

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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

上海市闵行区吴泾第三幼儿园主要职能

上海市闵行区吴泾第三幼儿园开办于2009年9月，是一所隶属于吴泾镇与闵行区教育局双管性质的公办幼儿园。位于景东路851号，占地面积9982平方米，建筑面积5789.3平方米。园内硬件设施及生均面积均符合国家十一五标准，教室、活动室宽敞明亮，各班均有独立的卧室和盥洗室，教育教学设备配备齐全、安全。

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。

上海市闵行区吴泾第三幼儿园机构设置

上海市闵行区吴泾第三幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、党支部、业务园长室总务室、保健室。

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。

党支部：主要职责：党支部是幼儿园的战斗堡垒。幼儿园党支部的主要任务是保证党和国家的方针政策，在本园贯彻执行，并负责幼儿园的政治工作和组织开展各项党建活动，提高党员及教师素质，对幼儿园工作起保证监督作用。

业务园长室：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。

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。

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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市闵行区吴泾第三幼儿园收入预算1334.76万元，其中：财政拨款收入1334.76万元，比2022年预算增加34.74万元。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1334.76万元，其中：财政拨款支出预算1334.76万元，比2022年预算增加34.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1334.76万元，比2022年预算增加34.74万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育2050201”科目847.63万元，主要用于在编教师基本工资，各类津补，贴绩效工资，伙食补贴，独生子女费；幼儿园日常开销、幼儿所需物品购买、福利费、工会经费、残保金等。
2. “其他教育费附加安排的支出2050999”科目205.53万元，主要用于非编人员的人员经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505”科目99.03万元，主要用于在编教师的养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出2080506”科目49.51万元，主要用于在编教师的职业年金支出。
5. “事业单位医疗2101102”科目89.74万元，主要用于在编教师的医疗保险费支出和公务员医疗补助。
6. “住房公积金2210201”科目43.32万元，主要用于在编教师的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	13,347,618	一、教育支出	10,531,584	7,580,590	802,865	2,148,128
1、一般公共预算资金	13,347,618	二、社会保障和就业支出	1,485,381	1,485,381		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	897,417	897,417		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	433,236	433,236		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,347,618	支出总计	13,347,618	10,396,624	802,865	2,148,128

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	10,531,584	10,531,584			
205	02		普通教育	8,476,292	8,476,292			
205	02	01	学前教育	8,476,292	8,476,292			
205	09		教育费附加安排的支出	2,055,292	2,055,292			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055,292	2,055,292			
208			社会保障和就业支出	1,485,381	1,485,381			
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,381	1,485,381			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,254	990,254			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,127	495,127			
210			卫生健康支出	897,417	897,417			
210	11		行政事业单位医疗	897,417	897,417			
210	11	02	事业单位医疗	897,417	897,417			
221			住房保障支出	433,236	433,236			
221	02		住房改革支出	433,236	433,236			
221	02	01	住房公积金	433,236	433,236			
合计				13,347,618	13,347,618			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	10,531,584	8,383,456	2,148,128
205	02		普通教育	8,476,292	8,383,456	92,836
205	02	01	学前教育	8,476,292	8,383,456	92,836
205	09		教育费附加安排的支出	2,055,292		2,055,292
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055,292		2,055,292
208			社会保障和就业支出	1,485,381	1,485,381	
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,381	1,485,381	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,254	990,254	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,127	495,127	
210			卫生健康支出	897,417	897,417	
210	11		行政事业单位医疗	897,417	897,417	
210	11	02	事业单位医疗	897,417	897,417	
221			住房保障支出	433,236	433,236	
221	02		住房改革支出	433,236	433,236	
221	02	01	住房公积金	433,236	433,236	
合计				13,347,618	11,199,490	2,148,128

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	13,347,618.19	一、教育支出	10,531,584	10,531,584		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,485,381	1,485,381		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	897,417	897,417		
		四、住房保障支出	433,236	433,236		
收入总计	13,347,618.19	支出总计	13,347,618.19	13,347,618.19		

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：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	10,531,584	8,383,456	2,148,128
205	02		普通教育	8,476,292	8,383,456	92,836
205	02	01	学前教育	8,476,292	8,383,456	92,836
205	09		教育费附加安排的支出	2,055,292		2,055,292
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055,292		2,055,292
208			社会保障和就业支出	1,485,381	1,485,381	
208	05		行政事业单位养老支出	1,485,381	1,485,381	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,254	990,254	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,127	495,127	
210			卫生健康支出	897,417	897,417	
210	11		行政事业单位医疗	897,417	897,417	
210	11	02	事业单位医疗	897,417	897,417	
221			住房保障支出	433,236	433,236	
221	02		住房改革支出	433,236	433,236	
221	02	01	住房公积金	433,236	433,236	
合计				13,347,618	11,199,490	2,148,128

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：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	10,392,664	10,392,664	
301	01	基本工资	1,387,113	1,387,113	
301	02	津贴补贴	176,328	176,328	
301	07	绩效工资	5,966,400	5,966,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	990,254	990,254	
301	09	职业年金缴费	495,127	495,127	
301	10	职工基本医疗保险缴费	897,417	897,417	
301	12	其他社会保障缴费	46,789	46,789	
301	13	住房公积金	433,236	433,236	
302		商品和服务支出	784,753		784,753
302	01	办公费	97,742		97,742
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	4,000		4,000
302	09	物业管理费	28,000		28,000
302	11	差旅费	1,050		1,050
302	13	维修(护)费	91,920		91,920
302	16	培训费	9,680		9,680
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	6,200		6,200
302	27	委托业务费	106,660		106,660
302	28	工会经费	123,782		123,782
302	29	福利费	155,520		155,520
302	99	其他商品和服务支出	33,200		33,200
303		对个人和家庭的补助	3,960	3,960	
303	09	奖励金	3,960	3,960	
310		资本性支出	18,112		18,112
310	02	办公设备购置	12,900		12,900
310	99	其他资本性支出	5,212		5,212
合计			11,199,490	10,396,624	802,865

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾第三幼儿园

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	
0.2	0	0.2	0	0	0	0

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0.2万元，与2022年预算持平。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0.2万元。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109.76万元，其中：政府采购货物预算30.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.80万元。

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214.81万元。

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1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	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	上海市闵行区吴泾第三幼儿园	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	205.53	年度资金申请总额	205.53
	其中：财政资金	205.53	其中：当年财政拨款	205.53
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
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、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。		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、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。	
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：人员招聘完成率	100%
		质量指标	指标1：外聘人员资质	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：外聘人员年度考核结果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在校师生满意度	100%

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	上海市闵行区吴泾第三幼儿园	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9.28	年度资金申请总额	9.28
	其中：财政资金	9.28	其中：当年财政拨款	9.28
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
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1：2023年度残保金通知到达情况	100%
		时效指标	指标1：2023年度残保金缴纳及时性	及时
		质量指标	指标1：2023年度残保金完成率	100%
	效益指 标	社会效益指标	指标1：完成对残保金的缴纳情况	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：指标受益满意度	100%	