

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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

026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区小昆山镇中心幼儿园是松江区教育局领导下的公立幼儿园。内设园务协调处、课程教学处、后勤服务处等3个科室。

主要职能包括：

1.园务协调处:全面负责园务协调办日常工作。主抓:园务协调、规划文书、报刊征订、文件签发、信息收发、加班工资、奖励津贴、考勤考核、信息安全、网舆监督、宣传联络、来信来访、会议记录、政治学习、升旗仪式、行政值班、周计划、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计、劳动人事、干部人事档案、教师业务档案、职务评聘、履职考核、编制管理、工资待遇、人员招聘、非编人员管理、年报统计等。

2.课程教学处:全面负责课程教学处工作并协助园长全面负责教学工作。主管:教务、课务、师训、课程管理、课程计划与设置、教研组(备课组)建设、教师教育、校本研修、见习期及**1-5**年教师规范化管理、幼儿日常教育管理、家长工作。

3.后勤服务处:全面负责后勤服务处工作。主管:后勤职工政治思想工作、学校预算、财务管理、资产管理、基础建设、政府采购、后勤服务、专项落实、项目申请、项目备案、项目比价、项目招标、项目谈判和项目实施与过程管理、校舍安全、综合治理、后勤职工绩效考核、财务审计和资产清查、校园安全、学校食堂、校园绿化、消防安保、卫生保洁、健康促进、设施设备、资产管理、非编及临时工人员管理、日常维修、零星采购等。

026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园机构设置

026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园设3个内设机构，包括：园务协调处、后勤服务处、课程教学处。

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，上海市松江区小昆山镇中心幼儿园收入预算1882.06万元，其中：财政拨款收入1882.06万元，比2023年预算增加101.88万元，增长5.72%。
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1882.06万元，其中：财政拨款支出预算1882.06万元，比2023年预算增加101.88万元，增长5.72%，主要原因是：人员社保增加。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；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。

- 财政拨款收入支出增加的主要原因是人员社保增加。
- 财政拨款支出主要内容如下：
- 1. “2050201学前教育”科目1499.45万元，主要用于单位其他社保缴纳、日常公用经费支出、设备购入、房屋维修、绿化经费、保安人员经费、项目经费支出等
 - 2. “2080502事业单位离退休”科目15.22万元，主要用于单位退休人员的福利支出
 - 3. “2080505机关事业单位基本养老保险”科目143.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
 - 4. “2080506机关事业单位职业年金”科目71.65万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
 - 5. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.16万元，主要用于单位退休人员的活动支出
 - 6. “2101102事业单位医疗”科目89.57万元，主要用于社保缴费医疗支出
 - 7. “2210201住房公积金”科目62.70万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	18,820,622.17	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,820,622.17	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	14,994,505.79	9,283,078.43	2,484,582.36	3,226,845.00
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	2,303,440.32	2,275,960.32	27,480.00	
		八、卫生健康支出	895,691.80	895,691.80		
		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	626,984.26	626,984.26		
		十八、粮油物资储备支出				

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	14,994,505.79	14,994,505.79			
205	02		普通教育	14,994,505.79	14,994,505.79			
205	02	01	学前教育	14,994,505.79	14,994,505.79			
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出	2,303,440.32	2,303,440.32			
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,440.32	2,303,440.32			
208	05	02	事业单位离退休	152,220.00	152,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,106.88	1,433,106.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,553.44	716,553.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
210			卫生健康支出	895,691.80	895,691.80			
210	11		行政事业单位医疗	895,691.80	895,691.80			
210	11							

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	02		普通教育	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	02	01	学前教育	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	2,303,440.32	2,303,440.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,440.32	2,303,440.32	
208	05	02	事业单位离退休	152,220.00	152,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,106.88	1,433,106.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,553.44	716,553.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	895,691.80	895,691.80	
210	11		行政事业单位医疗	895,691.80	895,691.80	
210	11	02	事业单位医疗	895,691.80	895,691.80	
221			住房保障支出	626,984.26	626,984.26	
2						

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	18,820,622.17	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	14,994,505.79	14,994,505.79		
		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	2,303,440.32	2,303,440.32		
		八、卫生健康支出	895,691.80	895,691.80		
		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	626,984.26	626,984.26		
		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	18,820,622.17	支出总计	18,820,622.17	18,820,622.17		

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：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	02		普通教育	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	02	01	学前教育	14,994,505.79	11,767,660.79	3,226,845.00
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	2,303,440.32	2,303,440.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,440.32	2,303,440.32	
208	05	02	事业单位离退休	152,220.00	152,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,106.88	1,433,106.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	716,553.44	716,553.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	895,691.80	895,691.80	
210	11		行政事业单位医疗	895,691.80	895,691.80	
210	11	02	事业单位医疗	895,691.80	895,691.80	
221			住房保障支出	626,984.26	626,984.26	
2						

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：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区小昆山镇中心幼儿园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：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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：上海市松江区小昆山镇中心幼儿园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：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

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	12,955,414.81	12,955,414.81	
301	01	基本工资	1,850,134.00	1,850,134.00	
301	02	津贴补贴	206,784.00	206,784.00	
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	1,433,106.88	1,433,106.88	
301	09	职业年金缴费	716,553.44	716,553.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	895,691.80	895,691.80	
301	12	其他社会保障缴费	324,240.43	324,240.43	
301	13	住房公积金	626,984.26	626,984.26	
301	99	其他工资福利支出	1,920.00	1,920.00	
302		商品和服务支出	2,419,562.36		2,419,562.36
302	01	办公费	885,050.00		885,050.00
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	1,013,364.00		1,013,364.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	51,450.00		51,450.00
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	179,138.36		179,138.36
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
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	113,440.00		113,440.00
303		对个人和家庭的补助	126,300.00	126,300.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	126,300.00	126,300.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	92,500.00		92,500.00
310	02	办公设备购置	92,500.00		92,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			15,593,777.17	13,081,714.81	2,512,062.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026060上海市松江区小昆山镇中心幼儿园

单位：万元

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元。比2023年预算减少0.05万元，主要原因是严控三公经费。

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50.75万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.25万元。

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322.68万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区小昆山镇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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇中心幼儿园拟于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2.193万元。

二、立项依据

（一）文件依据

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。

（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

由学生资助工作小组审核后并完成资料上交。

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

预计资助人数6人。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
1	餐费	1,260人次	0.0009万元/人次	1.1340
2	点心费	1,260人次	0.0005万元/人次	0.6300
3	课程配套材料费	6人	0.02万元/人	0.1200
4	生活用品费	6人	0.007万元/人	0.0420
5	城乡居民医疗保险费	6人	0.0245万元/人	0.1470
6	课外活动费	6人	0.02万元/人	0.1200

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇中心幼儿园拟于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，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。经测算，预算资金约296.8657万元

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（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、师资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、师资等队伍。

三、实施主体

校园长、人事干部等

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员20人。

其中：保育员12人、炊事员4人、非编教师2人、辅助管理2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

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。

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。

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。

辅助管理：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。

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（万元）
1	非编人员人工成本	20人	14.27万元/人	285.4657
2	非编人员餐费	20人	4800元/人	1.8000
3	非编人员			

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇中心幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约23.6258万元

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（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、师资等队伍的充足性而设立本项目。

（三）立项背景

幼儿园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

校园长、人事干部等

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

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	储备教师人工成本	1人	22.5938万元/人	22.5938万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				23.6258万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表