

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026038松江区谷阳幼儿园

制表人:孙佳慧

审核人:王红见

日期：2023.1.12

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

松江区谷阳幼儿园依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市松江区教育局管理。本园为全日制上海市一级幼儿园，具有独立法人资格。机构内设置党支部、行政、保教、后勤、工会等职能部门，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。

- 1、贯彻执行国家和本市有关学前教育的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区、本园实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、面向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，办园规模16个班级，招生人数及编班符合松江区教育局规定。
- 3、根据上海市中长期教育发展规划以及本区教育发展规划，组织编制本园整体工作中发展规划和年度工作计划，及时掌握幼儿发展特点，科学推进课程的有效实施，确保幼儿获得健康、和谐、均衡的发展。
- 4、组织实施幼儿园共同生活、探索世界、表达表现等课程内容的监督管理工作；负责指导本园家长科学育儿；负责本园所在区域内0——3岁散居婴幼儿教育理念的普及和指导。
- 5、承办松江区教育局等上级主管部门交办的其他事项。

机构设置

松江区谷阳幼儿园单位设5个内设机构，包括：党支部、行政、保教、后勤、工会等。

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，松江区谷阳幼儿园收入预算2058.59万元，其中：财政拨款收入2058.59万元，比2022年预算增加7.46万元，增长1%；事业收入0万元；支出预算2058.59万元，其中：财政拨款支出预算2058.59万元，比2022年预算增加7.46万元，增长1%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2058.59万元，比上年预算增加7.46万元；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. 20502普通教育2058.59万元，其中：
01学前教育2058.59万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 20805社会保障和就业支出199.12万元，其中：
02事业单位离退休支出12.37万元，主要用于：事业单位离退休支出。
05机关事业单位基本养老保险缴费支出132.75万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
06机关事业单位职业年金缴费支出66.37万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 21011医疗保障87.12万元，其中：
02事业单位医疗87.12万元，主要用于：社保缴费医疗支出
4. 22102住房改革支出58.08万元，其中：
01住房公积金58.08万元，主要用于：职工公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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	20,585,931.33	一、教育支出	17,019,084.39	13,335,823.47	2,938,460.92	744,800.00
1. 一般公共预算资金	20,585,931.33	二、社会保障和就业支出	2,114,900.64	1,991,240.64	123,660.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	871,167.78	871,167.78		
二、事业收入		四、住房保障支出	580,778.52	580,778.52		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	20,585,931.33	支 出 总 计	20,585,931.33	16,779,010.41	3,062,120.92	744,800.00

2023年本单位收入预算2058.59万元，比上年增加7.46万元，增加1%，主要原因是经费增加；支出预算2058.59万元，比上年增加7.46万元，增加1%，主要原因是经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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				20,585,931.33	20,585,931.33			
205			教育支出	17,019,084.39	17,019,084.39			
	02		普通教育	16,284,284.39	16,284,284.39			
		01	学前教育	16,284,284.39	16,284,284.39			
	09		教育费附加安排的支出	734,800.00	734,800.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	734,800.00	734,800.00			
208			社会保障和就业支出	2,114,900.64	2,114,900.64			
	05		行政事业单位养老支出	2,114,900.64	2,114,900.64			
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,493.76	1,327,493.76			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,746.88	663,746.88			
210			卫生健康支出	871,167.78	871,167.78			
	11		行政事业单位医疗	871,167.78	871,167.78			
		02	事业单位医疗	871,167.78	871,167.78			
221			住房保障支出	580,778.52	580,778.52			
	02		住房改革支出	580,778.52	580,778.52			
		01	住房公积金	580,778.52	580,778.52			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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				20,585,931.33	19,841,131.33	744,800.00
205			教育支出	17,019,084.39	16,274,284.39	744,800.00
	02		普通教育	16,284,284.39	16,274,284.39	10,000.00
		01	学前教育	16,284,284.39	16,274,284.39	10,000.00
	09		教育费附加安排的支出	734,800.00		734,800.00
		99	其他教育费附加安排的支出	734,800.00		734,800.00
208			社会保障和就业支出	2,114,900.64	2,114,900.64	
	05		行政事业单位养老支出	2,114,900.64	2,114,900.64	
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,493.76	1,327,493.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,746.88	663,746.88	
210			卫生健康支出	871,167.78	871,167.78	
	11		行政事业单位医疗	871,167.78	871,167.78	
		02	事业单位医疗	871,167.78	871,167.78	
221			住房保障支出	580,778.52	580,778.52	
	02		住房改革支出	580,778.52	580,778.52	
		01	住房公积金	580,778.52	580,778.52	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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	20,585,931.33	一、教育支出	17,019,084.39	17,019,084.39		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,114,900.64	2,114,900.64		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	871,167.78	871,167.78		
		四、住房保障支出	580,778.52	580,778.52		
收 入 总 计	20,585,931.33	支 出 总 计	20,585,931.33	20,585,931.33		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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				20,585,931.33	19,841,131.33	744,800.00
205			教育支出	17,019,084.39	16,274,284.39	744,800.00
	02		普通教育	16,284,284.39	16,274,284.39	10,000.00
		01	学前教育	16,284,284.39	16,274,284.39	10,000.00
	09		教育费附加安排的支出	734,800.00		734,800.00
		99	其他教育费附加安排的支出	734,800.00		734,800.00
208			社会保障和就业支出	2,114,900.64	2,114,900.64	
	05		行政事业单位养老支出	2,114,900.64	2,114,900.64	
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,327,493.76	1,327,493.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,746.88	663,746.88	
210			卫生健康支出	871,167.78	871,167.78	
	11		行政事业单位医疗	871,167.78	871,167.78	
		02	事业单位医疗	871,167.78	871,167.78	
221			住房保障支出	580,778.52	580,778.52	
	02		住房改革支出	580,778.52	580,778.52	
		01	住房公积金	580,778.52	580,778.52	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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						

松江区谷阳幼儿园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

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				

松江区谷阳幼儿园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：026038松江区谷阳幼儿园

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			19,841,131.33	16,779,010.41	3,062,120.92
301		工资福利支出	16,767,970.41	16,767,970.41	
	01	基本工资	1,834,836.00	1,834,836.00	
	02	津贴补贴	240,312.00	240,312.00	
	06	伙食补助费	148,800.00	148,800.00	
	07	绩效工资	6,474,000.00	6,474,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,327,493.76	1,327,493.76	
	09	职业年金缴费	663,746.88	663,746.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	871,167.78	871,167.78	
	12	其他社会保障缴费	300,345.47	300,345.47	
	13	住房公积金	580,778.52	580,778.52	
	99	其他工资福利支出	4,326,490.00	4,326,490.00	
302		商品和服务支出	3,062,120.92		3,062,120.92
	01	办公费	1,332,800.00		1,332,800.00
	09	物业管理费	1,038,104.04		1,038,104.04
	13	维修（护）费	38,240.00		38,240.00
	16	培训费	70,200.00		70,200.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	170,576.88		170,576.88
	29	福利费	285,120.00		285,120.00
	99	其他商品和服务支出	126,080.00		126,080.00
303		对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00	
	08	助学金			
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026038松江区谷阳幼儿园

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		1,000.00		1,000.00				
026038	松江区谷阳幼儿园	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，比上年预算减少0.2万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无预算。
- （二）松江区谷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，主要原因是无预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无预算。
- （三）公务接待费0.1万元。比上年预算减少0.2万元，主要原因是预算减少。

二、机关运行经费预算

2023年松江区谷阳幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年松江区谷阳幼儿园政府采购预算71.68万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算70.98万元。

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，松江区谷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2个，涉及项目预算资金164.96万元。

（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）

“学生帮困资助及国家助学”项目 经费情况说明

一、项目概述

对本园各学段符合本市资助政策的学生，减免保育教育费、代办服务性收费（包括餐点费、生活用品费、课程配套材料费、课外活动费、城镇居民基本医疗保险费等）。经测算，预算资金约1万元整
(说明项目的总体情况、立项目目的等)

二、立项依据

文件依据：沪教委规〔2020〕4号文件，沪教委财〔2012〕123号文件

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（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) 落实该项目组的负责人、资助工作小组。
- (2) 根据幼儿园“三重一大”实施细则做好资助三重一大。
- (3) 以各班级为单位，主动排摸，进行汇总。
- (4) 对提出资助申请并符合要求的幼儿，进行资助工作认定小组商讨、决策。
- (5) 资助操作人员按照要求，规范操作。做到专款专用。

通过保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，使困难学生及其家庭解决后顾之忧，更好地享受学前教育资助政策红利。

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

- 1、经排摸，申请资助补助学生人数约2人。申报预算金额为：10000元整。
- 2、按上级部门要求，根据实际情况每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品等资金的减免工作，计划于2022年12月前完成。

七、绩效目标

- 1、按公开、公正、公平得原则，确保每一位困难、残疾等儿童得到资助，享受资助惠民工程带来的政策红利。
- 2、确实保障学校资助资金充足，专款专用，按时按要求完成资助项目。

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

园区从建成至今无独立水泵房，消防措施，如：自动报警器，自动喷头，消防通信报警控制机，烟感，每层独立的消防栓等必要的消防措施。在消防检查中多次指出我园谷水部需要增加消防工程，确保幼儿及教工的人身安全。消防设备是对生命的保障，安全的依靠。同时《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》也已提出基础设施安全方面的相关要求。为立足以幼儿安全健康发展为本的理念，完善我园的基础设施，逐步达成基础设施设备的标准化建设需求，故拟实施“谷水部消防改造工程”项目，经测算，预算资金约153.9589万元。

二、立项依据

文件依据：《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岁儿童学习与发展指南>的通知》（教基二[2012]4号）、《普通幼儿园建设标准》（DG/TJ08—45，从《上海市托幼儿园所办园标准（试行）》中安全卫生的配备要求来看，园区内部消防措施存在严重安全隐患。

三、实施主体

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，总施工工期50日历天左右。

五、实施周期

实施周期为：2023.01-2023.11

（1）2023年年初，提出申请并商讨——进行项目备案。与基建中心联系做好项目方案——与施工单位联系，商榷施工具体事项——暑假期间施工单位施工，园方检查督促，保证维修工程质量并注意施工安全——做好竣工验收工作。
（2）预计2023年8月底起，幼儿园投入使用，并跟踪工程改造质量情况。
（3）按照财务规章制度，在资料完整情况下，做好费用结算。

六、年度预算安排

项目总投资约153.9589万元。

其中：谷水部消防改造工程工程款为：139.7340万元；

谷水部消防改造工程其他二类费用合计：14.2249万元。

七、绩效目标

- 1、完善我园的基础设施，改善整体面貌，逐步达成基础设施设备的标准化建设。
- 2、满足幼儿的日常教育教学，促进幼儿全面和谐健康发展。

详见单位的项目绩效目标表

