

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区启英幼儿园

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单位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、财政项目支出绩效目标表

闵行区启英幼儿园主要职能

闵行区启英幼儿园是一所对听力障碍儿童实施学前教育和康复的聋健合一幼儿园，面向上海地区招生，也有来自全国各地的听障儿童。

闵行区启英幼儿园是目前上海规模最大的聋健合一幼儿园。幼儿园内设有上海闵行区聋儿语训部，为本区的学前听障儿童进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、对学前听障儿童进行听觉、言语、语言、认知和沟通等康复指导和强化训练。
- 4、为学前听障儿童提供融合教育的环境、服务和相关支持，提供适宜所需的学前教育。
- 5、闵行区聋儿语训部为本区学前听障儿童的康复和教育提供指导。
- 6、负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作，全力推进听障儿童的全面发展。
- 7、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。
- 8、开展幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

闵行区启英幼儿园机构设置

闵行区启英幼儿园共设6个内设机构，包括：园长室、总务处、教研室、语训部、办公室、工会。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区启英幼儿园收入预算679.65万元，其中：财政拨款收入679.65万元，比2022年预算增加98.81万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算679.65万元，其中：财政拨款支出预算679.65万元，比2022年预算增加98.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算679.65万元，比2022年预算增加98.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “特殊学校教育”科目支出471.58万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的基本支出为471.58万元。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出62.62万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出31.31万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目支出56.75万元，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. “住房公积金”科目支出27.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “其他教育费附加安排的支出”科目支出30万元，主要用于2022年教育综改项目（市拨专项）。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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	6,796,549.85	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,796,549.85	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	5,015,809.96	4,298,455.68	417,354.28	300,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	939,291.36	939,291.36		
		八、卫生健康支出	567,488.53	567,488.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	273,960.00	273,960.00		
收入总计	6,796,549.85	支出总计	6,796,549.85	6,079,195.57	417,354.28	300,000.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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						
205			教育支出	5,015,809.96	5,015,809.96			
205	07		特殊教育	4,715,809.96	4,715,809.96			
205	07	01	特殊学校教育	4,715,809.96	4,715,809.96			
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
208			社会保障和就业支出	939,291.36	939,291.36			
208	05		行政事业单位养老支出	939,291.36	939,291.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,194.24	626,194.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,097.12	313,097.12			
210			卫生健康支出	567,488.53	567,488.53			
210	11		行政事业单位医疗	567,488.53	567,488.53			
210	11	02	事业单位医疗	567,488.53	567,488.53			
221			住房保障支出	273,960.00	273,960.00			
221	02		住房改革支出	273,960.00	273,960.00			
221	02	01	住房公积金	273,960.00	273,960.00			
合计				6,796,549.85	6,796,549.85			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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				
205			教育支出	5,015,809.96	4,715,809.96	300,000.00
205	07		特殊教育	4,715,809.96	4,715,809.96	
205	07	01	特殊学校教育	4,715,809.96	4,715,809.96	
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	939,291.36	939,291.36	
208	05		行政事业单位养老支出	939,291.36	939,291.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,194.24	626,194.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,097.12	313,097.12	
210			卫生健康支出	567,488.53	567,488.53	
210	11		行政事业单位医疗	567,488.53	567,488.53	
210	11	02	事业单位医疗	567,488.53	567,488.53	
221			住房保障支出	273,960.00	273,960.00	
221	02		住房改革支出	273,960.00	273,960.00	
221	02	01	住房公积金	273,960.00	273,960.00	
合计				6,796,549.85	6,496,549.85	300,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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	6,796,549.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,015,809.96	5,015,809.96		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	939,291.36	939,291.36		
		八、卫生健康支出	567,488.53	567,488.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	273,960.00	273,960.00		
收入总计	6,796,549.85	支出总计	6,796,549.85	6,796,549.85		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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			
205			5,015,809.96	4,715,809.96	300,000.00
205	07		4,715,809.96	4,715,809.96	
205	07	01	4,715,809.96	4,715,809.96	
205	09		300,000.00		300,000.00
205	09	99	300,000.00		300,000.00
208			939,291.36	939,291.36	
208	05		939,291.36	939,291.36	
208	05	05	626,194.24	626,194.24	
208	05	06	313,097.12	313,097.12	
210			567,488.53	567,488.53	
210	11		567,488.53	567,488.53	
210	11	02	567,488.53	567,488.53	
221			273,960.00	273,960.00	
221	02		273,960.00	273,960.00	
221	02	01	273,960.00	273,960.00	
合计			6,796,549.85	6,496,549.85	300,000.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区启英幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：闵行区启英幼儿园

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：闵行区启英幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,078,115.57	6,078,115.57	
301	01	基本工资	921,276.00	921,276.00	
301	02	津贴补贴	238,512.00	238,512.00	
301	07	绩效工资	3,108,000.00	3,108,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626,194.24	626,194.24	
301	09	职业年金缴费	313,097.12	313,097.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	567,488.53	567,488.53	
301	12	其他社会保障缴费	29,587.68	29,587.68	
301	13	住房公积金	273,960.00	273,960.00	
302		商品和服务支出	392,414.28		392,414.28
302	01	办公费	47,850.00		47,850.00
302	02	印刷费	2,900.00		2,900.00
302	03	咨询费	2,900.00		2,900.00
302	05	水费	8,700.00		8,700.00
302	06	电费	31,900.00		31,900.00
302	07	邮电费	8,700.00		8,700.00
302	11	差旅费	8,700.00		8,700.00
302	13	维修(护)费	23,200.00		23,200.00
302	16	培训费	19,786.00		19,786.00
302	17	公务接待费	5,447.00		5,447.00
302	26	劳务费	8,700.00		8,700.00
302	28	工会经费	78,274.28		78,274.28
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	67,597.00		67,597.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	24,940.00		24,940.00
310	02	办公设备购置	12,470.00		12,470.00
310	03	专用设备购置	12,470.00		12,470.00
合计			6,496,549.85	6,079,195.57	417,354.28

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区启英幼儿园

单位：万元

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	
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.54万元，比2022年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.54万元。比2022年预算减少0.3万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区启英幼儿园2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2022年教育综改项目(市拨专项)		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	闵行区启英幼儿园		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中:财政资金		300,000.00	其中:当年财政拨款		300,000.00
				上年结转资金		0.00
其他资金			其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	为进一步落实国家《特殊教育提升计划》、《上海市特殊教育三年行动计划》，深入探索学前听障特教班的精细化内涵建设，开展精准评估；优化听能环境；提升早教、社区康复服务；完善康复课程；保障融合教育支持；提高教师、家长康复教育能力，为听障儿童提供更细致、更全面、更有效的精细化、精准化康复，为听障儿童的全面、健康发展保驾护航。			为进一步落实国家《特殊教育提升计划》、《上海市特殊教育三年行动计划》，深入探索学前听障特教班的精细化内涵建设，开展精准评估；优化听能环境；提升早教、社区康复服务；完善康复课程；保障融合教育支持；提高教师、家长康复教育能力，为听障儿童提供更细致、更全面、更有效的精细化、精准化康复，为听障儿童的全面、健康发展保驾护航。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	提升教师及家长康复教育能力培训次数	=2.00(次)		
			提升教师及家长康复技能讲座及培训等参加人次	=100.00(人次)		
			康复融合建设完成率	=100.00(%)		
		质量指标	培训及讲座主题相符率	=100%		
			康复融合建设验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	培训及讲座开展及时性	及时		
			康复融合建设完成及时性	及时		
	社会效益指标	听障儿童康复干预的实施	实施落地			
		听障儿童个别化档案建设完成率	=100.00(%)			
		系统使用率	=100.00(%)			
		听障儿童听觉语言等能力提升情况	有提升			
		教师及家长康复技能提升情况	有提升			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(%)			
		家长满意度	≥90.00(%)			