

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026036上海市松江区中山幼儿园

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

026036上海市松江区中山幼儿园主要职能

上海市松江区中山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。

主要职能包括：

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、行政组：行政决策层，重在把关办园方向，管理协调人财物资源，找问题谋策略，提升有效管理促办园质量。
 - 四、业务组：业务管理层，重在把关教工和幼儿的发展，重课程实施与质量监控管理，提升教学效益促师幼和谐发展。
 - 五、后勤组：服务管理层，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，使其发挥最大使用效率。
 - 六、教科研组：实践操作层，重在为幼儿发展创设适宜的保教环境、通过教科研活动，促保教工作更符合幼儿和谐发展。
 - 七、三大员组：实践操作层，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。
 - 八、园务委员会：按需选择代表，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。
 - 九、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。
- 各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

026036上海市松江区中山幼儿园机构设置

026036上海市松江区中山幼儿园内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区中山幼儿园收入预算1964.33万元，其中：财政拨款收入1964.33万元，比2023年预算增加122.12万元，增长6.63%；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1964.33万元，其中：财政拨款支出预算1964.33万元，比2023年预算增加122.12万元，增长6.63%，主要原因是：教师每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1964.33万元，比2023年预算增加122.12万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育”1541.74万元，主要用于：在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 2.“2080502事业单位离退休”37.03万元，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”150.3万元，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”75.15万元，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”0.42万元，主要用于单位退休人员活动费
- 6. “2101102事业单位医疗”93.94万元，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。
- 7. “2210201住房公积金”65.76万元，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：026036上海市松江区中山幼儿园

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	19,643,363.04	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,643,363.04	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	15,417,442.40	9,741,283.32	2,682,262.08	2,993,897.00
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	2,628,956.96	2,555,676.96	73,280.00	
		八、卫生健康支出	939,390.40	939,390.40		
		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	657,573.28	657,573.28		
		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	19,643,363.04	支出总计	19,643,363.04	13,893,923.96	2,755,542.08	2,993,897.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1964.33万元，比2023年预算增加122.12万元，增长6.63%，主要原因是教师每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整；支出预算1964.33万元，比2023年预算增加122.12万元，增长6.63%，主要原因是教师每年正常增资调整，社保、公积金等由于工资基数增加而相应调整。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

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	15,417,442.40	15,417,442.40			
205	02		普通教育	15,417,442.40	15,417,442.40			
205	02	01	学前教育	15,417,442.40	15,417,442.40			
208			社会保障和就业支出	2,628,956.96	2,628,956.96			
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,956.96	2,628,956.96			
208	05	02	事业单位离退休	370,260.00	370,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,024.64	1,503,024.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,512.32	751,512.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00			
210			卫生健康支出	939,390.40	939,390.40			
210	11		行政事业单位医疗	939,390.40	939,390.40			
210	11	02	事业单位医疗	939,390.40	939,390.40			
221			住房保障支出	657,573.28	657,573.28			
221	02		住房改革支出	657,573.28	657,573.28			
221	02	01	住房公积金	657,573.28	657,573.28			
合计				19,643,363.04	19,643,363.04			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

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	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
205	02		普通教育	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
205	02	01	学前教育	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
208			社会保障和就业支出	2,628,956.96	2,628,956.96	
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,956.96	2,628,956.96	
208	05	02	事业单位离退休	370,260.00	370,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,024.64	1,503,024.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,512.32	751,512.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	939,390.40	939,390.40	
210	11		行政事业单位医疗	939,390.40	939,390.40	
210	11	02	事业单位医疗	939,390.40	939,390.40	
221			住房保障支出	657,573.28	657,573.28	
221	02		住房改革支出	657,573.28	657,573.28	
221	02	01	住房公积金	657,573.28	657,573.28	
合计				19,643,363.04	16,649,466.04	2,993,897.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

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	19,643,363.04	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	15,417,442.40	15,417,442.40		
		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	2,628,956.96	2,628,956.96		
		八、卫生健康支出	939,390.40	939,390.40		
		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	657,573.28	657,573.28		
		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	19,643,363.04	支出总计	19,643,363.04	19,643,363.04		

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：026036上海市松江区中山幼儿园

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	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
205	02		普通教育	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
205	02	01	学前教育	15,417,442.40	12,423,545.40	2,993,897.00
208			社会保障和就业支出	2,628,956.96	2,628,956.96	
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,956.96	2,628,956.96	
208	05	02	事业单位离退休	370,260.00	370,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,024.64	1,503,024.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,512.32	751,512.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	939,390.40	939,390.40	
210	11		行政事业单位医疗	939,390.40	939,390.40	
210	11	02	事业单位医疗	939,390.40	939,390.40	
221			住房保障支出	657,573.28	657,573.28	
221	02		住房改革支出	657,573.28	657,573.28	
221	02	01	住房公积金	657,573.28	657,573.28	
合计				19,643,363.04	16,649,466.04	2,993,897.00

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：026036上海市松江区中山幼儿园

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：上海市松江区中山幼儿园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：026036上海市松江区中山幼儿园

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：上海市松江区中山幼儿园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：026036上海市松江区中山幼儿园

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	13,592,783.96	13,592,783.96	
301	01	基本工资	1,662,924.00	1,662,924.00	
301	02	津贴补贴	202,980.00	202,980.00	
301	07	绩效工资	7,528,000.00	7,528,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503,024.64	1,503,024.64	
301	09	职业年金缴费	751,512.32	751,512.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	939,390.40	939,390.40	
301	12	其他社会保障缴费	340,059.32	340,059.32	
301	13	住房公积金	657,573.28	657,573.28	
301	99	其他工资福利支出	7,320.00	7,320.00	
302		商品和服务支出	2,755,542.08		2,755,542.08
302	01	办公费	644,028.00		644,028.00
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	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	09	物业管理费	1,033,584.00		1,033,584.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	58,212.00		58,212.00
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	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	187,878.08		187,878.08
302	29	福利费	233,280.00		233,280.00
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	246,560.00		246,560.00
303		对个人和家庭的补助	301,140.00	301,140.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	301,140.00	301,140.00	
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			16,649,466.04	13,893,923.96	2,755,542.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026036上海市松江区中山幼儿园

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年预算增加0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元。
- （三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

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45.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

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299.39万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区中山幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为两名幼儿提供资助。

二、立项依据

- 1.文件依据：残疾人财103号
- 2.工作职能：中山幼儿园资助项目，补助有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭。

三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

四、实施方案

- 1.实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日
- 2.实施内容和计划：为有“阳光宝宝卡”的幼儿家庭减免保育教育费、伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城镇居民基本医疗保险费。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：保育教育费8750元；伙食费9450元；点心费5250元；生活用品350元；课程配套标准材料费1000元；课外教育活动费1000元；居民城镇保险1100元。
- 2.资金类型：区级资金
- 3.执行计划：按学期执行

七、绩效目标

完善资助政策体系，帮助需要帮助的幼儿。详见单位的项目绩效目标表。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施2024年非编人员经费项目，主要实施内容为2024年非编人员的工资发放，经测算，预算资金约296.6997万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《中山幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。
2. 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

幼儿园办公室总负责，各部门协同配合

四、实施方案

- 1、实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。
2. 项目的具体组成：非编人工成本、非编餐费、非编体检费。
3. 实施计划：
 - （1）申报2024年项目预算。
 - （2）2024年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
 - （3）向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
 - （4）每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬、津补贴。
 - （5）做好年终清算。

五、实施周期

实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1.资金测算：
2024年上海市松江区中山幼儿园非编人员共21人，其中辅助管理人员1名，保育员14名，炊事员6名。参照2022年各岗位薪酬标准测算，需296.6997万元（在职人工成本284.7297万元、餐费10.08万元、体检费1.89万元）。
- 2.资金类型：当年财政拨款。
- 3.执行计划：
2024年1月：项目预设阶段，成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。
2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编员工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。
2024年12月：项目总结阶段，做好非编员工年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编员工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。详见单位的项目绩效目标表