个学期下拨预算经费至相关学校。

五、实施周期

实施周期：2023.1——2023.12

六、年度预算安排

学生帮困资助和国家助学一共包括 1.32万，其中餐费支付1.14万，城镇居民医疗保险0.09万，课外活动费 0.09万

七、绩效目标

符合资助条件的幼儿家长（监护人），应在规定时间内填写资助申请表。根据上级部门的要求进行实施，能够真正帮助到低收入家庭的生活。

财政支出项目绩效目标申报表