

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026034松江区西林幼儿园

制表人：蒋霞琴

审核人：徐丽丽

日期：2023年1月18日

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

松江区西林幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、园长室负责幼儿园全面行政管理。负责幼儿园各条线工作的管理、协调与统筹工作。
- 2、副园长室负责幼儿园课程管理、队伍建设、家教社区工作、科研管理指导、信息技术运用、语言文字等工作
- 3、工会在幼儿园党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，要围绕幼儿园中心工作开展活动。
- 4、总务处室负责幼儿园的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
- 5、办公室负责人事工作、档案工作期招生工作。各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
- 6、教研组负责带领教师落实各项保教工作。并定期组织教师对课程实施、幼儿发展、家园共育等方面进行专题研讨，帮助教师提高师德修养、专业素养。
- 7、后勤组负责带领后勤人员落实各项保育工作。并定期组织后勤人员对保育规范操作、保教结合等方面进行专题研讨。帮助后勤人员提高职业道德、专业技能。

机构设置

松江区西林幼儿园设七个内设机构，包括：园长室、副园长室、工会、总务室、办公室、教研组、后勤组七个科室。

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用车的报废更新，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

(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，松江区西林幼儿园收入预算1,913.09万元，其中：财政拨款收入1,913.09万元，比2022年预算增加118.86万元，增长6.62%；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1,913.09万元，其中：财政拨款支出预算1,913.09万元，比2022年预算增加118.86万元，增长6.62%，主要原因是：人员工资福利支出等调增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,913.09万元，比上年预算增加118.86万元；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1,564.37万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。
- 2、“2080502事业单位离退休”科目7.79万元，主要用于退休人员的费用支出。
- 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目131.45万元，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。
- 4、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目65.72万元，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。
- 5、“2101102事业单位医疗”科目86.26万元，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。
- 6、“2210201住房公积金”科目57.51万元，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：026034松江区西林幼儿园

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 | 19,130,891.27 | 一、教育支出 | 15,643,658.53 | 12,624,105.89 | 2,993,817.64 | 25,735.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 19,130,891.27 | 二、社会保障和就业支出 | 2,049,545.44 | 1,971,685.44 | 77,860.00 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 862,612.38 | 862,612.38 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 575,074.92 | 575,074.92 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 19,130,891.27 | 支 出 总 计 | 19,130,891.27 | 16,033,478.63 | 3,071,677.64 | 25,735.00 |

2023年本单位收入预算1,913.09万元，比上年增加118.86万元，增加6.62%，主要原因是人员工资福利支出等调增；支出预算1,913.09万元，比上年增加118.86万元，增加6.62%，

主要原因是人员工资福利支出等调增。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | 19,130,891.27 | 19,130,891.27 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 15,643,658.53 | 15,643,658.53 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 15,643,658.53 | 15,643,658.53 | | |
| | | 01 | 学前教育 | 15,643,658.53 | 15,643,658.53 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,049,545.44 | 2,049,545.44 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,049,545.44 | 2,049,545.44 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 77,860.00 | 77,860.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,314,456.96 | 1,314,456.96 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 657,228.48 | 657,228.48 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 862,612.38 | 862,612.38 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 862,612.38 | 862,612.38 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 862,612.38 | 862,612.38 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575,074.92 | 575,074.92 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 575,074.92 | 575,074.92 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 575,074.92 | 575,074.92 | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

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 | | | 19,130,891.27 | 19,105,156.27 | 25,735.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 15,643,658.53 | 25,735.00 |
| | 02 | | 普通教育 | 15,643,658.53 | 25,735.00 |
| | | 01 | 学前教育 | 15,643,658.53 | 25,735.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,049,545.44 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,049,545.44 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 77,860.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,314,456.96 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 657,228.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 862,612.38 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 862,612.38 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 862,612.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575,074.92 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 575,074.92 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 575,074.92 | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

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 | 19,130,891.27 | 一、教育支出 | 15,643,658.53 | 15,643,658.53 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,049,545.44 | 2,049,545.44 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 862,612.38 | 862,612.38 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 575,074.92 | 575,074.92 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 19,130,891.27 | 支 出 总 计 | 19,130,891.27 | 19,130,891.27 | | |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

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 | | | 19,130,891.27 | 19,105,156.27 | 25,735.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 15,643,658.53 | 15,617,923.53 |
| | 02 | | 普通教育 | 15,643,658.53 | 15,617,923.53 |
| | | 01 | 学前教育 | 15,643,658.53 | 15,617,923.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,049,545.44 | 2,049,545.44 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,049,545.44 | 2,049,545.44 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 77,860.00 | 77,860.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,314,456.96 | 1,314,456.96 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 657,228.48 | 657,228.48 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 862,612.38 | 862,612.38 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 862,612.38 | 862,612.38 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 862,612.38 | 862,612.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575,074.92 | 575,074.92 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 575,074.92 | 575,074.92 |
| | | 01 | 住房公积金 | 575,074.92 | 575,074.92 |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

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：松江区西林幼儿园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：松江区西林幼儿园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：026034松江区西林幼儿园

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 | | | 19,105,156.27 | 16,033,478.63 | 3,071,677.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 16,023,878.63 | 16,023,878.63 | |
| | 01 | 基本工资 | 1,752,684.00 | 1,752,684.00 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 230,676.00 | 230,676.00 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 134,400.00 | 134,400.00 | |
| | 07 | 绩效工资 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,314,456.96 | 1,314,456.96 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 657,228.48 | 657,228.48 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 862,612.38 | 862,612.38 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 297,395.89 | 297,395.89 | |
| | 13 | 住房公积金 | 575,074.92 | 575,074.92 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 3,719,350.00 | 3,719,350.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,959,177.64 | | 2,959,177.64 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|----------|--------------|
| | 01 | 办公费 | 1,296,965.00 | | 1,296,965.00 |
| | 09 | 物业管理费 | 1,038,104.04 | | 1,038,104.04 |
| | 13 | 维修(护)费 | 43,820.00 | | 43,820.00 |
| | 16 | 培训费 | 74,235.00 | | 74,235.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| | 28 | 工会经费 | 169,053.60 | | 169,053.60 |
| | 29 | 福利费 | 246,240.00 | | 246,240.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 89,760.00 | | 89,760.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| | 08 | 助学金 | | | |
| | 09 | 奖励金 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 112,500.00 | | 112,500.00 |
| | 02 | 办公设备购置 | 112,500.00 | | 112,500.00 |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026034松江区西林幼儿园

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 | | | | |
| 026034 | 松江区西林幼儿园 | 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0.1万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算数。

（二）松江区西林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0万元持平，主要原因是两年均无预算数。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算数；公务用车运行费0万元，比2022年预算0万元持平，主要原因是两年均无预算数。

（三）公务接待费0.1万元。比上年预算0.1万元持平，主要原因是两年预算数相等。

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12.63万元，其中：政府采购货物预算12.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区西林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1个，涉及项目预算资金2.57万元。

（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）

项目经费情况说明

一、项目概述

松江区西林幼儿园拟于2023年01月至2023年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为：幼儿保育教育费、幼儿餐费、幼儿点心费、幼儿生活用品费、幼儿课程配套材料费、幼儿课外活动费、幼儿城乡居民医疗保险费等。预估5人，经测算，预算资金约2.57万元。

二、立项依据

《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》（沪府发〔2014〕60号）、《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，沪教委规〔2020〕4号上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学 幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知。

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

实施内容和计划：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、餐费等一切费用都通过该笔经费支付，每学期购买一些学习用品进行走访慰问。

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：

①幼儿保育教育费175元*10个月=1750元

②幼儿餐费9元*198天=1782元

③幼儿点心费5元*198天=990元

④幼儿生活用品费35元*2个学期=70元

⑤幼儿课程配套材料费100元*2个学期=200元

⑥幼儿课外活动费100元*2个学期=200元

⑦幼儿城乡居民医疗保险费155元

合计：5147元/人，预估5人，合计：25735元

2.执行计划：每月按实际情况支付资助生伙食费、每学期购买代办用品等。

七、绩效目标

有必要减轻实际困难学生家庭负担，使有困难的孩子能享受来自国家、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。

详见单位的项目绩效目标表