

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区早期教育指导中心

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年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

1. 课程开发与建设经费

上海市青浦区早期教育指导中心主要职能

上海市青浦区早期教育指导中心系青浦区教育局主管的全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 管理、研究、培训、服务

保障对各指导站的日常管理，指导指导站完成每年6次的公益性早教指导活动，收集好相关资料，汇总各指导站婴幼儿数据，统计出每年的受指导率。

研发亲子指导课程，推广给面上的指导站以及家长。

通过实践研究、专题研讨等方式，对面上的指导站、对家长进行培训，提升他们的专业指导能力。

面向3岁以下家长和早教指导站，不断拓展早教指导服务的模式，满足家长对优质早教指导服务的需求。

2. 审核、指导、培训、评估

负责辖区内托育机构的类预约登记、申办咨询、审核备案等工作。

组织协调辖区内托育机构的事中事后监管和业务指导。

负责辖区内托育机构从业人员的指导培训工作。

组建专业巡查队伍，对辖区内托育机构开展定期和不定期的评估检查。

上海市青浦区早期教育指导中心机构设置

本单位无内设机构

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

自筹资金：亲子指导学费，开设亲子指导班级收取的学费，作为补充公用经费使用。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算702.18万元，比上年预算减少46.51万元，主要原因是根据实际业务需要减少了项目经费预算，其中：财政拨款收入684.18万元，比上年预算减少24.51万元，主要原因是根据实际业务需要减少了项目经费预算。

支出预算702.18万元，比上年预算减少46.51万元，主要原因是根据实际业务需要减少了项目经费预算，其中：财政拨款支出预算684.18万元，比上年预算减少24.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算684.18万元，比上年预算减少24.51万元，主要原因是根据实际业务需要减少了项目经费预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是去年与今年均未安排政府性基金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是去年与今年均未安排国有资本经营预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目533.71万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目99.14万元，主要用于本单位退休人员的经费支出及按照国家规定为本单位在职人员缴纳的职业年金和基本养老保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目42.60万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目26.73万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

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	6,841,792	一、教育支出	5,337,147	4,211,036	894,111	232,000
1. 一般公共预算	6,841,792	二、社会保障和就业支出	991,405	991,405		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	425,976	425,976		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	267,264	267,264		
二、事业收入		五、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	180,000					
收入总计	7,021,792	支出总计	7,021,792	5,895,681	894,111	232,000

2023年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
205			教育支出	5,337,147	5,157,147						180,000
205	09		教育费附加安排的支出	52,000	52,000						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52,000	52,000						
205	99		其他教育支出	5,285,147	5,105,147						180,000
205	99	99	其他教育支出	5,285,147	5,105,147						180,000
208			社会保障和就业支出	991,405	991,405						
208	05		行政事业单位养老支出	991,405	991,405						
208	05	02	事业单位离退休	17,740	17,740						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,104	649,104						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,561	324,561						
210			卫生健康支出	425,976	425,976						
210	11		行政事业单位医疗	425,976	425,976						
210	11	02	事业单位医疗	425,976	425,976						
221			住房保障支出	267,264	267,264						
221	02		住房改革支出	267,264	267,264						
221	02	01	住房公积金	267,264	267,264						
合计				7,021,792	6,841,792						180,000

2023年预算单位支出预算总表

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			
205			5,337,147	5,105,147	232,000
205	09		52,000		52,000
205	09	99	52,000		52,000
205	99		5,285,147	5,105,147	180,000
205	99	99	5,285,147	5,105,147	180,000
208			991,405	991,405	
208	05		991,405	991,405	
208	05	02	17,740	17,740	
208	05	05	649,104	649,104	
208	05	06	324,561	324,561	
210			425,976	425,976	
210	11		425,976	425,976	
210	11	02	425,976	425,976	

2023年预算单位支出预算总表

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				
221			住房保障支出	267,264	267,264	
221	02		住房改革支出	267,264	267,264	
221	02	01	住房公积金	267,264	267,264	
合计				7,021,792	6,789,792	232,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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	6,841,792	一、教育支出	5,157,147	5,157,147		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	991,405	991,405		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	425,976	425,976		
		四、住房保障支出	267,264	267,264		
		五、城乡社区支出				
收入总计	6,841,792	支出总计	6,841,792	6,841,792		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205			教育支出	5,157,147	5,105,147	52,000
205	09		教育费附加安排的支出	52,000		52,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	52,000		52,000
205	99		其他教育支出	5,105,147	5,105,147	
205	99	99	其他教育支出	5,105,147	5,105,147	
208			社会保障和就业支出	991,405	991,405	
208	05		行政事业单位养老支出	991,405	991,405	
208	05	02	事业单位离退休	17,740	17,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,104	649,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,561	324,561	
210			卫生健康支出	425,976	425,976	
210	11		行政事业单位医疗	425,976	425,976	
210	11	02	事业单位医疗	425,976	425,976	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221			住房保障支出	267,264	267,264	
221	02		住房改革支出	267,264	267,264	
221	02	01	住房公积金	267,264	267,264	
合计				6,841,792	6,789,792	52,000

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,877,941	5,877,941	
301	01	基本工资	951,240	951,240	
301	02	津贴补贴	93,888	93,888	
301	07	绩效工资	2,850,711	2,850,711	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,104	649,104	
301	09	职业年金缴费	324,561	324,561	
301	10	职工基本医疗保险缴费	425,976	425,976	
301	12	其他社会保障缴费	75,197	75,197	
301	13	住房公积金	267,264	267,264	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	827,121		827,111
302	01	办公费	55,400		55,400
302	02	印刷费	20,000		20,000

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	31,000		31,000
302	09	物业管理费	55,000		55,000
302	11	差旅费	9,000		9,000
302	13	维修（护）费	64,778		64,778
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	311,616		311,616
302	28	工会经费	75,887		75,877
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	17,740	17,740	
303	02	退休费	17,740	17,740	
310		资本性支出	67,000		67,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
310	03	专用设备购置	12,000		12,000
310	99	其他资本性支出	4,000		4,000
合计			6,789,792	5,895,681	894,111

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.60		0.60				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.6万元，与上年预算持平，主要原因是根据单位开展实际业务需要进行预算编制。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2017年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.6万元。与上年预算持平，主要原因是根据单位开展实际业务需要进行预算编制。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算38.06万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.16万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6.9万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金23.2万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

课程开发与建设项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

1. 开展针对3岁以下散居婴幼儿家长的指导课程研发，提高家长科学育儿能力。
2. 青浦区0-3岁婴幼儿家庭照护现状与需求调查；0-3岁区域家庭科学育儿指导服务体系的构建；0-3岁婴幼儿家庭日常生活照料中的知与行；整合优化社区03亲子打卡地，在玩转中共建和谐亲子关系；疫情背景下科学育儿指导模式的变革研究。

项目申请理由：

1. 家长的照护水平是影响婴幼儿早期发展的关键，而对家长的早期教养指导是提高照护水平的关键。开展科学的照护服务指导研究有助于满足广大家长对高质量科学育儿的需求，有助于促进婴幼儿健康快乐的成长。

2. 立足社区、面向家庭，研究适合社区、家庭特点的科学育儿指导内容、方式和途径，增强家庭的科学照护能力，帮助家长学习了解早期教养的理念、内容与方法，懂得婴幼儿心理发育、身体成熟的时间表，在生活中给予婴幼儿正确的支持与帮助，促进婴幼儿的全面发展。

投入情况：

1. 《学前教育协作共同体实践与研究》4万元，用于课程研究、活动组织、手册编印。
2. 《教育科研及课题研究项目》1.2万元，用于问卷调研、数据分析、文献研究、专家指导、实践活动、资源建设等。

二、立项依据

1. 市教委等10部门印发《关于加强本市社区托育服务工作的指导意见》（2022年11月30日起正式施行）

2. 2019年5月国务院办公厅发布的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《中华人民共和国家庭教育促进法》、《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》

三、实施主体

由早教中心牵头开展科学育儿指导活动，成立工作组，确保研究工作顺利开展，经费使用规范。

四、实施方案

1. 建设针对3岁以下散居婴幼儿家庭的科学育儿指导课程，开展家长指导活动，提高科学育儿服务质量，满足家长享受优质科学育儿指导服务的需求。教养医结合，建设四个主题的公益性科学育儿指导课程。开展两场科学育儿指导活动。

2. 青浦区0-3岁婴幼儿家庭照护现状与需求调查报告；丰富“育之有道”青浦专版（部分）；隔代教养-育儿微视频；青浦区0-3岁亲子活动社区资源集（部分）；疫情背景下科学育儿指导模式的变革研究。

五、实施周期

2023.01--2023.12

六、年度预算安排

活动组织2万元；资料编印2万元；2022幼有善育——提升3岁以下散居婴幼儿家庭带养能力的实践与研究1.2万元。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	课程开发与建设经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区教育局		实施单位	上海市青浦区早期教育指导中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.2	年度资金申请总额	5.2	
	其中：财政资金	5.2	其中：当年财政拨款	5.2	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	1. 建设针对3岁以下散居婴幼儿家庭的科学育儿指导课程，开展家长指导活动，提高科学育儿服务质量，满足家长享受优质科学育儿指导服务的需求。教养医结合，建设四个主题的公益性科学育儿指导课程。开展两场科学育儿指导活动。 2. 青浦区0-3岁婴幼儿家庭照护现状与需求调查报告；丰富“育之有道”青浦专版；隔代教养-育儿微视频；青浦区0-3岁亲子活动社区资源集； 疫情背景下科学育儿指导模式的变革研究。			1. 建设针对3岁以下散居婴幼儿家庭的科学育儿指导课程，开展家长指导活动，提高科学育儿服务质量，满足家长享受优质科学育儿指导服务的需求。教养医结合，建设四个主题的公益性科学育儿指导课程。开展两场科学育儿指导活动。 2. 青浦区0-3岁婴幼儿家庭照护现状与需求调查报告；丰富“育之有道”青浦专版（部分）；隔代教养-育儿微视频；青浦区0-3岁亲子活动社区资源集（部分）； 疫情背景下科学育儿指导模式的变革研究。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	开展科学育儿指导活动	=2	
			完成家长指导课程建设	=4	
			完成“青浦区0-3岁婴幼儿家庭照护现状与需求调查”及报告	完成	
			更新“育之有道”青浦专版指导内容	每月两次	
			完成亲子游戏打卡地拍摄	=3	
		质量指标	课程指导建设有效性	有效	
			确保调查问卷设计的科学性、有效性	科学、有效	
		时效指标	及时完成情况	及时	

	效益指标	社会效益指标	丰富本区科学育儿指导课程资源库	有效
			提升家长科学育儿指导能力	有效
			促进婴幼儿健康发展	有效
			通过调查有针对性的开展科学育儿指导	有效
		可持续影响指标	构建良好的科学育儿生态环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	亲子满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%