

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

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

026039上海市松江区永丰幼儿园主要职能

上海市松江区永丰幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园。 内设党支部、工会、园务部、保教部、后勤部等部门。

主要工作职责：

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上；通过民主管理大会：对幼儿园重大事项、重要制度等进行提案、民主审议、形成决议。

园务部：行政决策部门，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项，提升有效管理促办园质量。

保教部：业务管理与实践操作部门，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教研活动，提升教学效益促师幼和谐发展。

后勤部：服务管理与实践操作部门，重在为教工和幼儿提供安全与后勤保障，管理好幼儿园的人财物资源；

重在为幼儿安全健康成长提供服务指导，通过保研活动促保育工作更符合幼儿身心发展。

026039上海市松江区永丰幼儿园机构设置

026039上海市松江区永丰幼儿园设6个内设机构，包括：办公室、党支部、工会、园务部、保教部、后勤部部门。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区永丰幼儿园收入预算2058.27万元，其中：财政拨款收入2058.27万元，比2023年预算增加193.97万元，增长10.40%；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2058.27万元，其中：财政拨款支出预算2058.27万元，比2023年预算增加193.97万元，增长10.40%，主要原因是：项目预算及人工成本增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2058.27万元，比2023年预算增加193.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目预算及人工成本增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1599.00万元，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. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目39.52万元，主要用于设备购置及基础装修。
3. “2080502事业单位离退休”科目47.13万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目145.20万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目72.40万元，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。
6. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.55万元，主要用于退休教职工的活动费支出
7. “2101102事业单位医疗”科目90.98万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目63.49万元，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

单位：元

编制单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

本年收入		本年收入				
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	20,582,726.37	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,582,726.37	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	16,385,238.63	9,630,114.37	2,848,751.26	3,906,373.00
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	2,652,777.64	2,556,597.64	96,180.00	
		八、卫生健康支出	909,771.10	909,771.10		
		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	634,939.00	634,939.00		
		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	20,582,726.37	支出总计	20,582,726.37	13,731,422.11	2,944,931.26	3,906,373.00

2024年本单位收入预算2058.27万元，比上年增加193.97万元，增加10.40%，主要原因是项目预算及人工成本增加；支出预算2058.27万元，比上年增加193.97万元，增加10.40%，主要原因是项目预算及人工成本增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

单位：

项 目				收入预算				
功能分类科目编			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	16,385,238.63	16,385,238.63			
205	02		普通教育	15,990,038.63	15,990,038.63			
205	02	01	学前教育	15,990,038.63	15,990,038.63			
205	09		教育费附加安排的支出	395,200.00	395,200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	395,200.00	395,200.00			
208			社会保障和就业支出	2,652,777.64	2,652,777.64			
208	05		行政事业单位养老支出	2,652,777.64	2,652,777.64			
208	05	02	事业单位离退休	471,300.00	471,300.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,000.76	1,452,000.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,016.88	724,016.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00			
210			卫生健康支出	909,771.10	909,771.10			
210	11		行政事业单位医疗	909,771.10	909,771.10			
210	11	02	事业单位医疗	909,771.10	909,771.10			
221			住房保障支出	634,939.00	634,939.00			
221	02		住房改革支出	634,939.00	634,939.00			
221	02	01	住房公积金	634,939.00	634,939.00			
合计				20,582,726.37	20,582,726.37			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

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	16,385,238.63	12,478,865.63	3,906,373.00
205	02		普通教育	15,990,038.63	12,478,865.63	3,511,173.00
205	02	01	学前教育	15,990,038.63	12,478,865.63	3,511,173.00
205	09		教育费附加安排的支出	395,200.00		395,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	395,200.00		395,200.00
208			社会保障和就业支出	2,652,777.64	2,652,777.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,652,777.64	2,652,777.64	
208	05	02	事业单位离退休	471,300.00	471,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,000.76	1,452,000.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,016.88	724,016.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	909,771.10	909,771.10	
210	11		行政事业单位医疗	909,771.10	909,771.10	
210	11	02	事业单位医疗	909,771.10	909,771.10	
221			住房保障支出	634,939.00	634,939.00	
221	02		住房改革支出	634,939.00	634,939.00	
221	02	01	住房公积金	634,939.00	634,939.00	
合计				20,582,726.37	16,676,353.37	3,906,373.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

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	20,582,726.37	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	16,385,238.63	16,385,238.63		
		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	2,652,777.64	2,652,777.64		
		八、卫生健康支出	909,771.10	909,771.10		
		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	634,939.00	634,939.00		
		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	20,582,726.37	支出总计	20,582,726.37	20,582,726.37		

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：026039上海市松江区永丰幼儿园

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	16,385,238.63	12,478,865.63	3,906,373.00
205	02		普通教育	15,990,038.63	12,478,865.63	3,511,173.00
205	02	01	学前教育	15,990,038.63	12,478,865.63	3,511,173.00
205	09		教育费附加安排的支出	395,200.00		395,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	395,200.00		395,200.00
208			社会保障和就业支出	2,652,777.64	2,652,777.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,652,777.64	2,652,777.64	
208	05	02	事业单位离退休	471,300.00	471,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,000.76	1,452,000.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,016.88	724,016.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	909,771.10	909,771.10	
210	11		行政事业单位医疗	909,771.10	909,771.10	
210	11	02	事业单位医疗	909,771.10	909,771.10	
221			住房保障支出	634,939.00	634,939.00	
221	02		住房改革支出	634,939.00	634,939.00	
221	02	01	住房公积金	634,939.00	634,939.00	
合计				20,582,726.37	16,676,353.37	3,906,373.00

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：026039上海市松江区永丰幼儿园

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：上海市松江区永丰幼儿园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：026039上海市松江区永丰幼儿园

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：上海市松江区永丰幼儿园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：026039上海市松江区永丰幼儿园

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	13,350,842.11	13,350,842.11	
301	01	基本工资	1,753,747.00	1,753,747.00	
301	02	津贴补贴	208,616.00	208,616.00	
301	07	绩效工资	7,332,000.00	7,332,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,000.76	1,452,000.76	
301	09	职业年金缴费	724,016.88	724,016.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	909,771.10	909,771.10	
301	12	其他社会保障缴费	327,711.37	327,711.37	
301	13	住房公积金	634,939.00	634,939.00	
301	99	其他工资福利支出	8,040.00	8,040.00	
302		商品和服务支出	2,944,931.26		2,944,931.26
302	01	办公费	1,006,423.00		1,006,423.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	31,000.00		31,000.00
302	09	物业管理费	1,167,828.00		1,167,828.00
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	10,026.00		10,026.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	60,917.00		60,917.00
302	17	公务接待费			
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	181,447.26		181,447.26
302	29	福利费	250,560.00		250,560.00
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	116,730.00		116,730.00
303		对个人和家庭的补助	380,580.00	380,580.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	380,580.00	380,580.00	
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			16,676,353.37	13,731,422.11	2,944,931.26

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026039上海市松江区永丰幼儿园

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	

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0万元，比2023年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元持平，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算0万元持平，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区永丰幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市松江区永丰幼儿园2024年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金390.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区永丰幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

二、立项依据

根据《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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

三、实施主体

上海市松江区永丰幼儿园

由副园长钱岚牵头，园长冯辞霞主要负责人，报账员为操作人，班子其他成员为组员。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

预计资助人数5人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	5人	0.175万元/人	0.8750
2	餐费	990人次	0.0009万元/人次	0.8910
3	点心费	990人次	0.0005万元/人次	0.4950
4	课程配套材料费	5人	0.02万元/人	0.1000
5	生活用品费	5人	0.007万元/人	0.0350
6	课外活动费	5人	0.02万元/人	0.1000
7	城乡居民基本医疗保险费	5人	0.0245万元/人	0.1225
合计				2.6185

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目情况说明

一、项目概述

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

二、立项依据

为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

上海市松江区永丰幼儿园

由认识干部贝晓敏牵头，园长冯辞霞主要负责人，班子其他成员为组员。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员24人。

其中：保育员13人、炊事员6人、工勤2人、非编教师2人、辅助管理1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

- （1） 保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。
- （2） 炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- （3） 工勤：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- （4） 非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。
- （5） 辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检

于当年9月前组织24名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
1	非编人员人工成本	24人	13.95万元/人	334.8188
2	非编人员餐费	24人	4800元/人	11.5200
3	非编人员体检费	24人	900元/人	2.1600
合计				348.4988

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学前特教班建设经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰幼儿园目前是松江区学前特教点及松江区资源中心挂牌单位之一，根据区教育局整体部署，我园计划于2024年9月开设特教班。现有特教资源教室于2019年设置，随着特殊幼儿数量的增加，目前的硬件设施已不能满足实际需要与条件，需更新与增设。同时，还存在着设备及教具陈旧紧缺、损耗等诸多困难，急需添置教学和技能培训设备，以适应现代特殊教育形势和进一步促进特殊教育的发展。因此需要实施本项目。

二、立项依据

《十四五特殊教育发展提升行动计划》《上海市特殊教育三年行动计划》《上海市普通学校特殊教育资源教室建设（试行稿）》《松江区特殊教育三年行动计划》等文件要求。

三、实施主体

上海市松江区永丰幼儿园
由办公室主任张颖牵头，园长冯辞霞主要负责人，班子其他成员为组员。

四、实施方案

根据采购相关制度，在5月采购一批设备，采购内容包括办公设备、各类教学具及辅助材料等，预计相关设备在8月到位。
完成学前特教班的基础装修，预计装修总面积为539.02平方米，预计2024年8月前完工，具体包括：改造教学活动室108.16平方米，个训室58.92平方米，感统室200.1平方米，资源教室171.84平方米。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金39.52万元，其中：基础装修14.997万元，装修面积539.02平方米，每平方米装修费用278.23元；设备购置24.523万元，共计采购设备163项，平均单价为1504.48万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表