

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026041上海市松江区人乐幼儿园

# 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

## 026041上海市松江区人乐幼儿园主要职能

上海市松江区人乐幼儿园创建于1991年3月,是一所直属于松江区教育局的全日制市示范幼儿园。现有教职工35人,后勤社会化29人。学校现有15个班级,幼儿385人。校园占地面积6674平方米。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》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、践行以幼儿发展为本理念,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。

## 026041上海市松江区人乐幼儿园机构设置

上海市松江区人乐幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、业务部门、工会、人事、总务部门等，分别负责处理各部门工作。

# 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，财政拨款收入预算2086.64万元，其中：财政拨款收入2086.64万元，比2023年预算增加320.54万元，增长18.15%；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2086.64万元，其中：财政拨款支出预算2086.64万元，比2023年预算增加320.54万元，增长18.15%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2086.64万元，比2023年预算增加320.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 2050201学前教育科目1691.74万元，主要用于在职工资福利支出、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事业单位离退休支出科目35.35万元，主要用于按照国家政策规定为行政退休人员生活补助的支出
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目140.16万元，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70.08万元，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
- 2080599其他行政事业单位养老支出科目0.39万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员活动费的支出
- 2101102事业单位医疗支出科目87.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出
- 2210201住房公积金科目61.32万元，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：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	20,866,417.58	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,866,417.58	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	16,917,392.66	9,076,524.42	2,947,832.24	4,893,036.00
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	2,459,822.88	2,391,122.88	68,700.00	
		八、卫生健康支出	876,001.20	876,001.20		
		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	613,200.84	613,200.84		
		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	20,866,417.58	支出总计	20,866,417.58	12,956,849.34	3,016,532.24	4,893,036.00

2024年本单位收入预算2086.64万元，比上年增加320.54万元，增加18.15%，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出预算2086.64万元，比上年增加320.54万元，增加18.15%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	16,917,392.66	16,917,392.66			
205	02		普通教育	16,917,392.66	16,917,392.66			
205	02	01	学前教育	16,917,392.66	16,917,392.66			
208			社会保障和就业支出	2,459,822.88	2,459,822.88			
208	05		行政事业单位养老支出	2,459,822.88	2,459,822.88			
208	05	02	事业单位离退休	353,520.00	353,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,601.92	1,401,601.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,800.96	700,800.96			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00			
210			卫生健康支出	876,001.20	876,001.20			
210	11		行政事业单位医疗	876,001.20	876,001.20			
210	11	02	事业单位医疗	876,001.20	876,001.20			
221			住房保障支出	613,200.84	613,200.84			
221	02		住房改革支出	613,200.84	613,200.84			
221	02	01	住房公积金	613,200.84	613,200.84			
合计				20,866,417.58	20,866,417.58			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
205	02		普通教育	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
205	02	01	学前教育	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
208			社会保障和就业支出	2,459,822.88	2,459,822.88	
208	05		行政事业单位养老支出	2,459,822.88	2,459,822.88	
208	05	02	事业单位离退休	353,520.00	353,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,601.92	1,401,601.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,800.96	700,800.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	876,001.20	876,001.20	
210	11		行政事业单位医疗	876,001.20	876,001.20	
210	11	02	事业单位医疗	876,001.20	876,001.20	
221			住房保障支出	613,200.84	613,200.84	
221	02		住房改革支出	613,200.84	613,200.84	
221	02	01	住房公积金	613,200.84	613,200.84	
合计				20,866,417.58	15,973,381.58	4,893,036.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	20,866,417.58	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	16,917,392.66	16,917,392.66		
		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	2,459,822.88	2,459,822.88		
		八、卫生健康支出	876,001.20	876,001.20		
		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	613,200.84	613,200.84		
		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	20,866,417.58	支出总计	20,866,417.58	20,866,417.58		

# 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：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
205	02		普通教育	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
205	02	01	学前教育	16,917,392.66	12,024,356.66	4,893,036.00
208			社会保障和就业支出	2,459,822.88	2,459,822.88	
208	05		行政事业单位养老支出	2,459,822.88	2,459,822.88	
208	05	02	事业单位离退休	353,520.00	353,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,601.92	1,401,601.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,800.96	700,800.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	876,001.20	876,001.20	
210	11		行政事业单位医疗	876,001.20	876,001.20	
210	11	02	事业单位医疗	876,001.20	876,001.20	
221			住房保障支出	613,200.84	613,200.84	
221	02		住房改革支出	613,200.84	613,200.84	
221	02	01	住房公积金	613,200.84	613,200.84	
合计				20,866,417.58	15,973,381.58	4,893,036.00

# 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：026041上海市松江区人乐幼儿园

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：上海市松江区人乐幼儿园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：026041上海市松江区人乐幼儿园

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：上海市松江区人乐幼儿园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：026041上海市松江区人乐幼儿园

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	12,668,129.34	12,668,129.34	
301	01	基本工资	1,673,124.00	1,673,124.00	
301	02	津贴补贴	186,888.00	186,888.00	
301	07	绩效工资	6,900,000.00	6,900,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401,601.92	1,401,601.92	
301	09	职业年金缴费	700,800.96	700,800.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	876,001.20	876,001.20	
301	12	其他社会保障缴费	308,352.42	308,352.42	
301	13	住房公积金	613,200.84	613,200.84	
301	99	其他工资福利支出	8,160.00	8,160.00	
302		商品和服务支出	3,016,532.24		3,016,532.24
302	01	办公费	1,117,980.00		1,117,980.00
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	1,095,612.00		1,095,612.00
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	70,420.00		70,420.00
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	175,200.24		175,200.24
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	341,320.00		341,320.00
303		对个人和家庭的补助	288,720.00	288,720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	288,720.00	288,720.00	
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			15,973,381.58	12,956,849.34	3,016,532.24

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026041上海市松江区人乐幼儿园

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年预算减少0.05万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元。

## 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

上海市松江区人乐幼儿园2024年度未安排政府采购预算。

## 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489.3万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区人乐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。

# 项目经费情况说明

## 编外人员工作经费

### 一、项目概述

上海市松江区人乐幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备人员经费项目，主要实施内容为：聘请1名储备教师，配合完成教育教学工作，并安排项目经费保障上述人员的薪酬和福利等费用。经测算，储备教师预算资金约23.6258万元，聘请30名非编人员，配合完成教育教学和后勤保障等工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。经测算，非编人员预算资金约463.2778万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 二、立项依据

1.文件依据：无

2.工作职能：托幼保育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.立项背景：

本校师生共385人，为保障日常机构运行，保育教育工作的正常开展，需聘请储备教师1名。非编教师充实师资队伍，聘请辅助管理、保育员、炊事员、工勤等提供后勤保障，需聘请非编人员29人。

### 三、实施主体

上海市松江区人乐幼儿园

### 四、实施方案

实施内容和计划：

计划聘请1名储备教师，配合完成幼儿园教学工作，要求相关人员准时到岗，持有幼儿园教师资格证书、普通话证书以及其他证书；

计划聘请15名保育员，开展幼儿园保育工作，要求相关人员准时到岗、持有保育员初级以上证书；

计划聘请4名炊事员，配合完成幼儿园食堂工作，要求相关人员准时到岗，为教职工与幼儿提供午餐，并做好清洁与消毒工作；

计划聘请1名工勤，配合完成幼儿园仓库管理工作，要求相关人员准时到岗，按要求做好资产登记造册、领用等管理工作；

计划聘请1名辅助管理，配合完成幼儿园保健工作，要求相关人员准时到岗，持有保健上岗证；

计划聘请9名非编教师，配合完成幼儿园教学工作，要求相关人员准时到岗，持有幼儿园教师资格证书、普通话证书以及其他证书；

## 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

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
储备教师薪资成本	1	人	22.5938	22.5938
储备教师午餐费	1	人	0.6	0.6
储备教师福利费	1	人	0.432	0.432
小计				23.6258

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
非编教师人工成本	9	人	19.23	173.07
辅助管理人工成本	1	人	17.2078	17.2078
保育员人工成本	15	人	13.32	199.8
炊事员人工成本	4	人	11.32	45.28

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
工勤人工成本	1	人	10.82	10.82
非编人员午餐费	30	人	0.48	14.4
非编人员体检费	30	人	0.09	2.7
小 计				463.2778
合 计				486.9036

根据合同规定，按月发放非编人员、储备教师薪酬和午餐费补贴；预计8月组织体检，9月支出体检费。

综上，预计第一季度末，预算执行率20%；

预计第二季度末，预算执行率50%；

预计第三季度末，预算执行率70%；

预计第四季度末，预算执行率100%。

## 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

## 一、项目概述

上海市松江区人乐幼儿园拟于2024年1月-2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困资助及国家助学的开展，经测算，预算资金约2.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

1.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〔2020〕4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。

2.工作职能：基于幼儿园的保育托幼基本职能，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、实施主体

上海市松江区人乐幼儿园

### 四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后交财务处；财务处在核实情况后，提交帮困领导小组审批；审核通过后资助学生享受国家资助政策。

在保育教学活动过程中发生相关费用支出时（包括保育费、餐费、生活用品和学习用品采购费、活动费、保险费等），不向相关学生收费，而是直接使用本项目预算。

### 五、实施周期

2024年1月- 2024年12月

### 六、年度预算安排

#### 1.资金测算：2.4万元

保育及伙食费：单价0.5235万元，数量4人（预计资助人数），小计2.094万元。

生活用品：单价0.007万元，数量4人（预计资助人数），小计0.028万元。

学习用品：单价0.02万元，数量4人（预计资助人数），小计0.08万元。

课外活动：单价0.02万元，数量4人（预计资助人数），小计0.08万元。

保险等补助：单价0.0295万元，数量4人（预计资助人数），小计0.118万元。

#### 2.资金类型：区级一般公共财政资金2.4万元。

#### 3.执行计划：

保育教育费及伙食费减免在每月执行；

保险费在每年1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