

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026196上海市松江区明华幼儿园

制表人:吴蕾

审核人:刘佳

日期：2023年1月18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

上海市松江区明华幼儿园,是一所隶属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园。

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

上海市松江区明华幼儿园,是一所隶属于松江区教育局的全日制市二级幼儿园内设7个部门，内设园长室、工会室、办公室、业务部、后勤部、人事部、党支部。

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，明华幼儿园收入预算1930.78万元，其中：财政拨款收入1930.78万元，比2022年预算增加1401.43万元，增长264.75%；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1930.78万元，其中：财政拨款支出预算1930.78万元，比2022年预算增加1401.43万元，增长264.75%，主要原因是：人员增加，预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1930.78万元，比上年预算增加1401.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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：

- “2050201学前教育”科目1578.04万元，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的支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目135.99万元，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支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目68.00万元，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89.25万元，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59.50万元，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：026196上海市松江区明华幼儿园

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	19,307,764.95	一、教育支出	15,780,419.49	12,854,300.12	2,905,319.37	20,800.00
1. 一般公共预算资金	19,307,764.95	二、社会保障和就业支出	2,039,910.63	2,039,910.63		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	892,460.90	892,460.90		
二、事业收入		四、住房保障支出	594,973.93	594,973.93		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	19,307,764.95	支 出 总 计	19,307,764.95	16,381,645.58	2,905,319.37	20,800.00

2023年本单位收入预算1930.78万元，比上年增加增加1401.43万元，增长264.75%，主要原因是人员增加，预算增加；支出预算1930.78万元，比上年增加增加1401.43万元，增长264.75%，主要原因是人员增加，预算增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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				19,307,764.95	19,307,764.95			
205			教育支出	15,780,419.49	15,780,419.49			
	02		普通教育	15,780,419.49	15,780,419.49			
		01	学前教育	15,780,419.49	15,780,419.49			
208			社会保障和就业支出	2,039,910.63	2,039,910.63			
	05		行政事业单位养老支出	2,039,910.63	2,039,910.63			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,940.42	1,359,940.42			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,970.21	679,970.21			
210			卫生健康支出	892,460.90	892,460.90			
	11		行政事业单位医疗	892,460.90	892,460.90			
		02	事业单位医疗	892,460.90	892,460.90			
221			住房保障支出	594,973.93	594,973.93			
	02		住房改革支出	594,973.93	594,973.93			
		01	住房公积金	594,973.93	594,973.93			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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				19,307,764.95	19,286,964.95	20,800.00
205			教育支出	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
	02		普通教育	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
		01	学前教育	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
208			社会保障和就业支出	2,039,910.63	2,039,910.63	
	05		行政事业单位养老支出	2,039,910.63	2,039,910.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,940.42	1,359,940.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,970.21	679,970.21	
210			卫生健康支出	892,460.90	892,460.90	
	11		行政事业单位医疗	892,460.90	892,460.90	
		02	事业单位医疗	892,460.90	892,460.90	
221			住房保障支出	594,973.93	594,973.93	

	02		住房改革支出	594,973.93	594,973.93	
		01	住房公积金	594,973.93	594,973.93	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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	19,307,764.95	一、教育支出	15,780,419.49	15,780,419.49		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,039,910.63	2,039,910.63		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	892,460.90	892,460.90		
		四、住房保障支出	594,973.93	594,973.93		
收 入 总 计	19,307,764.95	支 出 总 计	19,307,764.95	19,307,764.95		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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				19,307,764.95	19,286,964.95	20,800.00
205			教育支出	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
	02		普通教育	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
		01	学前教育	15,780,419.49	15,759,619.49	20,800.00
208			社会保障和就业支出	2,039,910.63	2,039,910.63	
	05		行政事业单位养老支出	2,039,910.63	2,039,910.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,940.42	1,359,940.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	679,970.21	679,970.21	
210			卫生健康支出	892,460.90	892,460.90	
	11		行政事业单位医疗	892,460.90	892,460.90	
		02	事业单位医疗	892,460.90	892,460.90	
221			住房保障支出	594,973.93	594,973.93	

	02		住房改革支出	594,973.93	594,973.93	
		01	住房公积金	594,973.93	594,973.93	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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：上海市松江区明华幼儿园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：上海市松江区明华幼儿园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：026196上海市松江区明华幼儿园

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			19,286,964.95	16,381,645.58	2,905,319.37
301		工资福利支出	16,377,085.58	16,377,085.58	
	01	基本工资	2,098,368.00	2,098,368.00	
	02	津贴补贴	224,460.00	224,460.00	
	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
	07	绩效工资	6,639,999.60	6,639,999.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,359,940.42	1,359,940.42	
	09	职业年金缴费	679,970.21	679,970.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	892,460.90	892,460.90	
	12	其他社会保障缴费	307,686.52	307,686.52	
	13	住房公积金	594,973.93	594,973.93	
	99	其他工资福利支出	3,454,426.00	3,454,426.00	

302		商品和服务支出	2,879,319.37		2,879,319.37
	01	办公费	1,066,507.50		1,066,507.50
	02	印刷费	8,400.00		8,400.00
	09	物业管理费	1,177,052.02		1,177,052.02
	13	维修（护）费	79,930.00		79,930.00
	16	培训费	57,942.50		57,942.50
	28	工会经费	174,767.35		174,767.35
	29	福利费	172,800.00		172,800.00
	99	其他商品和服务支出	141,920.00		141,920.00
303		对个人和家庭的补助	4,560.00	4,560.00	
	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	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	26,000.00		26,000.00

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：026196上海市松江区明华幼儿园

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			19,286,964.95	16,381,645.58	2,905,319.37
	02	办公设备购置	22,500.00		22,500.00
	03	专用设备购置	3,500.00		3,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026196上海市松江区明华幼儿园

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								

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，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）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

2023年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69.24万元，其中：政府采购货物预算3.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.8万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为69.24万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区明华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2.08万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

随着社会发展，社会差异日益明显。为了充分贯彻《义务教育法》使每个学龄前儿童充分宪法赋予的权利，同时为了营造园所仁爱和谐的园所环境，为培养幼儿关心关爱他人，关心社会的责任意识，我园根据学生资助要求及学校实际，对家庭有困难的学生予以帮困助学。

二、立项依据

根据市教委下发的沪教委财〔2012〕123号文件要求，学生帮困资助和国家助学，主要用于各我园符合本市资助政策的学校补助，如保育教育费，餐费，点心费等

三、实施主体

组长：吴蕾（园长） 副组长：王小丽（副园长）小组成员：梅虹虹（家教负责人）高红梅（总务）于营（人事）王晓洁（财务）周涛（家委会主任）

四、实施方案

根据每学期帮困助学区级文件精神，提前发布宣传。各班对班级幼儿摸底调查，确立对象，并填好表格上交申请。帮困领导小组对助学申请幼儿予以认定和材料审核，确定符合条件后递交三重一大申报，并由行政讨论通过后予以实施。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

每学期助学金额由园所财务根据区级助学资助要求（详见2023年松江区助学计划及实施要求）统一拨款

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表