

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

制表人：沈君

审核人：周婵

日期：2023. 1. 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

上海市松江区中山第二幼儿园为公办全日制上海市二级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3-6周岁的幼儿。

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. 尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，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. 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，提升教工的专业水平。

机构设置

上海市松江区中山第二幼儿园内设机构包括：园长室、党支部、总务室、人事室、办公室等机构。

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，上海市松江区中山第二幼儿园收入预算1852.14万元，其中：财政拨款收入1852.14万元，比2022年预算增加107.26万元，增长6.15%；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1852.14万元，其中：财政拨款支出预算1852.14万元，比2022年预算增加107.26万元，增长6.15%，主要原因是：本年新增校舍维修项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1852.14万元，比上年预算增加107.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算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：

1. “2050201学前教育”科目1361.59万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目206.81万元，主要用于校舍维修。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目109.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目71.79万元，主要用于社保缴费医疗支出。
6. “2210201住房公积金”科目47.86万元，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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	18,521,433.47	一、教育支出	15,684,018.71	10,922,442.61	2,688,926.10	2,072,650.00
1. 一般公共预算资金	18,521,433.47	二、社会保障和就业支出	1,640,914.56	1,640,914.56		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	717,900.12	717,900.12		
二、事业收入		四、住房保障支出	478,600.08	478,600.08		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	18,521,433.47	支 出 总 计	18,521,433.47	13,759,857.37	2,688,926.10	2,072,650.00

2023年本单位收入预算1852.14万元，比上年增加107.26万元，增加6.15%，主要原因是本年新增校舍维修项目；支出预算1852.14万元，比上年增加107.26万元，增加6.15%，主要原因是本年新增校舍维修项目。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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				18,521,433.47	18,521,433.47			
205			教育支出	15,684,018.71	15,684,018.71			
	02		普通教育	13,615,918.71	13,615,918.71			
		01	学前教育	13,615,918.71	13,615,918.71			
	09		教育费附加安排的支出	2,068,100.00	2,068,100.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	2,068,100.00	2,068,100.00			
208			社会保障和就业支出	1,640,914.56	1,640,914.56			
	05		行政事业单位养老支出	1,640,914.56	1,640,914.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,943.04	1,093,943.04			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,971.52	546,971.52			
210			卫生健康支出	717,900.12	717,900.12			
	11		行政事业单位医疗	717,900.12	717,900.12			
		02	事业单位医疗	717,900.12	717,900.12			
221			住房保障支出	478,600.08	478,600.08			
	02		住房改革支出	478,600.08	478,600.08			
		01	住房公积金	478,600.08	478,600.08			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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			18,521,433.47	16,448,783.47	2,072,650.00	
205			教育支出	15,684,018.71	13,611,368.71	2,072,650.00
	02		普通教育	13,615,918.71	13,611,368.71	4,550.00
		01	学前教育	13,615,918.71	13,611,368.71	4,550.00
	09		教育费附加安排的支出	2,068,100.00		2,068,100.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,068,100.00		2,068,100.00
208			社会保障和就业支出	1,640,914.56	1,640,914.56	
	05		行政事业单位养老支出	1,640,914.56	1,640,914.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,943.04	1,093,943.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,971.52	546,971.52	
210			卫生健康支出	717,900.12	717,900.12	
	11		行政事业单位医疗	717,900.12	717,900.12	
		02	事业单位医疗	717,900.12	717,900.12	

221			住房保障支出	478,600.08	478,600.08	
	02		住房改革支出	478,600.08	478,600.08	
		01	住房公积金	478,600.08	478,600.08	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	18,521,433.47	一、教育支出	15,684,018.71	15,684,018.71		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,640,914.56	1,640,914.56		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	717,900.12	717,900.12		
		四、住房保障支出	478,600.08	478,600.08		
收 入 总 计	18,521,433.47	支 出 总 计	18,521,433.47	18,521,433.47		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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			18,521,433.47	16,448,783.47	2,072,650.00
205			教育支出	15,684,018.71	13,611,368.71
	02		普通教育	13,615,918.71	13,611,368.71
		01	学前教育	13,615,918.71	13,611,368.71
	09		教育费附加安排的支出	2,068,100.00	2,068,100.00
		99	其他教育费附加安排的支出	2,068,100.00	2,068,100.00
208			社会保障和就业支出	1,640,914.56	1,640,914.56
	05		行政事业单位养老支出	1,640,914.56	1,640,914.56
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,943.04	1,093,943.04
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546,971.52	546,971.52
210			卫生健康支出	717,900.12	717,900.12
	11		行政事业单位医疗	717,900.12	717,900.12
		02	事业单位医疗	717,900.12	717,900.12

221			住房保障支出	478,600.08	478,600.08	
	02		住房改革支出	478,600.08	478,600.08	
		01	住房公积金	478,600.08	478,600.08	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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：上海市松江区中山第二幼儿园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：上海市松江区中山第二幼儿园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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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			16,448,783.47	13,759,857.37	2,688,926.10
301		工资福利支出	13,745,697.37	13,745,697.37	
	01	基本工资	1,335,708.00	1,335,708.00	
	02	津贴补贴	222,960.00	222,960.00	
	06	伙食补助费	124,800.00	124,800.00	
	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	1,093,943.04	1,093,943.04	
	09	职业年金缴费	546,971.52	546,971.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	717,900.12	717,900.12	
	12	其他社会保障缴费	247,504.61	247,504.61	
	13	住房公积金	478,600.08	478,600.08	
	99	其他工资福利支出	3,493,310.00	3,493,310.00	
302		商品和服务支出	2,598,926.10		2,598,926.10

	01	办公费	1,142,160.00		1,142,160.00
	09	物业管理费	936,052.02		936,052.02
	13	维修（护）费	56,590.00		56,590.00
	16	培训费	64,850.00		64,850.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	140,794.08		140,794.08
	29	福利费	146,880.00		146,880.00
	99	其他商品和服务支出	111,600.00		111,600.00
303		对个人和家庭的补助	14,160.00	14,160.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00
	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00

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0万元，比上年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（二）上海市松江区中山第二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，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

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179.15万元，其中：政府采购货物预算9.86万元、政府采购工程预算127.59万元、政府采购服务预算41.7万元。

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，松江区中山第二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2个，涉及项目预算资金207.27万元。

校舍维修项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2023年7月（至2022年9月）实施中山第二幼儿园校舍维修工程（2023年），主要实施内容为外墙涂料改造、保健室观察室、幼儿盥洗室、厨房点心间改造、消毒间重新布局、护墙板翻新、种植区域改造、风雨廊改造等，经测算，预算资金约359.37万元；塑胶场地改造（面积约2365平方米），经测算，预算资金约151.44万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》、《上海市托幼园所办学等级标准》、《上海市幼儿园办园质量评价指南》、《上海市学前教育课程指南》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对幼儿园办园条件、幼儿活动及辅助用房装备、办公、辅助用房、生活用房装备提出了明确的要求。

国家《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼园所办学等级标准》、《上海市学前教育课程指南》《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对幼儿园室外活动场地提出了明确创设要求。

2. 工作职能：

国务院办公厅发布《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》，各地要建立健全校舍安全保障长效机制，保证学校、场地、教学及生活设施等符合安全质量和标准。

依据《上海市幼儿园装备指南》建设标准和建设规范：盥洗室应配备与幼儿身高、坐高相符的男女便器及其容器，每班大小便器不少于4个，且采用男女分区。消毒间和传染病消毒间功能应满足全园消毒的需要。观察室应临近保健室，相对独立，并设单独出口以及观察窗，便于观察。厨房设置点心间。

依据《上海市幼儿园装备指南》户外场地装备要求：户外应设置种植区，大小应满足半个班级幼儿同时使用的需要，并在附近设置水源。

根据《上海市学前教育课程指南》要求每天保证幼儿2小时户外活动时间，其中1小时为运动。

依据《上海市幼儿园装备指南》建设标准和建设规范，幼儿园室外活动场地应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，宜采用软质地坪。

三、实施主体

总务处制定校舍维修计划、校舍维修制度及工作流程，具体落实项目内容，完成校舍维修工作。

四、实施方案

- 2023年3月申报阶段：通过备案平台完成项目备案
- 2023年6月准备阶段：成立暑期大修实施小组，积极与基建中心联动，筹备修缮工程。
- 2023年7-8月实施阶段：落实暑期修缮工程，聚焦修缮工程过程中的安全。
- 2023年9月后期汇总阶段：完成修缮工程，配合完成验收和环保检测工作、工程结账。

五、实施周期

1. 2022年7-8月 申报、基建中心现场勘查
2. 2023年3月 备案、筹备阶段
3. 2023年7-9月 实施暑期大修阶段、后期验收结账

六、年度预算安排

1. 资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；

1) 资金测算依据：根据名亭建筑设计有限公司进行估价

2) 测算方式：估算数量、根据估价核算价格

2. 资金类型：

资金来源：区级资金、财政拨款

3. 执行计划：

1) 准备阶段：成立暑期修缮实施小组，通过三重一大会议确定修缮实施，落实备案。

2) 执行阶段：

(1) 修缮工程实施，环保质量检测、验收后根据审价金额进行支付。

(2) 跟进修缮后维护服务，聚焦校舍大修后使用情况。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施2023年帮困资助与国家助学项目，主要实施内容为困难家庭儿童学习生活资助，经测算，预算资金约0.45万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

聚焦松江区教育局印发的《松江区学生资助工作有关实施细则》（沪松教计【2018】43号）文件，有效实施帮困助学。

根据市教委下发的沪教委财（2020）4号《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》文件要求，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，如：中山第二幼儿园困难儿童的补助：课程配套材料、午餐点心、社会实践活动等。

2. 工作职能：

中山第二幼儿园困难儿童的补助：课程配套材料、午餐点心、社会实践活动等。。依据《上海市幼儿园装备指南》建设标准和建设规范：盥洗室应配备与幼儿身高、坐高相符的男女便器及其容器，每班大小便器不少于4个，且采用男女分区。消毒间和传染病消毒间功能应满足全园消毒的需要。观察室应临近保健室，相对独立，并设单独出口以及观察窗，便于观察。厨房设置点心间。

依据《上海市幼儿园装备指南》户外场地装备要求：户外应设置种植区，大小应满足半个班级幼儿同时使用的需要，并在附近设置水源。

三、实施主体

1. 前期根据教育局的相关文件要求
2. 园长作为项目负责人集中

四、实施方案

1. 2022年6月 申报阶段：通过专项预算申请、积极获得专项经费。
2. 2023年1-12月 分学期实施困难儿童学习生活资助

五、实施周期

1. 2022年6月 申报
2. 2023年1-12月 准备、实施阶段

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据初步排摸的学生帮困名单将补助金额细化至学校
2. 资金类型：

资金来源：区级资金、财政拨款

3. 执行计划：

- 1) 准备阶段：成立项目实施小组，通过三重一大会议根据园所实际初步获取的信息核算困难儿童数量。
- 2) 执行阶段：收集困难儿童材料，分学期实施困难补助。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表