

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

制表人:沈丽萍

审核人:沈燕红

日期：2023.1.20

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

松江区九亭镇中心幼儿园是一所二级幼儿园，现有27个班级，学生780人，教职工111人。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据幼儿园发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
- 3、做好收费管理和监管工作，坚持专款专用和核算清退工作。
- 4、合理使用经费，坚持保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，保证经费的完成率。
- 5、认真做好园务公开工作。让家长 and 教职工对幼儿园的各项经费收支都能了解清楚。
- 6、做好各项目实施前的备案工作，严格按照规定的流程操作。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置

松江区九亭镇中心幼儿园内设园长室、总务室、办公室、工会室、财务室5个科室。

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。
- (九) ……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区九亭幼儿园收入预算3102.48万元，其中：财政拨款收入3102.48万元，比2022年预算减少196.73万元，减少5.91%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3102.48万元，其中：财政拨款支出预算3102.48万元，比2022年预算减少196.73万元，减少5.91%，主要原因是：教育费附加安排的项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3102.48万元，比上年预算减少196.73万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元（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：

1. “2050201学前教育”科目2478.66万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目91.00万元，主要用于学生帮困、校舍维修等。
3. “2080502事业单位离退休”科目2.29万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利费、活动费的支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目205.31万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目102.66万元，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。
6. “2101102事业单位医疗”科目134.74万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目89.82万元，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：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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	31,024,776.86	一、教育支出	25,696,611.81	20,690,110.09	4,066,501.72	940,000.00
1. 一般公共预算资金	31,024,776.86	二、社会保障和就业支出	3,102,571.35	3,079,671.35	22,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,347,356.22	1,347,356.22		
二、事业收入		四、住房保障支出	898,237.48	898,237.48		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000.00					
收 入 总 计	31,044,776.86	支 出 总 计	31,044,776.86	26,015,375.14	4,089,401.72	940,000.00

2023年本单位收入预算3104.48万元，比上年减少196.73万元，减少5.91%，主要原因是项目经费减少；支出预算3104.48万元，比上年减少196.73万元，减少5.91%，主要原因是项目经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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				31,044,776.86	31,024,776.86			20,000.00
205			教育支出	25,696,611.81	25,676,611.81			20,000.00
	02		普通教育	24,786,611.81	24,766,611.81			20,000.00
		01	学前教育	24,786,611.81	24,766,611.81			20,000.00
	09		教育费附加安排的支出	910,000.00	910,000.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	910,000.00	910,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,102,571.35	3,102,571.35			
	05		行政事业单位养老支出	3,102,571.35	3,102,571.35			
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053,114.23	2,053,114.23			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,026,557.12	1,026,557.12			
210			卫生健康支出	1,347,356.22	1,347,356.22			
	11		行政事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22			
		02	事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22			
221			住房保障支出	898,237.48	898,237.48			
	02		住房改革支出	898,237.48	898,237.48			
		01	住房公积金	898,237.48	898,237.48			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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			31,044,776.86	30,104,776.86	940,000.00
205			教育支出	25,696,611.81	24,756,611.81
	02		普通教育	24,786,611.81	24,756,611.81
		01	学前教育	24,786,611.81	24,756,611.81
	09		教育费附加安排的支出	910,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	910,000.00	910,000.00
208			社会保障和就业支出	3,102,571.35	3,102,571.35
	05		行政事业单位养老支出	3,102,571.35	3,102,571.35
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053,114.23	2,053,114.23
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,026,557.12	1,026,557.12
210			卫生健康支出	1,347,356.22	1,347,356.22
	11		行政事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22
		02	事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22
221			住房保障支出	898,237.48	898,237.48
	02		住房改革支出	898,237.48	898,237.48
		01	住房公积金	898,237.48	898,237.48

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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	31,024,776.86	一、教育支出	25,676,611.81	25,676,611.81		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,102,571.35	3,102,571.35		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,347,356.22	1,347,356.22		
		四、住房保障支出	898,237.48	898,237.48		
收 入 总 计	31,024,776.86	支 出 总 计	31,024,776.86	31,024,776.86		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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			31,024,776.86	30,104,776.86	920,000.00
205			教育支出	25,676,611.81	24,756,611.81
	02		普通教育	24,766,611.81	24,756,611.81
		01	学前教育	24,766,611.81	24,756,611.81
	09		教育费附加安排的支出	910,000.00	910,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	910,000.00	910,000.00
208			社会保障和就业支出	3,102,571.35	3,102,571.35
	05		行政事业单位养老支出	3,102,571.35	3,102,571.35
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053,114.23	2,053,114.23
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,026,557.12	1,026,557.12
210			卫生健康支出	1,347,356.22	1,347,356.22
	11		行政事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22
		02	事业单位医疗	1,347,356.22	1,347,356.22
221			住房保障支出	898,237.48	898,237.48
	02		住房改革支出	898,237.48	898,237.48
		01	住房公积金	898,237.48	898,237.48

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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						

松江区九亭镇中心幼儿园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						

松江区九亭镇中心幼儿园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：026071松江区九亭镇中心幼儿园

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			30,104,776.86	26,015,375.14	4,089,401.72
301		工资福利支出	25,997,495.14	25,997,495.14	
	01	基本工资	2,529,384.00	2,529,384.00	
	02	津贴补贴	396,900.00	396,900.00	
	06	伙食补助费	230,400.00	230,400.00	
	07	绩效工资	10,464,000.00	10,464,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,053,114.23	2,053,114.23	
	09	职业年金缴费	1,026,557.12	1,026,557.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,347,356.22	1,347,356.22	
	12	其他社会保障缴费	464,517.09	464,517.09	
	13	住房公积金	898,237.48	898,237.48	
	99	其他工资福利支出	6,587,029.00	6,587,029.00	
302		商品和服务支出	4,089,401.72		4,089,401.72
	01	办公费	2,077,526.50		2,077,526.50
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	92,660.00		92,660.00
	16	培训费	109,343.50		109,343.50
	28	工会经费	264,267.68		264,267.68
	29	福利费	298,080.00		298,080.00
	99	其他商品和服务支出	209,420.00		209,420.00
303		对个人和家庭的补助	17,880.00	17,880.00	
	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	16,800.00	16,800.00	

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0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2022年无预算，2023年也无预算。

（二）松江区九亭镇中心幼儿园目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2022年无车辆，2023年也无车辆。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2022年无车辆，2023年也无车辆；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2022年无车辆，2023年也无车辆。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2022年无公务接待费，2023年也无无公务接待费。

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101.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算91.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区九亭镇中心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3个，涉及项目预算资金94.00万元。

（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）

教育教学项目经费情况说明

一、项目概述

通过支持幼儿创意美术高低结构的活动开展，支持创意美术室内户外专用活动室的有效使用，努力创设园所创意美术生态环境等，为培养幼儿可持续发展而力。通过区六团实践实验点的活动开展等，为我园办园方向而努力，同时促进区级重点课题的扎实开展，为课题结题做准备。

二、立项依据

支持幼儿创意美术高低结构的活动开展，支持创意美术室内户外专用活动室的有效使用，努力创设园所创意美术生态环境等，为培养幼儿可持续发展而努力。

三、实施主体

学校以办园理念“以美启智，以美育人”为统领，在“爱心美、责任美、智慧美”的校园文化内涵驱动下，通过美术课题实践，丰富课程资源环境，将创美更好地融入环境，保障各类硬件设施安全温馨、支持幼儿的学习与发展，为实现幼儿全面发展奠定扎实基础。

四、实施方案

2023年，幼儿园为丰富美术特色活动内容，支持幼儿创意美术高低结构的活动开展，支持创意美术室内户外专用活动室的有效使用，努力创设园所创意美术生态环境等，通过区六团实践实验点的活动开展等，为我园办园方向而努力，同时促进区级重点课题的扎实开展，为课题结题做准备。

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：

教育教学活动：20000.00元。

2、资金类型：市级资金。

3、执行计划：每月及时支付创意美术相关费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

解决师生的需求，完善专用活动室、办公室、教工餐厅等基础环境，为丰富校园文化建设做好铺垫，支持幼儿室内各项活动的幼小开展，丰富课程资源环，保障各类硬件设施安全温馨、支持幼儿的学习与发展。同时，打造教工宽敞舒适的用餐环境，给予教师更好的人文关爱。

二、立项依据

文件依据：《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市幼儿园装备指南》。

三、实施主体

在项目审批通过后，2023年由总务处暑期完成此项目保障各类硬件设施安全温馨、支持幼儿的学习与发展，为实现幼儿全面发展奠定扎实基础。

四、实施方案

完善专用活动室、办公室、教工餐厅等基础环境，为丰富校园文化建设做好铺垫，支持幼儿室内各项活动的幼小开展，丰富课程资源环境，保障各类硬件设施安全温馨、支持幼儿的学习与发展。同时，打造教工宽敞舒适的用餐环境。

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：

校舍维修工程：910000.00元。

2、资金类型：区级资金。

3、执行计划：及时支付校舍维修工程款、二类费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困项目经费情况说明

一、项目概述

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1.00万元，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》《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》、《上海市中小学 幼儿园学生资助资金管理实施办法》。

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、午餐费、点心费等一切费用都通过该笔经费支付。

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：

学生帮困资助及国家助学：10000.00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。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

