

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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

026052上海市松江区仓桥中心幼儿园主要职能

上海市松江区仓桥幼儿园是公办全日制市二级幼儿园。

内设行政组、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。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

026052上海市松江区仓桥中心幼儿园机构设置

026052上海市松江区仓桥中心幼儿园内设机构，包括：内设行政组、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，一般公共预算收入预算1052.63万元，其中：财政拨款收入1052.63万元，比2023年预算增加75.65万元，增长7.74%；

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1052.63万元，其中：财政拨款支出预算1052.63万元，比2023年预算增加75.65万元，增长7.74%，主要原因是：项目经费支出增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1052.63万元，比2023年预算增加75.65万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；

比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

财政拨款收入支出增加主要原因是项目经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目825.47万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出、资本性支出。
2. “2080502事业单位离退休”科目23.92万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员福利费、活动费、生活补助的支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目79.21万元，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”科目39.60万元，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”科目0.26万元，主要用于按照国家政策规定为退休人员活动的支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目49.51万元，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的支出。
7. “2210201住房公积金”科目34.65万元，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：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	10,526,294.11	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,526,294.11	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	8,254,737.73	5,132,230.37	1,403,116.36	
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	1,429,951.32	1,384,151.32	45,800.00	
		八、卫生健康支出	495,061.80	495,061.80		
		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	346,543.26	346,543.26		
		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	10,526,294.11	支出总计	10,526,294.11	7,357,986.75	1,448,916.36	1,719,391.00
------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1052.63万元，比上年增加75.65万元（持平），增加7.74%，主要原因是项目经费收入增加；支出预算1052.63万元，比上年增加7.74万元，增加7.74%，主要原因是项目经费支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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
类	款	项					
205			教育支出	8,254,737.73	8,254,737.73		
205	02		普通教育	8,254,737.73	8,254,737.73		
205	02	01	学前教育	8,254,737.73	8,254,737.73		
208			社会保障和就业支出	1,429,951.32	1,429,951.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,951.32	1,429,951.32		
208	05	02	事业单位离退休	239,203.00	239,203.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,098.88	792,098.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,049.44	396,049.44		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00		
210			卫生健康支出	495,061.80	495,061.80		
210	11		行政事业单位医疗	495,061.80	495,061.80		
210	11	02	事业单位医疗	495,061.80	495,061.80		
221			住房保障支出	346,543.26	346,543.26		
221	02		住房改革支出	346,543.26	346,543.26		
221	02	01	住房公积金	346,543.26	346,543.26		
合计				10,526,294.11	10,526,294.11		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
205	02		普通教育	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
205	02	01	学前教育	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
208			社会保障和就业支出	1,429,951.32	1,429,951.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,951.32	1,429,951.32	
208	05	02	事业单位离退休	239,203.00	239,203.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,098.88	792,098.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,049.44	396,049.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	495,061.80	495,061.80	
210	11		行政事业单位医疗	495,061.80	495,061.80	
210	11	02	事业单位医疗	495,061.80	495,061.80	
221			住房保障支出	346,543.26	346,543.26	
221	02		住房改革支出	346,543.26	346,543.26	
221	02	01	住房公积金	346,543.26	346,543.26	
合计				10,526,294.11	8,806,903.11	1,719,391.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	10,526,294.11	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	8,254,737.73	8,254,737.73		
		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	1,429,951.32	1,429,951.32		
		八、卫生健康支出	495,061.80	495,061.80		
		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	346,543.26	346,543.26		
		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	10,526,294.11	支出总计	10,526,294.11	10,526,294.11		

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：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
205	02		普通教育	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
205	02	01	学前教育	8,254,737.73	6,535,346.73	1,719,391.00
208			社会保障和就业支出	1,429,951.32	1,429,951.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,429,951.32	1,429,951.32	
208	05	02	事业单位离退休	239,203.00	239,203.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,098.88	792,098.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,049.44	396,049.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	495,061.80	495,061.80	
210	11		行政事业单位医疗	495,061.80	495,061.80	
210	11	02	事业单位医疗	495,061.80	495,061.80	
221			住房保障支出	346,543.26	346,543.26	
221	02		住房改革支出	346,543.26	346,543.26	
221	02	01	住房公积金	346,543.26	346,543.26	
合计				10,526,294.11	8,806,903.11	1,719,391.00

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：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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：上海市松江区仓桥中心幼儿园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：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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：上海市松江区仓桥中心幼儿园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：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	7,161,983.75	7,161,983.75	
301	01	基本工资	1,124,596.00	1,124,596.00	
301	02	津贴补贴	102,022.00	102,022.00	
301	07	绩效工资	3,724,000.00	3,724,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	792,098.88	792,098.88	
301	09	职业年金缴费	396,049.44	396,049.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	495,061.80	495,061.80	
301	12	其他社会保障缴费	179,212.37	179,212.37	
301	13	住房公积金	346,543.26	346,543.26	
301	99	其他工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
302		商品和服务支出	1,446,416.36		1,446,416.36
302	01	办公费	302,700.00		302,700.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	52,000.00		52,000.00
302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	09	物业管理费	573,824.00		573,824.00
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	29,400.00		29,400.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
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	99,012.36		99,012.36
302	29	福利费	125,280.00		125,280.00
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	239,200.00		239,200.00
303		对个人和家庭的补助	196,003.00	196,003.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	196,003.00	196,003.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	2,500.00		2,500.00
310	02	办公设备购置	2,500.00		2,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,806,903.11	7,357,986.75	1,448,916.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026052上海市松江区仓桥中心幼儿园

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	
0.10		0.10				

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0.10万元，比2023年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。其中：公务用车购置费0.00万元，2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年无预算。

（三）公务接待费0.10万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，与2023年预算持平。

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0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0.00万元、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2个，涉及项目预算资金171.94万元。

（绩效管理工作情况，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，松江区仓桥中心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。

编外人员工作项目经费情况说明

一、项目概述：

上海市松江区仓桥中心幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、

二、立项依据

（一）文件依据

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》（2022年）、《仓桥幼儿园编外人员绩效工资分配方案》及相关部门要求等。

（二）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。

（三）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：

学校进行编外人员工作经费项目的推进。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员12人。

其中：保育员6人、炊事员1人、营养员2人、保洁保绿1人、辅助管理2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) 营养员：配合完成食堂工作，要求食堂从业人员健康证
- (4) 保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。
- (5) 辅助管理：(财务人员)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。
- (6) 辅助管理：(资产管理员))完成幼儿园资产的管理、仓库物品的进出记录、定期进行清查等工作，要求持有健康证。

2. 组织体检

于当年9月前组织12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

(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	12人	13.63万元/人	163.62
2	非编人员餐费	12人	4800元/人	5.76
3	非编人员体检费	12人	900元/人	1.08
合计				170.46

(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月底不于90%。

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项目经费情况说明

一、项目概述：

上海市松江区仓桥中心幼儿园拟于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1.4838万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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：

学校进行资助项目推进

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

（一）资金测算

预计资助人数3人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求 (万元)
1	保育教育费	3人	0.1585万元/人	0.4755
2	餐费	3人	0.1701万元/人	0.5103
3	点心费	3人	0.0945万元/人	0.2835
4	生活用品费	3人	0.007万元/人	0.0210
5	配套材料费	3人	0.02万元/人	0.0600
6	课外活动费	3人	0.02万元/人	0.0600
7	居保费	3人	0.0245万元/人	0.0735
合计				1.4838

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标：

详见单位的项目绩效目标表。