

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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

026150上海市松江区晨星幼儿园主要职能

上海市松江区晨星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、幼儿园经费以国家财政拨款为主要来源，幼儿园依法向上级主管部门提出经费投入意见。

2、幼儿园按照上级教育、物价、财政部门确定的收费项目和收费标准，依法向幼儿收取管理费及政府部门同意征收的其他费用。认真贯彻税务部门的缴税规定，依法缴税。

3、幼儿园依法筹措和接受社会、组织和个人对幼儿园的各类助学捐资。

4、幼儿园经费开支实行民主管理，严格遵守国家财政制度和财经纪律。接受政府经济监督部门和上级行政部门的监督和指导。

5、幼儿园制定财务管理制度和财产管理制度，严肃财经纪律，严格财务管理。健全财务手续，切实加强幼儿园的财务和财产管理。

6、幼儿园对园内建设制定远景发展规划，做到有计划、有目标的分步实施。

026150上海市松江区晨星幼儿园机构设置

026150上海市松江区晨星幼儿园设7个内设机构，包括：园长室、总务室、办公室、人事、财务室、工会。

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，上海市松江区晨星幼儿园收入预算2619.43万元，其中：财政拨款收入2606.11万元，比2023年预算增加211.20万元，增长8.82%；其他收入13.32万元。

支出预算2619.43万元，其中：财政拨款支出预算2606.11万元，比2023年预算增加211.20万元，增长8.82%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2606.11万元，比2023年预算增加211.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2072.60万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等
2. “2050999其他教育费附加”科目50.00万元，主要用于项目支出，维修费、委托费等
3. “2080502事业单位离退休”科目9.60万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出等
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目184.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费”科目92.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
6. “2101102事业单位医疗”科目115.56万元，主要用于社保缴费医疗支出
7. “2210201住房公积金”科目80.89万元，主要用于住房公积金支出
7. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于单位退休人员活动费

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	26,061,123.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26,061,123.82	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	21,359,192.56	11,861,773.84	4,008,271.72	5,489,147.00
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	133,200.00	七、社会保障和就业支出	2,870,664.64	2,847,764.64	22,900.00	
		八、卫生健康支出	1,155,568.60	1,155,568.60		
		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	808,898.02	808,898.02		
		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	26,194,323.82	支出总计	26,194,323.82	16,674,005.10	4,031,171.72	5,489,147.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2619.43万元，比上年增加209.52万元，增加8.69%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；支出预算2919.43万元，比上年增加209.52万元，增加/减少8.69%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	21,359,192.56	21,225,992.56			133200.00
205	02		普通教育	20,859,192.56	20,725,992.56			133200.00
205	02	01	学前教育	20,859,192.56	20,725,992.56			133200.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00	500,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,870,664.64	2,870,664.64			
208	05		行政事业单位养老支出	2,870,664.64	2,870,664.64			
208	05	02	事业单位离退休	96,000.00	96,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848,909.76	1,848,909.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	924,454.88	924,454.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	1,155,568.60	1,155,568.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60			
221			住房保障支出	808,898.02	808,898.02			
221	02		住房改革支出	808,898.02	808,898.02			
221	02	01	住房公积金	808,898.02	808,898.02			
合计				26,194,323.82	26,061,123.82			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	21,359,192.56	15,870,045.56	5,489,147.00
205	02		普通教育	20,859,192.56	15,870,045.56	4,989,147.00
205	02	01	学前教育	20,859,192.56	15,870,045.56	4,989,147.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	2,870,664.64	2,870,664.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,870,664.64	2,870,664.64	
208	05	02	事业单位离退休	96,000.00	96,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848,909.76	1,848,909.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	924,454.88	924,454.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	1,155,568.60	1,155,568.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60	
221			住房保障支出	808,898.02	808,898.02	
221	02		住房改革支出	808,898.02	808,898.02	
221	02	01	住房公积金	808,898.02	808,898.02	
合计				26,194,323.82	20,705,176.82	5,489,147.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	26,061,123.82	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	21,225,992.56	21,225,992.56		
		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	2,870,664.64	2,870,664.64		
		八、卫生健康支出	1,155,568.60	1,155,568.60		
		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	808,898.02	808,898.02		
		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	26,061,123.82	支出总计	26,061,123.82	26,061,123.82		

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：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	21,225,992.56	15,870,045.56	5,355,947.00
205	02		普通教育	20,725,992.56	15,870,045.56	4,855,947.00
205	02	01	学前教育	20,725,992.56	15,870,045.56	4,855,947.00
205	09		教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	2,870,664.64	2,870,664.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,870,664.64	2,870,664.64	
208	05	02	事业单位离退休	96,000.00	96,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848,909.76	1,848,909.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	924,454.88	924,454.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	1,155,568.60	1,155,568.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,155,568.60	1,155,568.60	
221			住房保障支出	808,898.02	808,898.02	
221	02		住房改革支出	808,898.02	808,898.02	
221	02	01	住房公积金	808,898.02	808,898.02	
合计				26,061,123.82	20,705,176.82	5,355,947.00

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：026150上海市松江区晨星幼儿园

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						

上海市松江区晨星幼儿园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：026150上海市松江区晨星幼儿园

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						

上海市松江区晨星幼儿园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：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	16,599,605.10	16,599,605.10	
301	01	基本工资	2,455,506.00	2,455,506.00	
301	02	津贴补贴	240,180.00	240,180.00	
301	07	绩效工资	8,860,000.00	8,860,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,848,909.76	1,848,909.76	
301	09	职业年金缴费	924,454.88	924,454.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,155,568.60	1,155,568.60	
301	12	其他社会保障缴费	300,447.84	300,447.84	
301	13	住房公积金	808,898.02	808,898.02	
301	99	其他工资福利支出	5,640.00	5,640.00	
302		商品和服务支出	3,932,171.72		3,932,171.72
302	01	办公费	1,283,535.00		1,283,535.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
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	1,972,328.00		1,972,328.00
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	72,765.00		72,765.00
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	231,113.72		231,113.72
302	29	福利费	216,000.00		216,000.00
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	156,430.00		156,430.00
303		对个人和家庭的补助	74,400.00	74,400.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	74,400.00	74,400.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	99,000.00		99,000.00
310	02	办公设备购置	99,000.00		99,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,705,176.82	16,674,005.10	4,031,171.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026150上海市松江区晨星幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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，主要原因是本年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平
主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

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85.80万元，其中：政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算75万元。

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5个，涉及项目预算资金548.91万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区晨星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。

学生帮困资助级国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区晨星幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等。

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学生提供资助，免除餐费、学费、课本作业本费、课外教育活动费等。

三、实施主体

本项目资金由上海市松江区晨星幼儿园向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至帮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1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	备注	单价	资金需求
1	保育教育费	3人	10月/人	0.175万元/人	0.525万元
2	餐、点费	3人	198天/人	0.2772万元/人	0.8316万元
3	代办费	3人	1年/人	0.047万元/人	0.141万元
合计					1.4976万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区晨星幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员31人，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。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

本项目资金由上海市松江区晨星幼儿园向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员31人，其中：非编教师5名，辅助管理人员2名，保育员18名，炊事员6名，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）非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成幼儿园布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

（4）辅助管理：完成园内财务工作，协助支付中心做好幼儿园预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检

于当年9月前组织31名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	31人	10.9148万元/人	338.36万元
2	非编人员餐费	31人	0.48万元/人	14.88万元
3	非编人员福利费	31人	4.12万元/人	127.75万元
合计				480.99万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

集体编制人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区晨星幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施集体编制人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请集体编制人员1人，开展教育教学等工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。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

本项目资金由上海市松江区晨星幼儿园向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

计划全年聘请集体编制人员1人，每月发放集体编制人员薪酬。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

全年聘请1名集体编制人员，按时发放集体编制人员薪酬，每人预计3.107万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

镇拨集体人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区晨星幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施镇拨集体人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请集体编制人员1人，开展教育教学等工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。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

依据新桥镇人民政府对各单位集体人员经费测算发放，加强集体编制人员保障和稳定。

四、实施方案

计划全年聘请集体编制人员1人，每月发放集体编制人员薪酬。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

全面聘请1名集体编制人员，按时发放集体编制人员薪酬，每人预计13.32万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区晨星幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括屋顶防水改造，教室台盆盥洗室改造，保健室特殊消毒间雨棚维修等。

二、立项依据

1. 文件依据：

（1）《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成屋顶防水改造，教室台盆盥洗室改造，保健室特殊消毒间雨棚维修等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

本项目资金由上海市松江区晨星幼儿园向区级财政提交年度预算。

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为5703平方米，该工程预计2024年8月完工。

五、实施周期

项目实施的起止时间：2024年7月-2024年8月。

六、年度预算安排

项目总资金90万元，其中工程费81.2727万元，二类费用8.7273万元，工程预计维修（改造）5703平方米，每平方米预计费用0.0157万元。本年预算金额50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表