

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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

026135上海市松江区昌鑫幼儿园主要职能

上海市松江区昌鑫幼儿园是一所隶属松江区教育局的全日制公办二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；实施素质教育。
2. 依法为受教育者的全面发展提供符合国家教育部规定的卫生场所和设施设备。
3. 幼儿园以快乐教育、素质启蒙教育为主，把受教育者培养成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、有初步责任感和良好的行为习惯。
4. 幼儿园以教育教学为中心工作，执行国家教委的教育教学标准，保证教学质量，促进幼儿全面发展。
5. 幼儿园发挥自身优势，积极开放资源，参与社区工作。开设家长学校，亲子活动等，把幼儿园教育辐射至社区家庭教育中。
6. 幼儿园致力于建立一支敬业厚生、学历达标、业务优良的教职工队伍。
7. 承办教育局交办的其他事项。

026135上海市松江区昌鑫幼儿园机构设置

026135上海市松江区昌鑫幼儿园是松江区教育局主管资金管理、会计管理等工作的区事业工作部门。内设园长、总务、办公室、人事、财务、工会等科

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交流合作、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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年本单位收入预算1575.55万元，其中：财政拨款收入1575.55万元，比2023年预算减少0.89万元，减少0.05%；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1575.55万元，其中：财政拨款支出预算1575.55万元，比2023年预算减少0.89万元，减少0.05%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1575.55万元，比2023年预算减少0.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算（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. “2050201学前教育”科目1271.53万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- 2. “2080502事业单位离退休”科目7.32万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目115.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目57.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.1万元，主要用于单位离退休人员的活动支出。
- 6. “2101102事业单位医疗”科目72.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗费用的支出。
- 7. “2210201住房公积金”科目50.64万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	15,755,544.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,755,544.51	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	12,715,333.35	7,413,390.83	1,843,065.52	3,458,877.00
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	1,810,418.24	1,792,098.24	18,320.00	
		八、卫生健康支出	723,407.60	723,407.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	506,385.32	506,385.32		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	15,755,544.51	支出总计	15,755,544.51	10,435,281.99	1,861,385.52	3,458,877.00

2024年，本单位收入预算1575.55万元，比上年减少0.89万元，减少0.05%，主要原因是项目减少；支出预算1575.55万元，比上年减少0.89万元，减少0.05%，主要原因是项目减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	12,715,333.35	12,715,333.35			
205	02		普通教育	12,715,333.35	12,715,333.35			
205	02	01	学前教育	12,715,333.35	12,715,333.35			
208			社会保障和就业支出	1,810,418.24	1,810,418.24			
208	05		行政事业单位养老支出	1,810,418.24	1,810,418.24			
208	05	02	事业单位离退休	73,200.00	73,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,452.16	1,157,452.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,726.08	578,726.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	723,407.60	723,407.60			
210	11		行政事业单位医疗	723,407.60	723,407.60			
210	11	02	事业单位医疗	723,407.60	723,407.60			
221			住房保障支出	506,385.32	506,385.32			
221	02		住房改革支出	506,385.32	506,385.32			
221	02	01	住房公积金	506,385.32	506,385.32			
合计				15,755,544.51	15,755,544.51			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
205	02		普通教育	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
205	02	01	学前教育	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
208			社会保障和就业支出	1,810,418.24	1,810,418.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,810,418.24	1,810,418.24	
208	05	02	事业单位离退休	73,200.00	73,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,452.16	1,157,452.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,726.08	578,726.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	723,407.60	723,407.60	
210	11		行政事业单位医疗	723,407.60	723,407.60	
210	11	02	事业单位医疗	723,407.60	723,407.60	
221			住房保障支出	506,385.32	506,385.32	
221	02		住房改革支出	506,385.32	506,385.32	
221	02	01	住房公积金	506,385.32	506,385.32	
合计				15,755,544.51	12,296,667.51	3,458,877.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	15,755,544.51	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	12,715,333.35	12,715,333.35		
		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	1,810,418.24	1,810,418.24		
		八、卫生健康支出	723,407.60	723,407.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	506,385.32	506,385.32		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	15,755,544.51	支出总计	15,755,544.51	15,755,544.51		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
205	02		普通教育	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
205	02	01	学前教育	12,715,333.35	9,256,456.35	3,458,877.00
208			社会保障和就业支出	1,810,418.24	1,810,418.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,810,418.24	1,810,418.24	
208	05	02	事业单位离退休	73,200.00	73,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,157,452.16	1,157,452.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	578,726.08	578,726.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	723,407.60	723,407.60	
210	11		行政事业单位医疗	723,407.60	723,407.60	
210	11	02	事业单位医疗	723,407.60	723,407.60	
221			住房保障支出	506,385.32	506,385.32	
221	02		住房改革支出	506,385.32	506,385.32	
221	02	01	住房公积金	506,385.32	506,385.32	
合计				15,755,544.51	12,296,667.51	3,458,877.00

2024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：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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：上海市松江区昌鑫幼儿园2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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：上海市松江区昌鑫幼儿园2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

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	10,379,361.99	10,379,361.99	
301	01	基本工资	1,555,968.00	1,555,968.00	
301	02	津贴补贴	150,108.00	150,108.00	
301	07	绩效工资	5,528,000.00	5,528,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,157,452.16	1,157,452.16	
301	09	职业年金缴费	578,726.08	578,726.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	723,407.60	723,407.60	
301	12	其他社会保障缴费	170,434.83	170,434.83	
301	13	住房公积金	506,385.32	506,385.32	
301	99	其他工资福利支出	8,880.00	8,880.00	
302		商品和服务支出	1,861,385.52		1,861,385.52
302	01	办公费	636,260.00		636,260.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	587,084.00		587,084.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	44,541.00		44,541.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	144,681.52		144,681.52
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	290,079.00		290,079.00
303		对个人和家庭的补助	55,920.00	55,920.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	55,920.00	55,920.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			12,296,667.51	10,435,281.99	1,861,385.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026135上海市松江区昌鑫幼儿园

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.05		0.05				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.05万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.05万元。与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

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

2024年度本单位政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024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345.89万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区昌鑫幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区昌鑫幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施编外用工经费项目，主要实施内容为本单位23名编外人员的用工经费，经测算，预算资金约344.32万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：依据《松江区机关事业单位编外人员聘用管理的暂行办法》（沪松府【2013】140号）的文件制定、以及昌鑫幼儿园编外人员用工经费及绩效发放制度等要求。
- 2. 工作职能：编外人员用工经费的项目化管理是体现了对编外教职工的精准发放，该项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。该项目属于经常性项目，项目进展都严格按照相关要求执行，认真做好资金支付的审核审批工作。

三、实施主体

上海市松江区昌鑫幼儿园

四、实施方案

- 2024年1月初：年初研讨项目管理与听取意见，做好预算评估。
- 2024年1月中下旬--12月：对本单位编外人员在月末、学期末及年末，根据其岗位职责要求进行针对性的考核，并在此基础上有序做好每月用工经费的发放。
- 2024年12月底：对此项目作年度总结与评估。

五、实施周期

2024.1——2024.12

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员	23人	14.40万元/人	331.21万元
2	非编人员	23人	4800元/人	11.04万元
3	非编人员	23人	900元/人	2.07万元
合计				344.32万

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区昌鑫幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要内容为对3名残疾学生进行帮困资助，经测算，预算资金1.5711万元。

二、立项依据

1. 文件依据：由上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规【2022】8号）的文件精神，对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿、适龄残疾儿童实施资助，免除孩子的保育教育费和代办服务性收费。因此对他们实施资助，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展。
2. 工作职能：学生资助是体现了对困难家庭幼儿的精准扶贫，让符合资助政策的家庭适龄幼儿得到资助，减轻了困难家庭的经济负担。作为学校要坚持资助育人，确保资助工作顺利开展。同时依据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法的通知》（沪教委规【2022】8号）的文件精神对符合资助政策的学生开展资助。

三、实施主体

上海市松江区昌鑫幼儿园

四、实施方案

每学期初由家长申请资助；上报资助中心，审批同意后即可开展学生资助；每月从该项目经费中支付资助生实际产生的各类费用，并让家长签名确认。

五、实施周期

2024.1——2024.12

六、年度预算安

明细构成	单	单价依据	数量	数量依据	小计
保育教育费	175	全日制公办二级园标准。	30个月	每年以10个月计算，3名资助生。	5250
餐点费	14	午餐9元，点心5元。	594天	每年每人198天；3名资助生。	8316
代办服务性收费	715	课程配套材料费200/年；课外活动费200/年；生活用品费70/年；居民医疗保险费245/年。	3人	3名资助生。	2145
小计					15711

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表