

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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

026125上海市松江区文翔幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，接受松江区教育局的领导。
- 2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，全面落实上海市学前教育发展与改革的政策与法规等文件精神。
- 3、全面实施上海市共同性课程： 做实共同性课程——落实二期课改的基本理念，扎实推进上海市新课程的实施。
- 4、探索幼儿园特色教育活动： 做亮健康生活素养培育特色项目——以新课程为载体，挖掘、放大新课程中健康生活素养培育的内容与方法；以特色项目为抓手，大胆探索具有园本化、个性化的健康生活素养培育特色活动，力求优势资源在一定区域内的引领与辐射。
- 5、打造文幼教育品牌——将健康生活素养培育特色融于幼儿园各项工作之中，使之成为文幼教育品牌，赢得较好的社会声誉。
- 6、贯彻幼儿园培养目标： 培养幼儿成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、关爱生命、和谐发展、有初步责任感的幼儿。
- 7、管理并科学使用幼儿园学前教育经费，执行财务管理制度。
- 8、负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，打造文明教育团队。
- 9、负责做好幼儿园治安综合治理及安全保卫工作。
- 10、承办上级部门交办的其他事项。

026125上海市松江区文翔幼儿园机构设置

上海市松江区文翔幼儿园是松江区一所优质市二级幼儿园，现有 15 个班级，学生 409 人，在编教职工 43 人，非编人员 28 人，幼儿园内设园长、书记室、副园长室、工会室、总务处、人事室、教师办公室、财务室等 7 个处室。

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，上海市松江区文翔幼儿园收入预算2404.76万元，其中：财政拨款收入2404.76万元，比2023年预算增加152.87万元，增长6.79%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2404.76万元，其中：财政拨款支出预算2404.76万元，比2023年预算增加152.87万元，增长6.79%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2404.76万元，比2023年预算增加152.87万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比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、项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1828.14万元，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. “其他教育费附加安排的支出”科目127.04万元，主要用于项目支出。
3. “事业单位离退休”科目10.66万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目171.25万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目85.63万元，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. “其他行政事业单位养老支出”科目0.08万元，主要用于单位离退休人员活动费。
7. “事业单位医疗”科目107.03万元，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. “住房公积金”科目74.92万元，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：026125上海市松江区文翔幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	24,047,582.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	24,047,582.20	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	19,551,849.84	11,094,967.92	3,050,695.92	5,406,186.00
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	2,676,155.04	2,662,415.04	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,070,339.60	1,070,339.60		
		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	749,237.72	749,237.72		
		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	24,047,582.20	支出总计	24,047,582.20	15,576,960.28	3,064,435.92	5,406,186.00

2024年本单位收入预算2404.76万元，比上年增加152.87万元，增加6.79%，主要原因是人员经费增加、项目增加；支出预算2404.76万元，比上年增加152.87万元，增加6.79%，主要原因是人员经费增加、项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	19,551,849.84	19,551,849.84			
205	02		普通教育	18,281,432.84	18,281,432.84			
205	02	01	学前教育	18,281,432.84	18,281,432.84			
205	09		教育费附加安排的支出	1,270,417.00	1,270,417.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,270,417.00	1,270,417.00			
208			社会保障和就业支出	2,676,155.04	2,676,155.04			
208	05		行政事业单位养老支出	2,676,155.04	2,676,155.04			
208	05	02	事业单位离退休	106,560.00	106,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,543.36	1,712,543.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	856,271.68	856,271.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	1,070,339.60	1,070,339.60			
210	11		行政事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60			
210	11	02	事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60			
221			住房保障支出	749,237.72	749,237.72			
221	02		住房改革支出	749,237.72	749,237.72			
221	02	01	住房公积金	749,237.72	749,237.72			
合计				24,047,582.20	24,047,582.20			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	19,551,849.84	14,145,663.84	5,406,186.00
205	02		普通教育	18,281,432.84	14,145,663.84	4,135,769.00
205	02	01	学前教育	18,281,432.84	14,145,663.84	4,135,769.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,270,417.00		1,270,417.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,270,417.00		1,270,417.00
208			社会保障和就业支出	2,676,155.04	2,676,155.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,676,155.04	2,676,155.04	
208	05	02	事业单位离退休	106,560.00	106,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,543.36	1,712,543.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	856,271.68	856,271.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,070,339.60	1,070,339.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60	
221			住房保障支出	749,237.72	749,237.72	
221	02		住房改革支出	749,237.72	749,237.72	
221	02	01	住房公积金	749,237.72	749,237.72	
合计				24,047,582.20	18,641,396.20	5,406,186.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	24,047,582.20	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	19,551,849.84	19,551,849.84		
		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	2,676,155.04	2,676,155.04		
		八、卫生健康支出	1,070,339.60	1,070,339.60		
		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	749,237.72	749,237.72		
		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	24,047,582.20	支出总计	24,047,582.20	24,047,582.20		

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：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	19,551,849.84	14,145,663.84	5,406,186.00
205	02		普通教育	18,281,432.84	14,145,663.84	4,135,769.00
205	02	01	学前教育	18,281,432.84	14,145,663.84	4,135,769.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,270,417.00		1,270,417.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,270,417.00		1,270,417.00
208			社会保障和就业支出	2,676,155.04	2,676,155.04	
208	05		行政事业单位养老支出	2,676,155.04	2,676,155.04	
208	05	02	事业单位离退休	106,560.00	106,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,543.36	1,712,543.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	856,271.68	856,271.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	1,070,339.60	1,070,339.60	
210	11		行政事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60	
210	11	02	事业单位医疗	1,070,339.60	1,070,339.60	
221			住房保障支出	749,237.72	749,237.72	
221	02		住房改革支出	749,237.72	749,237.72	
221	02	01	住房公积金	749,237.72	749,237.72	
合计				24,047,582.20	18,641,396.20	5,406,186.00

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：026125上海市松江区文翔幼儿园

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：上海市松江区文翔幼儿园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：026125上海市松江区文翔幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

“注：上海市松江区文翔幼儿园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：026125上海市松江区文翔幼儿园

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	15,483,360.28	15,483,360.28	
301	01	基本工资	2,005,332.00	2,005,332.00	
301	02	津贴补贴	230,064.00	230,064.00	
301	07	绩效工资	8,468,000.00	8,468,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,543.36	1,712,543.36	
301	09	职业年金缴费	856,271.68	856,271.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,070,339.60	1,070,339.60	
301	12	其他社会保障缴费	384,251.92	384,251.92	
301	13	住房公积金	749,237.72	749,237.72	
301	99	其他工资福利支出	7,320.00	7,320.00	
302		商品和服务支出	2,925,435.92		2,925,435.92
302	01	办公费	1,173,710.00		1,173,710.00
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	1,133,668.00		1,133,668.00
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	69,090.00		69,090.00
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	214,067.92		214,067.92
302	29	福利费	198,720.00		198,720.00
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	136,180.00		136,180.00
303		对个人和家庭的补助	93,600.00	93,600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	93,600.00	93,600.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	139,000.00		139,000.00
310	02	办公设备购置	139,000.00		139,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,641,396.20	15,576,960.28	3,064,435.92

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026125上海市松江区文翔幼儿园

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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0.00万元。比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

2024年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141.67万元，其中：政府采购货物预算14.63万元、政府采购工程预算127.04万元、政府采购服务预算0.00万元。

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4个，涉及项目预算资金540.62万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区文翔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。

非编人员经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区文翔幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展教保育、炊事、辅助管理、工勤等工作。经测算，预算资金约365.83万元。

二、立项依据

（一）工作职能

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

（二）立项背景

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，充实后勤等队伍。

三、实施主体

幼儿园非编人员为项目实施主体。

四、实施方案

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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

经过测算2024年非编人员项目总计365.83万元。其中非编人员人工成本13.50万元/人，26人，共计351.01万元。非编人员餐费12.48万元，非编人员福利费2.34万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区文翔幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师，开展教育教学等工作。经测算，预算资金约47.25万元。

二、立项依据

（一）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为师资队伍充足性而设立本项目。

（二）立项背景

为保障机构日常运行和托幼工作的正常开展，需聘请储备教师，充实师资队伍。学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

幼儿园储备教师为项目实施主体。

四、实施方案

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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

经过测算2024年储备教师项目总计47.25万元。其中储备教师人工成本45.19万元，储备教师餐费1.20万元，储备教师福利费0.86万元。

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经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区文翔幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约0.495万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小学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。

（二）工作职能

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

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。

三、实施主体

幼儿园符合学生帮困及资助条件范围的幼儿

四、实施方案

根据上海市“免升即享”学生帮困及资助名单，提交资助申请表。根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的1名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

资助人数1人，预算资金为0.495万元。其中，保育教育费0.1575万元，伙食费0.266万元，课程配套材料费0.0200万元，生活用品费0.0070万元，课外活动费0.0200万元，居民医保费0.0245万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区文翔幼儿园拟于2023年1月至2024年12月实施松江区文翔幼儿园校舍维修项目，为跨年度项目。主要实施内容为：①活动室、办公室、走廊、大厅等部分室内环境的粉刷，②活动室、办公室木地板和护墙板的更换，③全部门的更换等。经测算，2024年预算资金约127.0417万元。

二、立项依据

（一）文件依据

《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。”

（二）工作职能

基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

（三）立项背景

通过校舍维修（装修）工程，完成①活动室、办公室、走廊、大厅等部分室内环境的粉刷，②活动室、办公室木地板和护墙板的更换，③全部门的更换。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

幼儿园后勤部门为项目实施主体。

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，完善面积不少于4000平方米，该工程2023年8月完工，预计在2024年5月前完成尾款支付。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2023年1月~2024年12月。

六、年度预算安排

经测算，2024年预算资金约127.0417万元。均为校舍维修（装修）工程款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表