

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026035松江区岳阳幼儿园

制表人:包静莹

审核人:周莉莉

日期：2023.01.18

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

松江区岳阳幼儿园是松江区人民政府主管政府资金管理、会计管理等工作的区政府教育局管辖下的一个公办托幼事业机构。

主要职能包括：

- 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范作用。

机构设置

幼儿园内设7个部门， 包括：内设党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门,财务室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，岳阳幼儿园收入预算2559.83万元，其中：财政拨款收入2559.83万元，比2022年预算增加131.94万元，增长5.44%；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2559.83万元，其中：财政拨款支出预算2559.83万元，比2022年预算增加131.94万元（持平），增长5.44%，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2559.83万元，比上年预算增加131.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

1. “2050201”学前教育2062.08万元，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56.61万元，主要用于校舍维修项目。
3. “2050502”事业单位离退休11.45万元，主要用于退休教师的费用支出。
4. “2050505”机关事业单位基本养老保险缴费支出165.66万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出82.83万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2101102”事业单位医疗108.72万元，主要用于：社保缴费医疗支出。
7. “2210201”住房公积金72.48万元，主要用于：住房公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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	25,598,300.49	一、教育支出	21,186,927.01	17,112,140.65	3,436,920.36	637,866.00
1. 一般公共预算资金	25,598,300.49	二、社会保障和就业支出	2,599,438.88	2,484,938.88	114,500.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,087,160.76	1,087,160.76		
二、事业收入		四、住房保障支出	724,773.84	724,773.84		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	25,598,300.49	支 出 总 计	25,598,300.49	21,409,014.13	3,551,420.36	637,866.00

2023年本单位收入预算2559.83万元，比上年增加131.94万元，增加5.44%，主要原因是人员经费增加；支出预算2559.83万元，比上年增加5.44万元（持平），增加5.44%，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：026035松江区岳阳幼儿园

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				25,598,300.49	25,598,300.49			
205			教育支出	21,186,927.01	21,186,927.01			
	02		普通教育	20,620,821.01	20,620,821.01			
		01	学前教育	20,620,821.01	20,620,821.01			
	09		教育费附加安排的支出	566,106.00	566,106.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	566,106.00	566,106.00			
208			社会保障和就业支出	2,599,438.88	2,599,438.88			
	05		行政事业单位养老支出	2,599,438.88	2,599,438.88			
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,625.92	1,656,625.92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,312.96	828,312.96			
210			卫生健康支出	1,087,160.76	1,087,160.76			
	11		行政事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76			
		02	事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76			
221			住房保障支出	724,773.84	724,773.84			
	02		住房改革支出	724,773.84	724,773.84			
		01	住房公积金	724,773.84	724,773.84			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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				25,598,300.49	24,960,434.49	637,866.00
205			教育支出	21,186,927.01	20,549,061.01	637,866.00
	02		普通教育	20,620,821.01	20,549,061.01	71,760.00
		01	学前教育	20,620,821.01	20,549,061.01	71,760.00
	09		教育费附加安排的支出	566,106.00		566,106.00
		99	其他教育费附加安排的支出	566,106.00		566,106.00
208			社会保障和就业支出	2,599,438.88	2,599,438.88	
	05		行政事业单位养老支出	2,599,438.88	2,599,438.88	
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,625.92	1,656,625.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,312.96	828,312.96	
210			卫生健康支出	1,087,160.76	1,087,160.76	
	11		行政事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76	
		02	事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76	
221			住房保障支出	724,773.84	724,773.84	

	02		住房改革支出	724,773.84	724,773.84	
		01	住房公积金	724,773.84	724,773.84	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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	25,598,300.49	一、教育支出	21,186,927.01	21,186,927.01		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,599,438.88	2,599,438.88		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,087,160.76	1,087,160.76		
		四、住房保障支出	724,773.84	724,773.84		
收 入 总 计	25,598,300.49	支 出 总 计	25,598,300.49	25,598,300.49		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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				25,598,300.49	24,960,434.49	637,866.00
205			教育支出	21,186,927.01	20,549,061.01	637,866.00
	02		普通教育	20,620,821.01	20,549,061.01	71,760.00
		01	学前教育	20,620,821.01	20,549,061.01	71,760.00
	09		教育费附加安排的支出	566,106.00		566,106.00
		99	其他教育费附加安排的支出	566,106.00		566,106.00
208			社会保障和就业支出	2,599,438.88	2,599,438.88	
	05		行政事业单位养老支出	2,599,438.88	2,599,438.88	
		02	事业单位离退休	114,500.00	114,500.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656,625.92	1,656,625.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,312.96	828,312.96	
210			卫生健康支出	1,087,160.76	1,087,160.76	
	11		行政事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76	
		02	事业单位医疗	1,087,160.76	1,087,160.76	
221			住房保障支出	724,773.84	724,773.84	

	02		住房改革支出	724,773.84	724,773.84	
		01	住房公积金	724,773.84	724,773.84	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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：松江区岳阳幼儿园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						

松江区岳阳幼儿园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：026035松江区岳阳幼儿园

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			24,960,434.49	21,409,014.13	3,551,420.36
301		工资福利支出	21,397,134.13	21,397,134.13	
	01	基本工资	2,130,816.00	2,130,816.00	
	02	津贴补贴	315,576.00	315,576.00	
	06	伙食补助费	201,600.00	201,600.00	
	07	绩效工资	8,306,000.04	8,306,000.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,656,625.92	1,656,625.92	
	09	职业年金缴费	828,312.96	828,312.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,087,160.76	1,087,160.76	
	12	其他社会保障缴费	374,811.61	374,811.61	
	13	住房公积金	724,773.84	724,773.84	
	99	其他工资福利支出	5,771,457.00	5,771,457.00	
302		商品和服务支出	3,538,420.36		3,538,420.36
	01	办公费	1,664,998.00		1,664,998.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00

	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	46,280.00		46,280.00
	16	培训费	88,842.00		88,842.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	213,136.32		213,136.32
	29	福利费	328,320.00		328,320.00
	99	其他商品和服务支出	148,740.00		148,740.00
303		对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	

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：026035松江区岳阳幼儿园

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			24,960,434.49	21,409,014.13	3,551,420.36
310		资本性支出	13,000.00		13,000.00
	03	专用设备购置	13,000.00		13,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026035松江区岳阳幼儿园

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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）松江区岳阳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，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是单位无公务接待。

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2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，松江区岳阳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3个，涉及项目预算资金63.79万元。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步规范上海市松江区学前教育幼儿资助工作实施细则，为进一步贯彻落实国务院和其他各级政府的有关文件及会议精神，有效实施帮困助学，规范本区学前教育幼儿资助工作，根据全国学生资助工作安排，依据市教委相关会议要求，做好2020学年学生资助工作，预算费用71760元。

二、立项依据

1、上海市松江区学前教育幼儿资助工作实施细则。 2、国务院和其他各级政府的有关资助工作的文件及会议精神。

三、实施主体

松江区岳阳幼儿园，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（家教负责人）；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

- 1、家长提出资助申请，填写资助申请表并提供相关材料。
- 2、资助认定小组对家长提交的材料进行审核。
- 3、将资助对象名单在幼儿园进行公示。
- 4、将资助学生信息录入松江区学生资助网。
- 5、将资助学生材料上交到松江区学生资助中心。
- 6、财政拨款后，按照资助标准对幼儿保育教育费和代办服务性收费予以免除。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.12.31

按要求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。

六、年度预算安排

申报金额：71760元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

近年来，岳阳幼儿园分部先后被评为上海市平安单位、上海市教育系统文明岗、松江区强师兴教先进集体、松江区文明单位、松江区教育系统文明组室等。赢得了社会各界的一致好评，树立了良好的社会形象。岳阳分部是老校舍，建造于 1995 年，进几年来，两楼三楼的幼儿卫生间，因常年消毒水的浸泡以及部分小便池漏水管道渗水导致楼层下吊顶积水，致吊顶全部锈烂，墙体泡水、天花板漏水给上厕所的幼儿带来安全隐患，水还渗到了旁边的推床间和教师办公室的天花板上，淋湿了幼儿午睡的床和老师办公的电脑。岳阳总部门卫大厅和会议室护墙板吊顶，已装修五年以上，加上屋面雨季有漏水现象，屋面墙体吊顶渗水，导致护墙板吊顶内板严重腐烂脱落。

二、立项依据

项目符合《上海市十四五规划和 2035 年远景目标建议》《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》等文件要求，区教育局基建装备资产管理中心相关部门预约至现场进行勘察，做好前期的沟通。

三、实施主体

松江区岳阳幼儿园。安保部提出申请，总务室牵头，提出三重一大事项。党政联席会议商讨具体实施内容，筹备项目工作小组。进一步向局有关部门申请备案，总务室联合园长室共同开展并落实后续工程有关事宜。

四、实施方案

- （1）认真领会区教育局下达的关于2023年度单位项目预算会议精神。
- （2）严格参照《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》《上海市学前教育机构装备规范》文件精神。
- （3）幼儿园设施设备项目建设必须按照《松江区谷阳幼儿园内控制度》规定流程严格操作。

本工程计划于2023年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2023年8月维修完成投入使用。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.11.30

六、年度预算安排

申报金额：186506元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（改造）项目经费情况说明

一、项目概述

为办好家长满意的家门口的好幼儿园，必须在硬件上符合《上海市幼儿园装备指南（试行）》，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。岳阳幼儿园总部是老园所，塑胶场地使用年限已久，好多地方都长出了青苔，清洗不干净；地面现在已凹凸不平，多处有裂缝，幼儿户外活动时容易滑倒，存在一定的安全隐患，这些年一直在断断续续地修补中。我园申请对总部塑胶场地重新进行铺设，从而进一步加大我园硬件建设，提高我园的办学水平，保证幼儿户外活动的安全正常开展。

二、立项依据

项目符合《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39 号）、《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第 39 号）、《教育部关于印发<3-6 岁儿童学习发展指南>的通知》（教基二[2012]4 号）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08-45）\《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）》等相关规定和要求，区教育局基建装备资产管理中心相关部门已至现场勘察，已初步进行沟通。

三、实施主体

松江区岳阳幼儿园

四、实施方案

- （1）认真领会区教育局下达的关于2023年度单位项目预算会议精神。
- （2）严格参照《上海市托幼园所办园标准（试行）》《上海市学前教育机构装备规范》文件精神。
- （3）幼儿园设施设备项目建设必须按照《松江区岳阳幼儿园内控制度》规定流程严格操作。

本工程计划于 2023 年 7 月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取 2023年 8 月建成投入使用，总施工工期 45 日历天。

五、实施周期

实施周期：2023.01.01至2023.11.30

六、年度预算安排

申报金额：379600元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表