

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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

华东师范大学闵行永德实验幼儿园主要职能

华东师范大学闵行永德实验幼儿园是一所一级公办园，是华东师范大学、闵行区教育局、吴泾镇人民政府和中国航发商用航空发动机有限责任公司四方合作共建的公建配套公办园，有尚义园区（尚义路385号）和尚德园区（曹家塘路180号）两个园区。幼儿园以“尚义养性，乐学慧玩”为办园理念，抓住吴泾镇建设科技时尚特色小镇的发展契机，借力“尚义桥”优良纯厚的民风 and 商发前沿的科技资源，从“自我服务、自发礼貌、自主学习”的“三自”习惯培养目标为出发点，积极构建“一颗童心玩科学，一起至慧乐共成长”课程特色，在关注培养孩子良好习惯的同时，聚焦孩子探索精神和思维品质的培养。旨在快乐学习的过程中培养孩子善于发现、乐于探索、善于思考的学习品质和思维习惯，构筑正直善良、自信勇敢、举止有礼、乐学善思的幸福成长人生。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

华东师范大学闵行永德实验幼儿园机构设置

华东师范大学闵行永德实验幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、总务室、财务室、保健室。

- 1、园长室：园长是幼儿园的法人代表，对幼儿园的各项工作全面负责，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育行政部门的指示和决定，全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作。
- 2、行政办公室：协助园长全面贯彻党的教育方针。制订计划，实施教学内容、方法、途径的改革，组织落实全校教育、教学和业务辅导等工作，经常检查分析，定期总结。
- 3、总务室：协助园长管理幼儿园的后勤工作。为保教工作服务，为师、幼服务。不断充实和改善教学设备，做好教学用品的购置和管理，保证教学设备的及时供应、维修和更新。
- 4、财务室：协助园长室、总务室，保障全园资金合理合规使用。
- 5、保健室：负责管理幼儿营养膳食、幼儿疾病预防工作、食堂卫生安全、幼儿园环境卫生安全、幼儿体格检查及体弱儿矫治、保育员培训及工作考核等。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，华东师范大学闵行永德实验幼儿园收入预算2083.08万元，其中：财政拨款收入2083.08万元，比2022年预算增加519.95万元；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2083.08万元，其中：财政拨款支出预算2083.08万元，比2022年预算增加519.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2083.08万元，比2022年预算增加519.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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1695.44万元，其中基本支出1293.48万元，主要用于在编教职工的工资、各类津贴、绩效工资、车贴、幼儿园日常开销、基本建设以及在编教师福利及工会经费、在编教职工公积金、独生子女及托费、其他等项目支出。另有401.96万元项目支出，主要用于残保金（12.78万元），补充公用经费（制度外用工389.18万元）。

2、“2080505”机关事业单位养老保险支出136.31万元，主要用于编制内教师缴纳养老保险。

3、“2080506”机关事业单位职业年金支出68.16万元，主要用于编制内教师缴纳职业年金。

4、“2101102”机关事业单位医疗保险支出89.46万元，主要用于编制内教师缴纳医疗保险。

5、“2101103”机关事业单位公务员医疗保险支出34.07万元，主要用于编制内教师缴纳公务员医疗保险。

6、“2210201”机关事业单位住房公积金支出59.64万元，主要用于编制内教师缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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	20,830,846.60	一、教育支出	16,954,402.61	10,972,308.61	1,962,493.14	4,019,600.86
1、一般公共预算资金	20,830,846.60	二、社会保障和就业支出	2,044,717.71	2,044,717.71		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,235,350.28	1,235,350.28		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	596,376.00	596,376.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,830,846.60	支出总计	20,830,846.60	14,848,752.60	1,962,493.14	4,019,600.86

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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	16,954,402.61	16,954,402.61			
205	02		普通教育	13,062,596.61	13,062,596.61			
205	02	01	学前教育	13,062,596.61	13,062,596.61			
205	09		教育费附加安排的支出	3,891,806.00	3,891,806.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,891,806.00	3,891,806.00			
208			社会保障和就业支出	2,044,717.71	2,044,717.71			
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,717.71	2,044,717.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,145.14	1,363,145.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,572.57	681,572.57			
210			卫生健康支出	1,235,350.28	1,235,350.28			
210	11		行政事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28			
210	11	02	事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28			
221			住房保障支出	596,376.00	596,376.00			
221	02		住房改革支出	596,376.00	596,376.00			
221	02	01	住房公积金	596,376.00	596,376.00			
合计				20,830,846.60	20,830,846.60			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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	16,954,402.61	12,934,801.75	4,019,600.86
205	02		普通教育	13,062,596.61	12,934,801.75	127,794.86
205	02	01	学前教育	13,062,596.61	12,934,801.75	127,794.86
205	09		教育费附加安排的支出	3,891,806.00		3,891,806.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,891,806.00		3,891,806.00
208			社会保障和就业支出	2,044,717.71	2,044,717.71	
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,717.71	2,044,717.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,145.14	1,363,145.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,572.57	681,572.57	
210			卫生健康支出	1,235,350.28	1,235,350.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28	
221			住房保障支出	596,376.00	596,376.00	
221	02		住房改革支出	596,376.00	596,376.00	
221	02	01	住房公积金	596,376.00	596,376.00	
合计				20,830,846.60	16,811,245.74	4,019,600.86

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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、一般预算资金	20,830,846.60	一、教育支出	16,954,402.61	16,954,402.61		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,044,717.71	2,044,717.71		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,235,350.28	1,235,350.28		
		四、住房保障支出	596,376.00	596,376.00		
收入总计	20,830,846.60	支出总计	20,830,846.60	20,830,846.60		

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：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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	16,954,402.61	12,934,801.75	4,019,600.86
205	02		普通教育	13,062,596.61	12,934,801.75	127,794.86
205	02	01	学前教育	13,062,596.61	12,934,801.75	127,794.86
205	09		教育费附加安排的支出	3,891,806.00		3,891,806.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,891,806.00		3,891,806.00
208			社会保障和就业支出	2,044,717.71	2,044,717.71	
208	05		行政事业单位养老支出	2,044,717.71	2,044,717.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,145.14	1,363,145.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,572.57	681,572.57	
210			卫生健康支出	1,235,350.28	1,235,350.28	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28	
210	11	02	事业单位医疗	1,235,350.28	1,235,350.28	
221			住房保障支出	596,376.00	596,376.00	
221	02		住房改革支出	596,376.00	596,376.00	
221	02	01	住房公积金	596,376.00	596,376.00	
合计				20,830,846.60	16,811,245.74	4,019,600.86

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：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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：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：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

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：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	14,846,952.60	14,846,952.60	0.00
301	01	基本工资	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	266,100.00	266,100.00	0.00
301	07	绩效工资	9,040,000.00	9,040,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,363,145.14	1,363,145.14	0.00
301	09	职业年金缴费	681,572.57	681,572.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,235,350.28	1,235,350.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	64,408.61	64,408.61	0.00
301	13	住房公积金	596,376.00	596,376.00	0.00
302		商品和服务支出	1,962,493.14	0.00	1,962,493.14
302	01	办公费	694,000.00	0.00	694,000.00
302	05	水费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	06	电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	07	邮电费	4,500.00	0.00	4,500.00
302	09	物业管理费	66,440.00	0.00	66,440.00
302	11	差旅费	300.00	0.00	300.00
302	13	维修(护)费	460,000.00	0.00	460,000.00
302	16	培训费	20,360.00	0.00	20,360.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	27	委托业务费	16,000.00	0.00	16,000.00
302	28	工会经费	170,393.14	0.00	170,393.14
302	29	福利费	216,000.00	0.00	216,000.00
302	99	其他商品和服务支出	63,500.00	0.00	63,500.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
合计			16,811,245.74	14,848,752.60	1,962,493.14

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学闵行永德实验幼儿园

单位：万元

2022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	
0.10	0.00	0.10	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0.1万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做因公出国（境）预算。

（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0.1万元，与2022年预算持平。

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年度本单位政府采购预算87.7万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.55万元。

四、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401.96万元。

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2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表

(2023年度)

项目名称	残保金抚恤金专项	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	上海市闵行区吴泾镇人民政府	实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园	
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	12.78	年度资金申请总额	12.78
	其中：财政资金	12.78	其中：当年财政拨款	12.78
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	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	
	按照社保中心提供数据进行残保金缴纳		完成社保中心提供数据残保金缴纳工作	
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	指标1：通知到达情况	15
		时效指标	指标1：缴纳及时率	15
		成本指标	指标1：按通知缴纳	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：100%覆盖到位	15
		社会效益指标	指标1：对弱势群体关爱	15
		生态效益指标	指标1：社会知晓	10
		可持续影响指标	指标1：体现学校的社会责任	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：指标受益满意度	10

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	补充公用经费	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	上海市闵行区吴泾镇人民政府	实施单位	华东师范大学闵行永德实验幼儿园	
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	389.18	年度资金申请总额	389.18
	其中：财政资金	389.18	其中：当年财政拨款	389.18
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
		0.00	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	
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，以确保学校正常开展教育教学工作。		通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等发放，以确保学校正常开展教育教学工作。	
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	指标1：教辅人员聘用完成率	15
		时效指标	指标1：教辅人员工作质量考核率	10
		质量指标	指标1：教辅人员工作完成及时性	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：100%覆盖到位	10
		社会效益指标	指标1：体现平等均衡	15
		生态效益指标	指标1：教学管理需求满足情况	10
		可持续影响指标	指标1：推进学校工作	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	15