

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026033松江区白云幼儿园

制表人:包静莹

审核人:陆爱萍

日期：2023.01.18

# 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

松江区白云幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。

主要职能包括：

- 1.松江区白云幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。
- 2.负责办园发展规划、学期工作计划的制定与实施，建立并组织执行幼儿园各项规章制度。
- 3.领导教育教学工作，加强保教研究，切实提高保教质量和教育水平。
- 4.负责本园年度预算的制定和执行，对本园公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督；负责本园各类资金使用的备案、采购、资产管理、教育信息管理等执行与监督。
- 5.负责综合治理、计划生育、卫生、保健、安全保卫、信息化建设和人事档案工作。
- 6.负责制定招生方案并实施。
- 7.负责幼儿园与社区、家庭的联系与指导工作。
- 8.深入一线，组织和引导教师开展教研、科研工作。
- 9.关心和逐步改善教工的生活、工作条件，维护教工的正当合法权利。
- 10.坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。
- 11.承办区教育局交办的其他事项。

# 机构设置

松江区白云幼儿园设7个内设机构，包括：办公室、财务室、园长室、副园长室、人事室、档案室、工会室。

# 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。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，松江区白云幼儿园收入预算2156.44万元，其中：财政拨款收入2156.44万元，比2022年预算增加21.96万元，增长1.03%；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2156.44万元，其中：财政拨款支出预算2156.44万元，比2022年预算增加21.96万元，增长1.03%，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2156.44万元，比上年预算增加21.96万元；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1749.45万元，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. “2050502” 事业单位离退休7.79万元，主要用于退休教师的费用支出。
3. “2050505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出76.96万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “2101102” 事业单位医疗101.00万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
6. “2210201” 住房公积金67.34万元，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：026033松江区白云幼儿园

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	21,564,424.19	一、教育支出	17,494,473.28	14,388,558.84	3,092,034.44	13,880.00
1. 一般公共预算资金	21,564,424.19	二、社会保障和就业支出	2,386,539.08	2,308,679.08	77,860.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,010,047.10	1,010,047.10		
二、事业收入		四、住房保障支出	673,364.73	673,364.73		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	21,564,424.19	支 出 总 计	21,564,424.19	18,380,649.75	3,169,894.44	13,880.00

2023年本单位收入预算2156.44万元，比上年增加21.96万元，增加1.03%，主要原因是人员经费增加；支出预算2156.44万元，比上年增加21.96万元（持平），增加1.03%，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：026033松江区白云幼儿园

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				21,564,424.19	21,564,424.19			
205			教育支出	17,494,473.28	17,494,473.28			
	02		普通教育	17,494,473.28	17,494,473.28			
		01	学前教育	17,494,473.28	17,494,473.28			
208			社会保障和就业支出	2,386,539.08	2,386,539.08			
	05		行政事业单位养老支出	2,386,539.08	2,386,539.08			
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,119.39	1,539,119.39			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,559.69	769,559.69			
210			卫生健康支出	1,010,047.10	1,010,047.10			
	11		行政事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10			
		02	事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10			
221			住房保障支出	673,364.73	673,364.73			
	02		住房改革支出	673,364.73	673,364.73			
		01	住房公积金	673,364.73	673,364.73			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：026033松江区白云幼儿园

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			21,564,424.19	21,550,544.19	13,880.00
205			教育支出	17,494,473.28	17,480,593.28
	02		普通教育	17,494,473.28	17,480,593.28
		01	学前教育	17,494,473.28	17,480,593.28
208			社会保障和就业支出	2,386,539.08	2,386,539.08
	05		行政事业单位养老支出	2,386,539.08	2,386,539.08
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,119.39	1,539,119.39
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,559.69	769,559.69
210			卫生健康支出	1,010,047.10	1,010,047.10
	11		行政事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10
		02	事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10
221			住房保障支出	673,364.73	673,364.73

	02		住房改革支出	673,364.73	673,364.73	
		01	住房公积金	673,364.73	673,364.73	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026033松江区白云幼儿园

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	21,564,424.19	一、教育支出	17,494,473.28	17,494,473.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,386,539.08	2,386,539.08		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,010,047.10	1,010,047.10		
		四、住房保障支出	673,364.73	673,364.73		
收 入 总 计	21,564,424.19	支 出 总 计	21,564,424.19	21,564,424.19		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026033松江区白云幼儿园

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			21,564,424.19	21,550,544.19	13,880.00
205			教育支出	17,494,473.28	17,480,593.28
	02		普通教育	17,494,473.28	17,480,593.28
		01	学前教育	17,494,473.28	17,480,593.28
208			社会保障和就业支出	2,386,539.08	2,386,539.08
	05		行政事业单位养老支出	2,386,539.08	2,386,539.08
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,119.39	1,539,119.39
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,559.69	769,559.69
210			卫生健康支出	1,010,047.10	1,010,047.10
	11		行政事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10
		02	事业单位医疗	1,010,047.10	1,010,047.10
221			住房保障支出	673,364.73	673,364.73

	02		住房改革支出	673,364.73	673,364.73	
		01	住房公积金	673,364.73	673,364.73	

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026033松江区白云幼儿园

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：松江区白云幼儿园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：松江区白云幼儿园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：026033松江区白云幼儿园

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			21,550,544.19	18,380,649.75	3,169,894.44
301		工资福利支出	18,369,369.75	18,369,369.75	
	01	基本工资	2,036,520.00	2,036,520.00	
	02	津贴补贴	293,136.00	293,136.00	
	06	伙食补助费	144,000.00	144,000.00	
	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	1,539,119.39	1,539,119.39	
	09	职业年金缴费	769,559.69	769,559.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,010,047.10	1,010,047.10	
	12	其他社会保障缴费	348,225.76	348,225.76	
	13	住房公积金	673,364.73	673,364.73	
	99	其他工资福利支出	3,913,397.00	3,913,397.00	
302		商品和服务支出	3,105,894.44		3,105,894.44

	01	办公费	1,296,150.00		1,296,150.00
	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修(护)费	60,020.00		60,020.00
	16	培训费	71,850.00		71,850.00
	28	工会经费	197,970.40		197,970.40
	29	福利费	276,480.00		276,480.00
	99	其他商品和服务支出	160,320.00		160,320.00
303		对个人和家庭的补助	11,280.00	11,280.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	
310		资本性支出	64,000.00		64,000.00

# 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：026033松江区白云幼儿园

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			21,550,544.19	18,380,649.75	3,169,894.44
	03	专用设备购置	64,000.00		64,000.00



# 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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）松江区白云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，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是单位无公务接待。

## 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6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，松江区白云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1.39万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

# 学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

## 一、项目概述

对本园各学段符合本市资助政策的学生，减免保育教育费、代办服务性收费（包括餐点费、生活用品费、课程配套材料费、课外活动费、城镇居民基本医疗保险费等）。

## 二、立项依据

02-沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件

## 三、实施主体

松江区白云幼儿园。严格按照市教委下发的关于学生资助的文件执行，建立资助工作小组：组长（园长）；副组长（家教负责人）；组员（报账员、班主任、家委会成员）做好宣传、排摸，不遗漏需要资助的每个孩子，能及时得到国家资助。

## 四、实施方案

- 1、家长提出资助申请，填写资助申请表并提供相关材料。
- 2、资助认定小组对家长提交的材料进行审核。
- 3、将资助对象名单在幼儿园进行公示。
- 4、将资助学生信息录入松江区学生资助网。
- 5、将资助学生材料上交到松江区学生资助中心。
- 6、财政拨款后，按照资助标准对幼儿保育教育费和代办服务性收费予以免除。

## 五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

按要求每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，计划于2023年12月前完成。

## 六、年度预算安排

申报金额：13880元。资助学生数：4人

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表