

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026041松江区人乐幼儿园

制表人:孙佳慧

审核人:郭丽萍

日期：2023.1.12

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

上海市松江区人乐幼儿园创建于1991年3月,是一所直属于松江区教育局的全日制市一级幼儿园。现有教职工67人,后勤社会化26人。学校现有15个班级,幼儿438人。校园占地面积6674平方米。主要职能包括:

- 1、 根据上级精神,立足园所实际,依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等,并研究具体的管理办法和实施细则,以确保园所工作的有序落实。
- 2、 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求,实施保育与教育相结合原则,遵循幼儿的发展规律和学习特点,尊重幼儿发展的个体差异,以游戏为幼儿的基本活动,从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域,促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、 践行以幼儿发展为本理念,终生学习,与时俱进,不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、 建立健全卫生保健制度,严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》,不断改善环境卫生条件,做好幼儿生理和心理卫生保健工作,建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、 主动与社会、家庭保持联系,加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设,形成教育合力。
- 6、 建立健全财产、物资管理制度,做到账目清楚、专人管理、定期清点,及时做好变更、增减手续。
- 7、 承办区教育局交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区人乐幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、业务部门、工会、人事、总务部门等，分别负责处理各部门工作。

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，松江区人乐幼儿园收入预算1766.10万元，其中：财政拨款收入1766.1万元，比2022年预算减少21.1万元，减少2%。支出预算1766.1万元，其中：财政拨款支出预算1766.1万元，比2022年预算减少21.1万元，减少2%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1766.1万元，比上年预算减少21.1万元；政府性基金拨款支出预算0，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普通教育1460.58万元，其中：

01学前教育1460.58万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
- 2.20805社会保障和就业支出76.68万元，其中：

05机关事业单位基本养老保险缴费支出117.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出

06机关事业单位职业年金缴费支出58.89万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
3. 21011医疗保障77.30万元，其中：

02事业单位医疗77.30万元，主要用于：社保缴费医疗支出
4. 22102住房改革支出51.53万元，其中：

01住房公积金51.53万元，主要用于：职工公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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	17,660,976.86	一、教育支出	14,605,816.58	11,777,848.72	2,809,967.86	18,000.00
1. 一般公共预算资金	17,660,976.86	二、社会保障和就业支出	1,766,839.68	1,766,839.68		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	772,992.36	772,992.36		
二、事业收入		四、住房保障支出	515,328.24	515,328.24		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	17,660,976.86	支 出 总 计	17,660,976.86	14,833,009.00	2,809,967.86	18,000.00

2023年本单位收入预算1766.10万元，比减少21.2万元，减少2%，主要原因是经费减少；支出预算1766.10万元，比上年减少21.2万元，减少2%，主要原因是经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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				17,660,976.86	17,660,976.86			
205			教育支出	14,605,816.58	14,605,816.58			
	02		普通教育	14,605,816.58	14,605,816.58			
		01	学前教育	14,605,816.58	14,605,816.58			
208			社会保障和就业支出	1,766,839.68	1,766,839.68			
	05		行政事业单位养老支出	1,766,839.68	1,766,839.68			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,893.12	1,177,893.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,946.56	588,946.56			
210			卫生健康支出	772,992.36	772,992.36			
	11		行政事业单位医疗	772,992.36	772,992.36			
		02	事业单位医疗	772,992.36	772,992.36			
221			住房保障支出	515,328.24	515,328.24			
	02		住房改革支出	515,328.24	515,328.24			
		01	住房公积金	515,328.24	515,328.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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				17,660,976.86	17,642,976.86	18,000.00
205			教育支出	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
	02		普通教育	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
		01	学前教育	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
208			社会保障和就业支出	1,766,839.68	1,766,839.68	
	05		行政事业单位养老支出	1,766,839.68	1,766,839.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,893.12	1,177,893.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,946.56	588,946.56	
210			卫生健康支出	772,992.36	772,992.36	
	11		行政事业单位医疗	772,992.36	772,992.36	
		02	事业单位医疗	772,992.36	772,992.36	
221			住房保障支出	515,328.24	515,328.24	
	02		住房改革支出	515,328.24	515,328.24	
		01	住房公积金	515,328.24	515,328.24	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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	17,660,976.86	一、教育支出	14,605,816.58	14,605,816.58		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,766,839.68	1,766,839.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	772,992.36	772,992.36		
		四、住房保障支出	515,328.24	515,328.24		
收 入 总 计	17,660,976.86	支 出 总 计	17,660,976.86	17,660,976.86		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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				17,660,976.86	17,642,976.86	18,000.00
205			教育支出	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
	02		普通教育	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
		01	学前教育	14,605,816.58	14,587,816.58	18,000.00
208			社会保障和就业支出	1,766,839.68	1,766,839.68	
	05		行政事业单位养老支出	1,766,839.68	1,766,839.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,893.12	1,177,893.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,946.56	588,946.56	
210			卫生健康支出	772,992.36	772,992.36	
	11		行政事业单位医疗	772,992.36	772,992.36	
		02	事业单位医疗	772,992.36	772,992.36	
221			住房保障支出	515,328.24	515,328.24	
	02		住房改革支出	515,328.24	515,328.24	
		01	住房公积金	515,328.24	515,328.24	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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						

松江区人乐幼儿园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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计
类	款	项		
合 计				

松江区人乐幼儿园2023年度无国有资本经营预算拨款收入也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：026041松江区人乐幼儿园

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			17,642,976.86	14,833,009.00	2,809,967.86
301		工资福利支出	14,824,849.00	14,824,849.00	
	01	基本工资	1,539,792.00	1,539,792.00	
	02	津贴补贴	234,120.00	234,120.00	
	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
	07	绩效工资	5,816,000.40	5,816,000.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,177,893.12	1,177,893.12	
	09	职业年金缴费	588,946.56	588,946.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	772,992.36	772,992.36	
	12	其他社会保障缴费	266,498.32	266,498.32	
	13	住房公积金	515,328.24	515,328.24	
	99	其他工资福利支出	3,788,478.00	3,788,478.00	
302		商品和服务支出	2,809,967.86		2,809,967.86
	01	办公费	1,247,800.00		1,247,800.00
	09	物业管理费	1,009,052.02		1,009,052.02
	13	维修（护）费	54,420.00		54,420.00
	16	培训费	65,700.00		65,700.00
	17	公务接待费	500.00		500.00
	28	工会经费	151,515.84		151,515.84
	29	福利费	155,520.00		155,520.00
	99	其他商品和服务支出	125,460.00		125,460.00
303		对个人和家庭的补助	8,160.00	8,160.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026041松江区人乐幼儿园

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				
026041	松江区人乐幼儿园	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，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是预算值一致。
- （二）松江区人乐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，主要原因是无年初预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无年初预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无年初预算。
- （三）公务接待费0.05万元。比上年预算持平，主要原因是预算值一致。

二、机关运行经费预算

2023年松江区人乐幼儿园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3.6万元，其中： 政府采购货物预算3.6万元。

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，松江区人乐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1.8万元。

（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

松江区人乐幼儿园拟于2023年1月1日至2023年12月31日实施学生资助及国家助学项目，主要实施内容为家庭经济困难且符合受资助条件的幼儿，经测算，预算资金约1.8万元。

二、立项依据

根据沪松教计【2019】65号文件对就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。

三、实施主体

根据上级文件以及《人乐幼儿园资助工作管理和实施办法》实施该项目。

四、实施方案

- 1.利用各种途径向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓。
- 2.符合条件的幼儿填写资助申请、认定、审批。
- 3.根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

1.资金测算：

单位：元

项目构成明细	人数	金额	明细构成	合计
保育教育费	3人	225每月	225元*12个月*3人	8100
学生餐点费	3人	14元/每餐	14元*1年出勤天数	7950
课外活动费	3人	100元/每学期	100元*2学期*3人	600
课程配套材料费	3人	100元/每学期	100元*2学期*3人	600
生活用品费	3人	35元/学期	35元*2学期*3人	210
城乡居民医疗保险	3人	180/每年	180元*3人	540
合计				18000

资金类型：区级资金

执行计划：

- 1、严格按照资金的性质做到专款专用。
- 2、根据受助幼儿的实际出勤天数核算资助金额。

七、绩效目标

确保符合国家受资助政策的幼儿都能得到及时资助，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。