

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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

026115上海市松江区华亭幼儿园主要职能

上海市松江区华亭幼儿园是依法经上海市松江区事业单位登记管理局登记的，隶属于上海市松江区教育局管理的公办全日制上海市二级幼儿园

主要职能包括：

1. 党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。
2. 工会：作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益，营造校园文化凝聚教工思想到办园方向上。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

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。

026115上海市松江区华亭幼儿园机构设置

026115上海市松江区华亭幼儿园设9个内设机构，包括：党支部、工会、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。

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，XX收入预算3,485.15万元，其中：财政拨款收入3,485.15万元，比2023年预算增加235.62万元，增长7.25%；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3,485.15万元，其中：财政拨款支出预算3,485.15万元，比2023年预算增加235.62万元，增长7.25%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,485.15万元，比2023年预算增加235.62万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加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0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目2765.43万元，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. “2050999”科目21万元，主要用于运动场地维修。
3. “2080502事业单位离退休”科目6.28万元，主要用于单位离休人员补贴以及离休人员的福利支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目270.19万元，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。
5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目135.1万元，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。
6. “2080599其他行政事业单位养老”科目0.08万元，主要用于单位离休人员活动费支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目168.87万元，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。
8. “2210201住房公积金”科目118.21万元，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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	34,851,517.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	34,851,517.41	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	27,864,305.37	17,513,718.73	4,464,842.64	5,885,744.00
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	4,116,433.63	4,102,693.63	13,740.00	
		八、卫生健康支出	1,688,693.18	1,688,693.18		
		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	1,182,085.23	1,182,085.23		
		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	34,851,517.41	支出总计	34,851,517.41	24,487,190.77	4,478,582.64	5,885,744.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算3485.15万元，比上年增加235.62万元，增加7.25%，主要原因是人员经费增加；支出预算3485.15万元，比上年增加235.62万元，增加7.25%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	27,864,305.37	27,864,305.37		
205	02		普通教育	27,654,305.37	27,654,305.37		
205	02	01	学前教育	27,654,305.37	27,654,305.37		
205	09		教育费附加安排的支出	210,000.00	210,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	210,000.00	210,000.00		
208			社会保障和就业支出	4,116,433.63	4,116,433.63		
208	05		行政事业单位养老支出	4,116,433.63	4,116,433.63		
208	05	02	事业单位离退休	62,790.00	62,790.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,909.09	2,701,909.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,954.54	1,350,954.54		
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	1,688,693.18	1,688,693.18		
210	11		行政事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18		
210	11	02	事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18		
221			住房保障支出	1,182,085.23	1,182,085.23		
221	02		住房改革支出	1,182,085.23	1,182,085.23		
221	02	01	住房公积金	1,182,085.23	1,182,085.23		
合计				34,851,517.41	34,851,517.41		

ሥራ ሲሆን ለገንዘብ ጥገና

收入预算

[illegible]

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	27,864,305.37	21,978,561.37	5,885,744.00
205	02		普通教育	27,654,305.37	21,978,561.37	5,675,744.00
205	02	01	学前教育	27,654,305.37	21,978,561.37	5,675,744.00
205	09		教育费附加安排的支出	210,000.00		210,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	210,000.00		210,000.00
208			社会保障和就业支出	4,116,433.63	4,116,433.63	
208	05		行政事业单位养老支出	4,116,433.63	4,116,433.63	
208	05	02	事业单位离退休	62,790.00	62,790.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,909.09	2,701,909.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,954.54	1,350,954.54	
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	1,688,693.18	1,688,693.18	
210	11		行政事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18	
210	11	02	事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18	
221			住房保障支出	1,182,085.23	1,182,085.23	
221	02		住房改革支出	1,182,085.23	1,182,085.23	
221	02	01	住房公积金	1,182,085.23	1,182,085.23	
合计				34,851,517.41	28,965,773.41	5,885,744.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	34,851,517.41	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	27,864,305.37	27,864,305.37		
		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	4,116,433.63	4,116,433.63		
		八、卫生健康支出	1,688,693.18	1,688,693.18		
		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	1,182,085.23	1,182,085.23		
		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	34,851,517.41	支出总计	34,851,517.41	34,851,517.41		

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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	27,864,305.37	21,978,561.37	5,885,744.00
205	02		普通教育	27,654,305.37	21,978,561.37	5,675,744.00
205	02	01	学前教育	27,654,305.37	21,978,561.37	5,675,744.00
205	09		教育费附加安排的支出	210,000.00		210,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	210,000.00		210,000.00
208			社会保障和就业支出	4,116,433.63	4,116,433.63	
208	05		行政事业单位养老支出	4,116,433.63	4,116,433.63	
208	05	02	事业单位离退休	62,790.00	62,790.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,909.09	2,701,909.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,954.54	1,350,954.54	
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	1,688,693.18	1,688,693.18	
210	11		行政事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18	
210	11	02	事业单位医疗	1,688,693.18	1,688,693.18	
221			住房保障支出	1,182,085.23	1,182,085.23	
221	02		住房改革支出	1,182,085.23	1,182,085.23	
221	02	01	住房公积金	1,182,085.23	1,182,085.23	
合计				34,851,517.41	28,965,773.41	5,885,744.00

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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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						

上海市松江区华亭幼儿园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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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：026115上海市松江区华亭幼儿园

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	24,437,360.77	24,437,360.77	
301	01	基本工资	2,952,111.80	2,952,111.80	
301	02	津贴补贴	370,820.00	370,820.00	
301	07	绩效工资	13,564,000.00	13,564,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,701,909.09	2,701,909.09	
301	09	职业年金缴费	1,350,954.54	1,350,954.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,688,693.18	1,688,693.18	
301	12	其他社会保障缴费	611,306.93	611,306.93	
301	13	住房公积金	1,182,085.23	1,182,085.23	
301	99	其他工资福利支出	15,480.00	15,480.00	
302		商品和服务支出	3,758,582.64		3,758,582.64
302	01	办公费	267,954.00		267,954.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	48,000.00		48,000.00
302	06	电费	216,000.00		216,000.00
302	07	邮电费	42,000.00		42,000.00
302	09	物业管理费	1,579,524.00		1,579,524.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	100,915.50		100,915.50
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	169,072.50		169,072.50
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	337,738.64		337,738.64
302	29	福利费	311,040.00		311,040.00
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	591,338.00		591,338.00
303		对个人和家庭的补助	49,830.00	49,830.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	49,830.00	49,830.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	720,000.00		720,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00		120,000.00
310	03	专用设备购置	600,000.00		600,000.00
310	99	其他资本性支出			
合计			28,965,773.41	24,487,190.77	4,478,582.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026115上海市松江区华亭幼儿园

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年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

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2.11万元，其中：政府采购货物预算2.11万元、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588.57万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区华亭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。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区华亭幼儿园拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施 2024 年非编人员经费项目，主要实施内容为：聘请 40 名非编人员开展后勤服务工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用，经测算，预算资金约 562.58 万元。

二、立项依据

- 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》、《华亭幼儿园编外人员绩效工资分配方案》等要求。
- 工作职能：根据上级主管部门工作要求。

三、实施主体

人事

四、实施方案

实施内容和计划：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

项目的具体组成：非编教工薪酬、相关津补贴等。

实施计划：

- （1）申报2024年项目预算。
- （2）2024年非编人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- （3）向非编教工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照非编教工出勤、工作情况发放薪酬、津补贴。
- （5）做好年终清算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

2024年上海市松江区华亭幼儿园非编教工共40人，其中教师1名，辅助管理人员1名，保育员25名，炊事员10名，工勤4名。参照2023年各岗位薪酬标准测算，需562.58万元金额。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：

2024年1月：项目预设阶段。成立非编人员经费管理小组，做好推进规划。

2024年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编教工考核，根据员工出勤、工作质量情况核定每月工资，并按时发放工资。

2024年12月：项目总结阶段，做好非编教工年工资清算。

七、绩效目标

根据要求合理分配非编教工工资，做到每月按时、按质、准确发放工资，确保教职工合法薪酬权益。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

松江区华亭幼儿园拟于 2024 年 01 月至 2024 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等，经测算，预算资金约 4.992 万元。

二、立项依据

1. 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〔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

资助考核小组

四、实施方案

实施内容和计划

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1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

保育教育费：175元*10个月=1750元；

餐费：9元*198天=1782元；

点心费；5元*198天=990元；

课程配套材料费：100元*2个学期=200元；

生活用品费；35元*2个学期=70元；

课外活动费：100元*2个学期=200元；

小计4992元/人，预估10人，合计： 49920元

2. 资金类型： 区级资金

3. 执行计划： 每月支付资助生伙食费、每学期购买代办用品，城镇居民保险等。

七、绩效目标

绩效总目标：落实特困学生资助政策，对本区学前教育阶段符合条件的学生免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等，提升教育公平性，保障适龄幼儿顺利就学。

年度总目标：减免6名符合资助条件学生的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，保障学前教育阶段适龄儿童充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

华亭部活动室设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

松江区华亭幼儿园拟于 2024 年 03 月至 2024 年 10 月实施华亭部活动室设备购置项目，经测算，预算资金约 21 万元。

二、立项依据

- 1、国家层面：《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》
- 2、市级层面：《上海市学前教育课程指南》、《上海市幼儿园标准化建设三年行动计划》、《上海市幼儿园装备指南》。

三、实施主体

采购部

四、实施方案

实施内容和计划：申购申请、采购小组通过、预算调整、备案、采购、验收付款。

五、实施周期

2024年3月--2024年10月。

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：
合计：21万元
- 2. 资金类型：区级资金
- 3. 执行计划：符合要求的情况下比价-选定合作企业签合同-方案确定-具体施工-验收-付款-质保金。

七、绩效目标

（一）绩效总目标

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）年度总目标

改造出符合要求的活动室，提供优美的教学环境，争创家门口的优质幼儿园，让师生满意。