

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区嵩华幼儿园

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. 各类免费教育及帮困助学经费

上海市青浦区嵩华幼儿园主要职能

上海市青浦区嵩华幼儿园是根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号），为适应社会公益服务事业发展的需求而设立，为青浦区教育局下的事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻国家教育方针，依法办园，完成幼儿教育任务；
- 2、坚持社会主义办学方向，基于幼儿需求，实施素质教育，组织幼儿进行体验、学习，帮助幼儿获得发展；
- 3、注重培养幼儿创新精神和实践能力；
- 4、依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和社会功能，经第三方评估确定上海市青浦区嵩华幼儿园为二级一类幼儿园。经费由本区财政全额保障。

上海市青浦区嵩华幼儿园机构设置

根据教育法有关规定上海市青浦区嵩华幼儿园实行园长负责制。由党支部书记（兼园长）、副园长、教学办主任、保育办主任、总务办主任、园务办主任6人组成学校领导班子。根据学校管理的需要和区教育局的相关规定，嵩华幼儿园内设教学办、总务办、保健办、园务办四个机构，配备园长、副园长（兼工会主席、家教管理）、教学办主任、保育办主任、总务办主任（兼档案管理）、园务办主任（兼信息管理）、出纳会计各一名；其中党务、记账会计等由其他人员兼职。

- 1、教学办：主要管理幼儿的一日活动、基础性活动课程与特色课程的质量，下设托、小、中、大班教研组；
- 2、保育办：主要管理幼儿的保育与保健工作，下设保育组、营养组和保健组；
- 3、总务办：主要是财、物的管理，为保教工作提供后勤保障；
- 4、园务办：主要是人力资源管理、教师职称评审、教师专业发展、教师激励工作，以及其他行政类事务。

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。

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1,230万元，比上年预算增加128万元，主要原因是增人增资，其中：财政拨款收入1,230万元，比上年预算增加128万元，主要原因是增人增资。

支出预算1,230万元，比上年预算增加128万元，主要原因是增人增资，其中：财政拨款支出预算1,230万元，比上年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,230万元，比上年预算增加128万元，主要原因是增人增资；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是无政府性基金预算；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，原因是无国有资本经营预算拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目985万元，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教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目142万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳养老保险金和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目62万元，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41万元，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	12,302,801	一、教育支出	9,845,001	7,273,981	2,554,900	16,120
1. 一般公共预算	12,302,801	二、社会保障和就业支出	1,421,384	1,421,384		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	621,852	621,852		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	414,564	414,564		
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						
收入总计	12,302,801	支出总计	12,302,801	9,731,781	2,554,900	16,120

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
类	款	项									
205			教育支出	9,845,001	9,845,001						
205	02		普通教育	7,273,981	7,273,981						
205	02	01	学前教育	7,273,981	7,273,981						
205	09		教育费附加安排的支出	2,571,020	2,571,020						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,571,020	2,571,020						
208			社会保障和就业支出	1,421,384	1,421,384						
208	05		行政事业单位离退休	1,421,384	1,421,384						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,580	947,580						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,804	473,804						
210			卫生健康支出	621,852	621,852						
210	11		行政事业单位医疗	621,852	621,852						
210	11	02	事业单位医疗	621,852	621,852						
221			住房保障支出	414,564	414,564						
221	02		住房改革支出	414,564	414,564						
221	02	01	住房公积金	414,564	414,564						
合计				12,302,801	12,302,801						

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				
205			教育支出	9,845,001	9,828,881	16,120
205	02		普通教育	7,273,981	7,273,981	
205	02	01	学前教育	7,273,981	7,273,981	
205	09		教育费附加安排的支出	2,571,020	2,554,900	16,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,571,020	2,554,900	16,120
208			社会保障和就业支出	1,421,384	1,421,384	
208	05		行政事业单位离退休	1,421,384	1,421,384	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,580	947,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,804	473,804	
210			卫生健康支出	621,852	621,852	
210	11		行政事业单位医疗	621,852	621,852	
210	11	02	事业单位医疗	621,852	621,852	
221			住房保障支出	414,564	414,564	

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	02		住房改革支出	414,564	414,564	
221	02	01	住房公积金	414,564	414,564	
合计				12,302,801	12,286,681	16,120

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	9,845,001	9,828,881	16,120
205	02		普通教育	7,273,981	7,273,981	
205	02	01	学前教育	7,273,981	7,273,981	
205	09		教育费附加安排的支出	2,571,020	2,554,900	16,120
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,571,020	2,554,900	16,120
208			社会保障和就业支出	1,421,384	1,421,384	
208	05		行政事业单位离退休	1,421,384	1,421,384	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,580	947,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,804	473,804	
210			卫生健康支出	621,852	621,852	
210	11		行政事业单位医疗	621,852	621,852	
210	11	02	事业单位医疗	621,852	621,852	
221			住房保障支出	414,564	414,564	

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	02		住房改革支出	414,564	414,564	
221	02	01	住房公积金	414,564	414,564	
合计				12,302,801	12,286,681	16,120

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	9,729,781	9,729,781	
301	01	基本工资	1,164,312	1,164,312	
301	02	津贴补贴	175,560	175,560	
301	07	绩效工资	4,930,150	4,930,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947,580	947,580	
301	09	职业年金缴费	473,804	473,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	621,852	621,852	
301	12	其他社会保障缴费	121,959	121,959	
301	13	住房公积金	414,564	414,564	
301	99	其他工资福利支出	880,000	880,000	
302		商品和服务支出	2,498,900		2,498,900
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	12,000		12,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	47,000		47,000
303	09	物业管理费	400,000		400,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	150,579		150,579
302	16	培训费	71,200		71,200
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	291,800		291,800
302	26	劳务费	305,000		305,000
302	27	委托业务费	368,421		368,421
302	28	工会经费	121,560		121,560
302	29	福利费	138,240		138,240
302	99	其他商品和服务支出	377,100		377,100

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	2,000	2,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
310		资本性支出	56,000		56,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	6,000		6,000
合计			12,286,681	9,731,781	2,554,900

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	
0.50		0.50				0

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平。主要原因本单位2023年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。主要原因是单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是我园无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是我园无公务用车，无需运行维护费。

（三）公务接待费0.5万元，与2022年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

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83万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额77万元，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6万元，主要是复印机、一体机等。

各类免费教育及帮困助学经费 项目经费情况说明

一、项目概述

为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。

二、立项依据

1. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）的标准，对残疾学生免除相关教育费用。
2. 根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。

三、实施主体

成立工作小组并明确职责和任务，明确工作的内容和要求，保证实施项目的顺利推进。

四、实施方案

2023年度每一个月执行。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

家庭经济困难学生资助：12120 元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区嵩华幼儿园	
计划开始日期	2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.21	年度资金申请总额	1.21
	其中：财政资金	1.21	其中：当年财政拨款	1.21
			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	
	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证幼儿在学前教育阶段充分享有教育资源。		为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证幼儿在学前教育阶段充分享有教育资源。	
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	完成对家庭经济困难学生进行资助	3
		质量指标	家庭经济困难学生资助工作覆盖率	100%
		时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支
		社会效益指标	帮困助学政策知晓率	符合补贴条件的困难家庭100%知晓
		生态效益指标	教育公平和社会公平	保障教育公平
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生完成学业	无因经济原因辍学学生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%
服务对象满意度指标		家长满意度	>=95%	