

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

制表人：蒋婷婷

审核人：王芳

日期：2023.1.17

# 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

上海市松江区泖亭幼儿园为全日制上海市公办幼儿园。内内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。。

主要职能包括：

1. 根据上级文件精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划、内控制度等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的职业道德和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
6. 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

# 机构设置

上海市松江区泖亭幼儿园共设6个内设机构，包括：内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

# 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，上海市松江区泖亭幼儿园收入预算1301.47万元，其中：财政拨款收入1301.47万元，比2022年预算增加726.49万元，增长126.35%；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1301.47万元，其中：财政拨款支出预算1301.47万元，比2022年预算增加726.49万元，增长126.35%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1301.47万元，比上年预算增加726.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）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1049.03万元，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. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目90.21万元，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。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.10万元，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。
4. “2101102事业单位医疗”科目59.20万元，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。
5. “2210201住房公积金”科目39.47万元，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。
6. “2050999其他教育费附加”科目18.45万元，主要用于商品和服务支出

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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    | 13,014,717.25 | 一、教育支出      | 10,674,784.57 | 8,011,170.79  | 2,418,156.86 | 245,456.92 |
| 1. 一般公共预算资金 | 13,014,717.25 | 二、社会保障和就业支出 | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |              |            |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出    | 592,031.16    | 592,031.16    |              |            |
| 二、事业收入      |               | 四、住房保障支出    | 394,687.44    | 394,687.44    |              |            |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |               |              |            |
| 四、其他收入      |               |             |               |               |              |            |
|             |               |             |               |               |              |            |
|             |               |             |               |               |              |            |
|             |               |             |               |               |              |            |
| 收 入 总 计     | 13,014,717.25 | 支 出 总 计     | 13,014,717.25 | 10,351,103.47 | 2,418,156.86 | 245,456.92 |

2023年本单位收入预算1301.47万元,比上年增加726.49万元,增加126.35%,主要原因是人员经费及公用经费增加;支出预算1301.47万元,比上年增加726.49元,增加126.35%,主要原因是人员经费及公用经费增加。

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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      |    |    |                  | 13,014,717.25 | 13,014,717.25 |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 10,674,784.57 | 10,674,784.57 |      |          |      |
|          | 02 |    | 普通教育             | 10,490,302.65 | 10,490,302.65 |      |          |      |
|          |    | 01 | 学前教育             | 10,490,302.65 | 10,490,302.65 |      |          |      |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 184,481.92    | 184,481.92    |      |          |      |
|          |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 184,481.92    | 184,481.92    |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |      |          |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |      |          |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902,142.72    | 902,142.72    |      |          |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 451,071.36    | 451,071.36    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 592,031.16    | 592,031.16    |      |          |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 592,031.16    | 592,031.16    |      |          |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 592,031.16    | 592,031.16    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 394,687.44    | 394,687.44    |      |          |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 394,687.44    | 394,687.44    |      |          |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 394,687.44    | 394,687.44    |      |          |      |

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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      |    |    |                  | 13,014,717.25 | 12,769,260.33 | 245,456.92 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 10,674,784.57 | 10,429,327.65 | 245,456.92 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 10,490,302.65 | 10,429,327.65 | 60,975.00  |
|          |    | 01 | 学前教育             | 10,490,302.65 | 10,429,327.65 | 60,975.00  |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 184,481.92    |               | 184,481.92 |
|          |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 184,481.92    |               | 184,481.92 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902,142.72    | 902,142.72    |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 451,071.36    | 451,071.36    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 592,031.16    | 592,031.16    |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 592,031.16    | 592,031.16    |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 592,031.16    | 592,031.16    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 394,687.44    | 394,687.44    |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 394,687.44    | 394,687.44    |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 394,687.44    | 394,687.44    |            |

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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 | 13,014,717.25 | 一、教育支出      | 10,674,784.57 | 10,674,784.57 |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出 | 1,353,214.08  | 1,353,214.08  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、卫生健康支出    | 592,031.16    | 592,031.16    |         |          |
|            |               | 四、住房保障支出    | 394,687.44    | 394,687.44    |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收 入 总 计    | 13,014,717.25 | 支 出 总 计     | 13,014,717.25 | 13,014,717.25 |         |          |

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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      |    |    | 13,014,717.25    | 12,769,260.33 | 245,456.92 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 10,674,784.57 | 245,456.92 |
|          | 02 |    | 普通教育             | 10,490,302.65 | 60,975.00  |
|          |    | 01 | 学前教育             | 10,490,302.65 | 60,975.00  |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 184,481.92    | 184,481.92 |
|          |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 184,481.92    | 184,481.92 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,353,214.08  |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,353,214.08  |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 902,142.72    |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 451,071.36    |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 592,031.16    |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 592,031.16    |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 592,031.16    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 394,687.44    |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 394,687.44    |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 394,687.44    |            |

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

上海市松江区泖亭幼儿园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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

上海市松江区泖亭幼儿园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：026195上海市松江区泖亭幼儿园

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      |    |                | 12,769,260.33 | 10,351,103.47 | 2,418,156.86 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 10,346,303.47 | 10,346,303.47 |              |
|          | 01 | 基本工资           | 1,100,280.00  | 1,100,280.00  |              |
|          | 02 | 津贴补贴           | 156,192.00    | 156,192.00    |              |
|          | 06 | 伙食补助费          | 72,000.00     | 72,000.00     |              |
|          | 07 | 绩效工资           | 4,484,964.00  | 4,484,964.00  |              |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 902,142.72    | 902,142.72    |              |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 451,071.36    | 451,071.36    |              |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 592,031.16    | 592,031.16    |              |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 204,109.79    | 204,109.79    |              |
|          | 13 | 住房公积金          | 394,687.44    | 394,687.44    |              |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,988,825.00  | 1,988,825.00  |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,418,156.86  |               | 2,418,156.86 |
|          | 01 | 办公费            | 762,489.00    |               | 762,489.00   |
|          | 09 | 物业管理费          | 1,251,882.06  |               | 1,251,882.06 |
|          | 13 | 维修（护）费         | 57,230.00     |               | 57,230.00    |
|          | 16 | 培训费            | 40,131.00     |               | 40,131.00    |
|          | 28 | 工会经费           | 116,104.80    |               | 116,104.80   |
|          | 29 | 福利费            | 120,960.00    |               | 120,960.00   |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 69,360.00     |               | 69,360.00    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 4,800.00      | 4,800.00      |              |
|          | 08 | 助学金            |               |               |              |
|          | 09 | 奖励金            | 1,800.00      | 1,800.00      |              |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 3,000.00      | 3,000.00      |              |



# 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，比上年预算增加（减少）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）上海市松江区泖亭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（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（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44.20万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.20万元。

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，松江区泖亭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24.55万元。

（绩效管理工作情况，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

## 学生帮困资助及国家助学

### 一、项目概述

上海市松江区泖亭幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为泖亭幼儿园目前在园幼儿271人，其中个别家庭生活水平相对较低，个别孩子入读我园，家庭贫困、家庭情况特殊、人员结构混乱，幼儿没有良好的家庭学习条件，每月伙食费、点心费、保育教育费、幼儿活动费、

### 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；
2. 工作职能：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，规范本区学生资助工作。让困难幼儿能与其他幼儿一样拥有

### 三、实施主体

资助认定工作小组：审核资助生资料是否符合要求

报账员：完成每月资助生项目经费使用

### 四、实施方案

实施内容：

制度保障：1) 严格执行《松江区学前教育专项经费使用与分配制度》、单位内控制度"与"三重一大"制度。 2) 专款专用、单位派专人负责此项目；

实施措施 1) 严格把控资助对象，细化材料审核。 2) 严格落实资助内容。 3) 严格按照资助标准落实实施。

实施计划：以园务会议为主阵地，全面分析本项目实施：1) 2022年5月 预算申报 2) 2023年3、9月 审核资助材料 3) 2023年1-12月 逐月落实资助。

### 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

### 六、年度预算安排

幼儿困难补助经费清单

| 名称                      | 项目     | 单位 | 数量    | 单价   | 金额    |
|-------------------------|--------|----|-------|------|-------|
| 学生帮<br>困资助<br>和国家<br>助学 | 管理费    | 人  | 15    | 1575 | 23625 |
|                         | 课外活动费  | 人  | 15    | 200  | 3000  |
|                         | 生活用品   | 人  | 15    | 70   | 1050  |
|                         | 课程材料费  | 人  | 15    | 200  | 3000  |
|                         | 餐费     | 人  | 15    | 1800 | 27000 |
|                         | 医疗城镇保险 | 人  | 15    | 220  | 3300  |
| 合计                      |        |    | 60975 |      |       |

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 校舍维修

### 一、项目概述

上海市松江区泖亭幼儿园拟于2023年1月（至2023年12月）实施校舍维修项目，主要实施内容为幼儿园辅助用房的改造，经测算，预算资金约18.448192万元

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市幼儿园装备指南（试行）》；
2. 工作职能：幼儿园辅助用房改造对于幼儿园后续可持续发展有着深远的意义，主要体现在如下方面：1、幼儿园建设达标需求：根据《上海市幼儿园装备指南（试行）》，对食堂、保健室、安全通道的要求，进行改造以求达到标准。2、幼儿园课程有效实施的基本保障：让孩子在更加安全和干净的环境中开展一日活动，确保孩子的健康成长。

### 三、实施主体

项目实施小组：负责完成校舍维修整体设计

总务：实时跟进项目实施进程

报账员：完成项目支付工作

### 四、实施方案

实施内容和计划：

- 1) 2023年4-5月 校舍维修项目全面创设阶段：成立项目实施小组，完成校舍维修整体设计，根据需求讨论。
- 2) 2023年5-6月 施工图纸深化。
- 3) 2023年7-8月 计划施工时间。
- 4) 2023年9-10月 基本完成购置、落实审价工作根据上位文件金额要求录入固定资产。

### 五、实施周期

2023年1月-12月

### 六、年度预算安排

厨房改造：72200.4元

活动室阳台改造：15384元

保健观察室改造：77131.6元

其他建设费用：19765.92元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表