

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026179上海市松江区华亭第三幼儿园

制表人：陆慧

审核人：何翾

日期：2023. 1. 16

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

上海市松江区华亭第三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。内设党支部、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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

上海市松江区华亭第三幼儿园单位设8个内设机构，包括：党支部、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，财政预算收入预算 1551.87 万元，其中：财政拨款收入 1551.87 万元，比上年预算增加 408.5 万元；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 1551.87 万元，其中：财政拨款支出预算 1551.87 万元，比上年预算增加 408.5 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1551.87 万元，比上年预算增加 408.5 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比上年预算增加（减少）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：

- “2050201 学前教育”科目支出 1219.33 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 其他教育费附加”科目支出 44.99 万元，主要用于校舍维修项目等。
- “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出 110.86 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”科目支出 55.43 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”科目支出 72.75 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”科目支出48.50万元，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：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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	15,518,722.08	一、教育支出	12,643,243.53	9,855,654.87	2,308,239.86	479,348.80
1．一般公共预算资金	15,518,722.08	二、社会保障和就业支出	1,662,927.35	1,662,927.35		
2．政府性基金		三、卫生健康支出	727,530.72	727,530.72		
二、事业收入		四、住房保障支出	485,020.48	485,020.48		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	15,518,722.08	支 出 总 计	15,518,722.08	12,731,133.42	2,308,239.86	479,348.80

2023 年本单位收入预算 15510.87 万元，比上年增加 408.5 万元，增加 35%，主要原因是人员增加、项目增加；支出预算 1551.87 万元，比上年增加 408.5 万元（持平），增加 35%，主要原因是人员增加、项目增加；

2023 年单位收入预算总表

编制单位：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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				15,518,722.08	15,518,722.08			
205			教育支出	12,643,243.53	12,643,243.53			
	02		普通教育	12,193,318.73	12,193,318.73			
		01	学前教育	12,193,318.73	12,193,318.73			
	09		教育费附加安排的支出	449,924.80	449,924.80			
		99	其他教育费附加安排的支出	449,924.80	449,924.80			
208			社会保障和就业支出	1,662,927.35	1,662,927.35			
	05		行政事业单位养老支出	1,662,927.35	1,662,927.35			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,618.23	1,108,618.23			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,309.12	554,309.12			
210			卫生健康支出	727,530.72	727,530.72			
	11		行政事业单位医疗	727,530.72	727,530.72			
		02	事业单位医疗	727,530.72	727,530.72			
221			住房保障支出	485,020.48	485,020.48			
	02		住房改革支出	485,020.48	485,020.48			
		01	住房公积金	485,020.48	485,020.48			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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				15,518,722.08	15,039,373.28	479,348.80
205			教育支出	12,643,243.53	12,163,894.73	479,348.80
	02		普通教育	12,193,318.73	12,163,894.73	29,424.00
		01	学前教育	12,193,318.73	12,163,894.73	29,424.00
	09		教育费附加安排的支出	449,924.80		449,924.80
		99	其他教育费附加安排的支出	449,924.80		449,924.80
208			社会保障和就业支出	1,662,927.35	1,662,927.35	
	05		行政事业单位养老支出	1,662,927.35	1,662,927.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,618.23	1,108,618.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,309.12	554,309.12	
210			卫生健康支出	727,530.72	727,530.72	
	11		行政事业单位医疗	727,530.72	727,530.72	
		02	事业单位医疗	727,530.72	727,530.72	
221			住房保障支出	485,020.48	485,020.48	
	02		住房改革支出	485,020.48	485,020.48	
		01	住房公积金	485,020.48	485,020.48	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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	15,518,722.08	一、教育支出	12,643,243.53	12,643,243.53		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,662,927.35	1,662,927.35		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	727,530.72	727,530.72		
		四、住房保障支出	485,020.48	485,020.48		
收 入 总 计	15,518,722.08	支 出 总 计	15,518,722.08	15,518,722.08		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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				15,518,722.08	15,039,373.28	479,348.80
205			教育支出	12,643,243.53	12,163,894.73	479,348.80
	02		普通教育	12,193,318.73	12,163,894.73	29,424.00
		01	学前教育	12,193,318.73	12,163,894.73	29,424.00
	09		教育费附加安排的支出	449,924.80		449,924.80
		99	其他教育费附加安排的支出	449,924.80		449,924.80
208			社会保障和就业支出	1,662,927.35	1,662,927.35	
	05		行政事业单位养老支出	1,662,927.35	1,662,927.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,618.23	1,108,618.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,309.12	554,309.12	
210			卫生健康支出	727,530.72	727,530.72	
	11		行政事业单位医疗	727,530.72	727,530.72	
		02	事业单位医疗	727,530.72	727,530.72	
221			住房保障支出	485,020.48	485,020.48	
	02		住房改革支出	485,020.48	485,020.48	
		01	住房公积金	485,020.48	485,020.48	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026179上海市松江区华亭第三幼儿园

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：上海市松江区华亭第三幼儿园2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：026179上海市松江区华亭第三幼儿园

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
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区华亭第三幼儿园2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：026179上海市松江区华亭第三幼儿园

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

注：上海市松江区华亭第三幼儿园2023年无国有资本经营预算支出，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：026179 上海市松江区华亭第三幼儿园

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			15,039,373.28	12,731,133.42	2,308,239.86
301		工资福利支出	12,724,653.42	12,724,653.42	
	01	基本工资	1,427,892.00	1,427,892.00	
	02	津贴补贴	200,892.00	200,892.00	
	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
	07	绩效工资	5,484,000.00	5,484,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,618.23	1,108,618.23	
	09	职业年金缴费	554,309.12	554,309.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	727,530.72	727,530.72	
	12	其他社会保障缴费	250,824.87	250,824.87	
	13	住房公积金	485,020.48	485,020.48	
	99	其他工资福利支出	2,399,166.00	2,399,166.00	
302		商品和服务支出	2,308,239.86		2,308,239.86
	01	办公费	876,002.00		876,002.00
	09	物业管理费	931,552.02		931,552.02
	13	维修（护）费	72,950.00		72,950.00
	16	培训费	46,158.00		46,158.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	28	工会经费	142,637.84		142,637.84
	29	福利费	146,880.00		146,880.00
	99	其他商品和服务支出	91,060.00		91,060.00
303		对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026179上海市松江区华亭第三幼儿园

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2022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				
026179	上海市松江区华亭第三幼儿园	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 0.1 万元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）上海市华亭第三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 年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费 0.1 万元。比上年预算增加（减少）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 41.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 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，上海市松江区华亭第三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 万元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 2 个，涉及项目预算资金 47.93 万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

（一） 学生帮困资助及国家助学

项目背景:该项目为学生帮困与国家助学，用于学龄前本市资助政策困难家庭学生的补助。学校要把实施学期教育困难补助作为一项重要的工作任务，确定专职人员具体负责，实行园长负责制。学校建立专门资助档案，分残疾与低保补助，分年度建档备查。同时，要开展多种形式宣传，使幼儿家长知晓此项惠民政策。 文件依据:《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）、《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】16号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发学生资助资金管理办法的通知》(财科教{2019}19号)、《上海市教育委员会等四部门关于印发通知》（沪教委规{2019}7号） 项目设立必要性:学生帮困资助和国家助学主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助。 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）：学生帮困资助和国家助学主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助。 项目总目标：保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生补助计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育帮困政策红利。 年度绩效目标：保证困难群体的学生帮困补助计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受学前教育帮困政策红利

（二） 校舍维修工程（2023 年）工程二类费用和校舍维修工程（2023 年）工程款

上海市松江区华亭第三幼儿园地处永丰街道，位于云逸路320号，2019年建章立制，校舍于2020年启用。幼儿园未来发展主要目标是：尽快做好软硬件规划，力争达到上海市一级幼儿园办园条件，办家长满意的家门口好幼儿园。 园所校舍启用正值2020防疫严峻时期，施工进度因疫情延后，为确保环保达标，解除家长担忧，避免社会舆情，园所在开园前未进行二次装修，很多基础设施及硬件环境都较为欠缺，根据《上海市幼儿园装备指南（试行）》的规范要求及筹备尽快争创

上海市一级幼儿园要求，我们进行了全面自查，发现还有许多基础设施等的不足。为了园内设施设备、教玩具等更加规范，提升幼儿园的办学条件，力求幼儿在安全、舒适富有教育价值的环境中健康快乐成长。幼儿园拟实施“校舍维修工程”。

二、立项依据

（一） 学生帮困资助及国家助学

1.文件依据：1.文件依据：《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理办的通知》（财科教〔2019〕19 号）、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《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）、《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）学生帮困资助和国家助学主要用于各学段符合本市资助政策困难家庭学生的补助。；

2.工作职能：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。

（二）校舍维修工程（2023 年）工程二类费用和校舍维修工程（2023 年）工程款

1.文件依据：《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》；遵循《松江区教育系统专项资金管理暂行办法》 沪松教计〔 2015〕7 号文件

2.工作职能：严格执行相关规定。

三、实施主体

上海市松江区华亭第三幼儿园

四、实施方案

（一）学生帮困资助及国家助学

1.资金测算：保育教育费1568元/人，餐费1701元/人，点心费945元/人，生活用品70元/人，配套材料费200元/人，课外活动费200元/人，居保220元/人。合计每人每学年4904元。2023年预计资助6人。合计29424元；

2.资金类型：区级资金；

3.实施内容和计划：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。

（二）校舍维修工程（2023 年）工程二类费用和校舍维修工程（2023 年）工程款

1.资金测算：				
项目组成	数量	单价（元）	小计	备注
校舍维修工程（2023 年）工程款	1	392790	392790	
校舍维修工程（2023年）工程二类费用	1	57134.8	57134.8	
共计			449924.8	

2.资金类型：区级资金。

3.实施内容和计划：校舍维修工程计划于2023年12月前完成

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. 学生帮困资助及国家助学	29424 元
2. 校舍维修工程（2023 年）工程二类费用	57134.8 元
3. 校舍维修工程（2023 年）工程款	392790 元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表