

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区泖港镇中心幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位。

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。

026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园机构设置

上海市松江区泖港镇中心幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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，上海市松江区泖港镇中心幼儿园收入预算1888.76万元，其中：财政拨款收入1888.76万元，比2023年预算增加256.36万元，增长15.70%；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1888.76万元，其中：财政拨款支出预算1888.76万元，比2023年预算增加256.36万元，增长15.70%，主要原因是：教师工资增加，社会保障缴费基数增加，人员经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1888.76万元，比2023年预算增加256.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师工资增加，社会保障缴费基数增加，人员经费增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1519.19万元，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。
2. “2080502事业单位离退休”科目33.51万元，主要用于单位离退休人员生活补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目130.97万元，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65.49万元，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0.42万元，主要用于单位退休人员活动费。
6. “2101102事业单位医疗”科目81.88万元，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。
7. “2210201住房公积金”科目57.30万元，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：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

单位：元

本年收入		本年收入				
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	18,887,620.67	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,887,620.67	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	15,191,926.67	8,481,991.73	2,795,338.16	3,914,596.78
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	2,303,885.00	2,230,605.00	73,280.00	
		八、卫生健康支出	818,800.00	818,800.00		
		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	573,009.00	573,009.00		
		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	18,887,620.67	支出总计	18,887,620.67	12,104,405.73	2,868,618.16	3,914,596.78
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1888.76万元，比上年增加256.36万元，增加15.70%，主要原因是教师工资增加，社会保障缴费基数增加，人员经费增；支出预算1888.76万元，比上年增加15.70万元，增加15.70%，主要原因同收入预算。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	15,191,926.67	15,191,926.67			
205	02		普通教育	15,191,926.67	15,191,926.67			
205	02	01	学前教育	15,191,926.67	15,191,926.67			
208			社会保障和就业支出	2,303,885.00	2,303,885.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,885.00	2,303,885.00			
208	05	02	事业单位离退休	335,130.00	335,130.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,735.00	1,309,735.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,860.00	654,860.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00			
210			卫生健康支出	818,800.00	818,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	818,800.00	818,800.00			
210	11	02	事业单位医疗	818,800.00	818,800.00			
221			住房保障支出	573,009.00	573,009.00			
221	02		住房改革支出	573,009.00	573,009.00			
221	02	01	住房公积金	573,009.00	573,009.00			
合计				18,887,620.67	18,887,620.67			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
205	02		普通教育	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
205	02	01	学前教育	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
208			社会保障和就业支出	2,303,885.00	2,303,885.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,885.00	2,303,885.00	
208	05	02	事业单位离退休	335,130.00	335,130.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,735.00	1,309,735.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,860.00	654,860.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	818,800.00	818,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	818,800.00	818,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	818,800.00	818,800.00	
221			住房保障支出	573,009.00	573,009.00	
221	02		住房改革支出	573,009.00	573,009.00	
221	02	01	住房公积金	573,009.00	573,009.00	
合计				18,887,620.67	14,973,023.89	3,914,596.78

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	18,887,620.67	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	15,191,926.67	15,191,926.67		
		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	2,303,885.00	2,303,885.00		
		八、卫生健康支出	818,800.00	818,800.00		
		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	573,009.00	573,009.00		
		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	18,887,620.67	支出总计	18,887,620.67	18,887,620.67		

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：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
205	02		普通教育	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
205	02	01	学前教育	15,191,926.67	11,277,329.89	3,914,596.78
208			社会保障和就业支出	2,303,885.00	2,303,885.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,303,885.00	2,303,885.00	
208	05	02	事业单位离退休	335,130.00	335,130.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309,735.00	1,309,735.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,860.00	654,860.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	818,800.00	818,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	818,800.00	818,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	818,800.00	818,800.00	
221			住房保障支出	573,009.00	573,009.00	
221	02		住房改革支出	573,009.00	573,009.00	
221	02	01	住房公积金	573,009.00	573,009.00	
合计				18,887,620.67	14,973,023.89	3,914,596.78

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：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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：上海市松江区泖港镇中心幼儿园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：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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：上海市松江区泖港镇中心幼儿园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：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	11,838,395.73	11,838,395.73	
301	01	基本工资	1,494,836.00	1,494,836.00	
301	02	津贴补贴	176,772.00	176,772.00	
301	07	绩效工资	6,508,000.00	6,508,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309,735.00	1,309,735.00	
301	09	职业年金缴费	654,860.00	654,860.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	818,800.00	818,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	296,143.73	296,143.73	
301	13	住房公积金	573,009.00	573,009.00	
301	99	其他工资福利支出	6,240.00	6,240.00	
302		商品和服务支出	2,785,618.16		2,785,618.16
302	01	办公费	959,600.00		959,600.00
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	1,274,936.00		1,274,936.00
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	54,900.00		54,900.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
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	163,592.16		163,592.16
302	29	福利费	211,680.00		211,680.00
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	120,410.00		120,410.00
303		对个人和家庭的补助	266,010.00	266,010.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	266,010.00	266,010.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	83,000.00		83,000.00
310	02	办公设备购置	83,000.00		83,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,973,023.89	12,104,405.73	2,868,618.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026098上海市松江区泖港镇中心幼儿园

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	
0.05		0.05				

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0.05万元，与2023年预算持平。其中：

（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0.05万元。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76.78万元，其中：政府采购货物预算9.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.50万元。

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391.46万元。

（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，上海市松江区泖港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。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

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，为保障师资队伍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

上海市松江区泖港镇中心幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师2人，开展教育教学及相关辅助工作，项目主要由我园人事部门测算考核工资，定期发放。

四、实施方案

每月定期发放人员薪酬福利。
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

项目资金总额预算472515元。明细包括储备教师人工成本225937.5元/人，数量2人；储备教师餐费6000元/人，数量2人；储备教师福利费4320元/人，数量2人。

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

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。通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

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

上海市松江区泖港镇中心幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年非编经费项目，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。项目主要由我园人事部门测算考核工资，定期发放。

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

项目资金总额预算3391461.78元。明细包括人工成本141800元/人，数量23人；餐费4800元/人，数量23人；体检费900元/人，数量23人。

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

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5.06万元， 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

（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

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的10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，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。项目计划由我园总务处及学籍管理部门实施，对已核定后的资助费用由专员审核并申请支付。

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。保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；保险费在每年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%。

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50620元。预计资助人数10人，明细包括保育费175元/人/月，数量90个月；伙食费14元/人/天，数量1980人次；课外活动费100元/人/学期，数量20学期；课程材料费100元/人/学期，数量20学期；生活用品费35元/人/学期，数量20学期；居民城乡居保费245元/人，数量10人。

七、绩效目标详

详见单位的项目绩效目标表