

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

制表人：高婷

审核人：陶莉萍

日期：2023年1月13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

上海市松江区华亭幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。

主要工作职责：

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。

行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。

业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。

后勤组：服务管理层，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源，使其发挥最大使用效率。

教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。

三大员组：实践操作层，重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

园务委员会：按需选择代表，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

机构设置

上海市松江区华亭幼儿园设9个内设机构，包括：党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会。

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，上海市松江区华亭幼儿园收入预算3249.53万元，其中：财政拨款收入3249.53万元，比2022年预算增加163.95万元，增长5.31%；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3249.53万元，其中：财政拨款支出预算3249.53万元，比2021年预算增加163.95万元，增长5.31%，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3249.53万元，比上年预算增加163.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加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2610.82万元，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。
- “2050999”科目50.70万元，主要用于运动场地维修。
- “2080502事业单位离退休”科目1.37万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目226.17万元，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113.09万元，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148.43万元，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98.95万元，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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	32,495,272.88	一、教育支出	26,615,129.09	21,273,741.83	4,784,494.26	556,893.00
1. 一般公共预算资金	32,495,272.88	二、社会保障和就业支出	3,406,359.06	3,392,619.06	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,484,270.84	1,484,270.84		
二、事业收入		四、住房保障支出	989,513.89	989,513.89		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	32,495,272.88	支 出 总 计	32,495,272.88	27,140,145.62	4,798,234.26	556,893.00

2023年本单位收入预算3249.53万元，比上年增加163.95万元，增加5.31%，主要原因是人员经费增加；支出预算3249.53万元，比上年增加163.95万元，增加5.31%，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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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				32,495,272.88	32,495,272.88			
205			教育支出	26,615,129.09	26,615,129.09			
	02		普通教育	26,108,156.09	26,108,156.09			
		01	学前教育	26,108,156.09	26,108,156.09			
	09		教育费附加安排的支出	506,973.00	506,973.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	506,973.00	506,973.00			
208			社会保障和就业支出	3,406,359.06	3,406,359.06			
	05		行政事业单位养老支出	3,406,359.06	3,406,359.06			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,746.04	2,261,746.04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,873.02	1,130,873.02			
210			卫生健康支出	1,484,270.84	1,484,270.84			
	11		行政事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84			
		02	事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84			
221			住房保障支出	989,513.89	989,513.89			
	02		住房改革支出	989,513.89	989,513.89			
		01	住房公积金	989,513.89	989,513.89			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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				32,495,272.88	31,938,379.88	556,893.00
205			教育支出	26,615,129.09	26,058,236.09	556,893.00
	02		普通教育	26,108,156.09	26,058,236.09	49,920.00
		01	学前教育	26,108,156.09	26,058,236.09	49,920.00
	09		教育费附加安排的支出	506,973.00		506,973.00
		99	其他教育费附加安排的支出	506,973.00		506,973.00
208			社会保障和就业支出	3,406,359.06	3,406,359.06	
	05		行政事业单位养老支出	3,406,359.06	3,406,359.06	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,746.04	2,261,746.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,873.02	1,130,873.02	
210			卫生健康支出	1,484,270.84	1,484,270.84	
	11		行政事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84	
		02	事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84	
221			住房保障支出	989,513.89	989,513.89	
	02		住房改革支出	989,513.89	989,513.89	
		01	住房公积金	989,513.89	989,513.89	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	32,495,272.88	一、教育支出	26,615,129.09	26,615,129.09		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,406,359.06	3,406,359.06		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,484,270.84	1,484,270.84		
		四、住房保障支出	989,513.89	989,513.89		
收 入 总 计	32,495,272.88	支 出 总 计	32,495,272.88	32,495,272.88		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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				32,495,272.88	31,938,379.88	556,893.00
205			教育支出	26,615,129.09	26,058,236.09	556,893.00
	02		普通教育	26,108,156.09	26,058,236.09	49,920.00
		01	学前教育	26,108,156.09	26,058,236.09	49,920.00
	09		教育费附加安排的支出	506,973.00		506,973.00
		99	其他教育费附加安排的支出	506,973.00		506,973.00
208			社会保障和就业支出	3,406,359.06	3,406,359.06	
	05		行政事业单位养老支出	3,406,359.06	3,406,359.06	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,746.04	2,261,746.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,873.02	1,130,873.02	
210			卫生健康支出	1,484,270.84	1,484,270.84	
	11		行政事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84	
		02	事业单位医疗	1,484,270.84	1,484,270.84	
221			住房保障支出	989,513.89	989,513.89	
	02		住房改革支出	989,513.89	989,513.89	
		01	住房公积金	989,513.89	989,513.89	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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						

上海市松江区华亭幼儿园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				

上海市松江区华亭幼儿园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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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			31,938,379.88	27,140,145.62	4,798,234.26
301		工资福利支出	27,124,665.62	27,124,665.62	
	01	基本工资	2,711,760.00	2,711,760.00	
	02	津贴补贴	406,632.00	406,632.00	
	06	伙食补助费	216,000.00	216,000.00	
	07	绩效工资	11,626,000.80	11,626,000.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,261,746.04	2,261,746.04	
	09	职业年金缴费	1,130,873.02	1,130,873.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,484,270.84	1,484,270.84	
	12	其他社会保障缴费	511,720.03	511,720.03	
	13	住房公积金	989,513.89	989,513.89	
	99	其他工资福利支出	5,786,149.00	5,786,149.00	
302		商品和服务支出	4,798,234.26		4,798,234.26
	01	办公费	2,340,301.25		2,340,301.25
	09	物业管理费	1,450,604.04		1,450,604.04
	13	维修（护）费	101,940.00		101,940.00
	16	培训费	123,173.75		123,173.75
	28	工会经费	291,155.22		291,155.22
	29	福利费	319,680.00		319,680.00
	99	其他商品和服务支出	171,380.00		171,380.00
303		对个人和家庭的补助	15,480.00	15,480.00	
	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	10,800.00	10,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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，比上年预算增加0万元（持平）。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）上海市松江区华亭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2021年预算增加0）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加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43.36万元，其中：政府采购货物预算2.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.25万元。
- 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，上海市松江区华亭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9.98万元。
- （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

松江区华亭幼儿园拟于2023年01月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，经测算，预算资金约4.992万元,为减轻实际困难学生家庭负担，使有困难的孩子能享受到来自国家、社会及学校的关爱，消除因为家庭困难而带来的自卑感，接受良好的教育，并健康快乐的成长。

二、立项依据

文件依据：《社会救助暂行办法》、《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》、《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、《关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿。沪松教计[2018]43号关于印发松江区学生资助工作有关实施细则的通知，沪教委规〔2020〕4号上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学 幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知

三、实施主体

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（副园长）；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

项目经费审批通过下达后，资助学生代办费及每月的保教费、餐费等一切费用都通过该笔经费支付。（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

2023年1月--2023年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：
- 保育教育费：175元*10个月=1750元；
- 餐费：9元*198天=1782元；
- 点心费;5元*198天=990元；
- 课程配套材料费；100元*2个学期=200元；
- 生活用品费;35元*2个学期=70元；
- 课外活动费:100元*2个学期=200元；
- 小计4992元/人，预估10人，合计：49920元
2. 资金类型： 区级资金
3. 执行计划： 每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，城镇居民保险等。（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

