

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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

026130上海市松江区华亭第二幼儿园主要职能

上海市松江区华亭第二幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门、团支部，分别负责处理各部门工作。

主要职能包括：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《上海市学前教育与托育服务条例》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

026130上海市松江区华亭第二幼儿园机构设置

上海市松江区华亭第二幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、总务室和团支部部门等。

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，上海市松江区华亭第二幼儿园收入预算2849.07万元，其中：财政拨款收入2849.07万元，比2023年预算增加129.04万元，增长4.74%；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2849.07万元，其中：财政拨款支出预算2849.07万元，比2023年预算增加129.04万元，增长4.74%，主要原因是：教师绩效工资预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2849.07万元，比2023年预算增加129.04万元，增长4.74%；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是教师绩效工资预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050201学前教育”科目2260.66万元，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。
- “2080502事业单位离退休”科目5.33万元，主要用于退休教师福利、退休教师生活补助。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目204.10万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目102.05万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目127.56万元，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。
- “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.08万元，主要用于离退休活动费。
- “2210201住房公积金”科目89.29万元，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。
- “2050999其他教育费附加安排的支出”科目60.00万元，主要用于24年校舍维修装修工程项目工程款及二类费用。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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	28,490,667.10	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28,490,667.10	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	23,206,564.10	13,224,547.00	3,379,029.16	6,602,987.94
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	3,115,574.00	3,101,834.00	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,275,605.00	1,275,605.00		
		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	892,924.00	892,924.00		
		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	28,490,667.10	支出总计	28,490,667.10	18,494,910.00	3,392,769.16	6,602,987.94
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2849.07万元，比上年增加129.04万元，增加4.74%，主要原因是教师绩效工资预算增加；支出预算2849.07万元，比上年增加129.04万元，增加129.04%，主要原因教师绩效工资预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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							
205			教育支出	23,206,564.10	23,206,564.10			
205	02		普通教育	22,606,564.10	22,606,564.10			
205	02		学前教育	22,606,564.10	22,606,564.10			
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
205	09		其他教育费附加安排的支出	600,000.00	600,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,115,574.00	3,115,574.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,115,574.00	3,115,574.00			
208	05		事业单位离退休	53,340.00	53,340.00			
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,970.00	2,040,970.00			
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,484.00	1,020,484.00			
208	05		其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00			
210			卫生健康支出	1,275,605.00	1,275,605.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00			
210	11		事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00			
221			住房保障支出	892,924.00	892,924.00			
221	02		住房改革支出	892,924.00	892,924.00			
221	02		住房公积金	892,924.00	892,924.00			
合计				28,490,667.10				

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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	23,206,564.10	16,603,576.16	6,602,987.94
205	02		普通教育	22,606,564.10	16,603,576.16	6,002,987.94
205	02	01	学前教育	22,606,564.10	16,603,576.16	6,002,987.94
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	3,115,574.00	3,115,574.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,115,574.00	3,115,574.00	
208	05	02	事业单位离退休	53,340.00	53,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,970.00	2,040,970.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,484.00	1,020,484.00	
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	1,275,605.00	1,275,605.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00	
221			住房保障支出	892,924.00	892,924.00	
221	02		住房改革支出	892,924.00	892,924.00	
221	02	01	住房公积金	892,924.00	892,924.00	
合计				28,490,667.10	21,887,679.16	6,602,987.94

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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	28,490,667.10	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	23,206,564.10	23,206,564.10		
		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	3,115,574.00	3,115,574.00		
		八、卫生健康支出	1,275,605.00	1,275,605.00		
		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	892,924.00	892,924.00		
		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	28,490,667.10	支出总计	28,490,667.10	28,490,667.10		

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：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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	23,206,564.10	16,603,576.16	6,602,987.94
205	02		普通教育	22,606,564.10	16,603,576.16	6,002,987.94
205	02	01	学前教育	22,606,564.10	16,603,576.16	6,002,987.94
205	09		教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	3,115,574.00	3,115,574.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,115,574.00	3,115,574.00	
208	05	02	事业单位离退休	53,340.00	53,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040,970.00	2,040,970.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,484.00	1,020,484.00	
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	1,275,605.00	1,275,605.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,275,605.00	1,275,605.00	
221			住房保障支出	892,924.00	892,924.00	
221	02		住房改革支出	892,924.00	892,924.00	
221	02	01	住房公积金	892,924.00	892,924.00	
合计				28,490,667.10	21,887,679.16	6,602,987.94

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：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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：上海市松江区华亭第二幼儿园单位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：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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：上海市松江区华亭第二幼儿园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：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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	18,454,530.00	18,454,530.00	
301	01	基本工资	2,446,778.00	2,446,778.00	
301	02	津贴补贴	273,280.00	273,280.00	
301	07	绩效工资	10,036,000.00	10,036,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,040,970.00	2,040,970.00	
301	09	职业年金缴费	1,020,484.00	1,020,484.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,275,605.00	1,275,605.00	
301	12	其他社会保障缴费	461,769.00	461,769.00	
301	13	住房公积金	892,924.00	892,924.00	
301	99	其他工资福利支出	6,720.00	6,720.00	
302		商品和服务支出	3,272,769.16		3,272,769.16
302	01	办公费	1,336,084.00		1,336,084.00
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	1,199,548.00		1,199,548.00
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	76,636.00		76,636.00
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	255,121.16		255,121.16
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	172,100.00		172,100.00
303		对个人和家庭的补助	40,380.00	40,380.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	40,380.00	40,380.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	120,000.00		120,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00		120,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,887,679.16	18,494,910.00	3,392,769.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026130上海市松江区华亭第二幼儿园

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，与2023年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

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12.99万元，其中：政府采购货物预算12.99万元、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3个，涉及项目预算资金660.30万元。

（绩效管理管理工作情况，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12月31日，上海市松江区华亭第二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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

实施2024年度资助专项经费，主要实施内容为学生补助，经测算，预算资金约3.5875万元，确保困难幼儿家庭、残疾幼儿得到资助。切实保障学校账户的资助专项充足，确保专款专用。

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

上海市松江区华亭第二幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：为城乡低保家庭学生(适龄幼儿)、特困供养人员、烈士子女、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生(适龄幼儿)、原建档立卡贫困家庭学生(适龄幼儿)、其他经济困难家庭学生给予入学资助，减免相关费用。

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1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目资金总额预算3.5875万元。明细包括幼儿餐点费1.862万元；课外活动费0.14万元；课程配套材料费0.14万元；生活用品0.049万元；居保0.1715万元；保教费1.225万元。

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

实施2024年度非编人员专项经费，主要实施内容为全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作，经测算，预算资金约596.71万元，确保园内后勤工作的顺利开展、保障幼儿教学环境质量。

二、立项依据

《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》及松江区教育局相关通知要求。

三、实施主体

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。

四、实施方案

1、计划全年聘请非编人员40人。其中：保育员19人、营养员7人、工勤5人、非编教师5人、辅助管理4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）营养员：配合完成食堂工作，要求持有营养员证书、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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目资金总额预算596.71万元。明细包括非编人员人工成本573.34万元；非编人员餐费19.68万元；非编人员福利费3.69万元。

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

实施华亭二幼班级盥洗室改造项目，为跨年度项目。主要实施内容为：完成一园两址班级盥洗室维修改造，消除安全隐患，解决自来水管路防水渗漏问题。经测算，2024年预算资金约60万元。能够提升幼儿生活环境质量，改善校园环境和学校办学条件。

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》和《上海市学前教育课程指南》指出“生活环境旨在提高幼儿身体素质、动作协调能力和适应能力，为幼儿健康的体质奠定基础。”

三、实施主体

基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园生活基础设施设备标准化程度，设立本项目。通过实施华亭二幼班级盥洗室改造项目，完成一园两址班级盥洗室维修改造，消除安全隐患，解决自来水管路防水渗漏问题，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、生活环境。

四、实施方案

通过实施华亭二幼班级盥洗室改造项目，完成17个班级盥洗室改造，解决自来水渗漏问题，预计改造面积为290.9平方米，该工程预计2024年9月完工，在2025年完成尾款支付。

五、实施周期

2024年3月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

项目总资金119.927147万元，其中工程费107.93377万元，二类费用11.993377万元，工程预计维修（改造）290.9平方米，每平方米预计费用0.371034万元，工程造价清单见附表。2024年项目资金60万元，其中工程费53.2万元，二类费用6.8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表