

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

# 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

## 026177上海市松江区泗泾第九幼儿园主要职能

上海市松江区泗泾第九幼儿园是松江区教育局下属事业单位，是全日制上海市二级幼儿园。内设园长室、办公室、工会、人事、业务单位、总务等工作单位，分别负责处理各单位工作。主要工作职责如下：

- 1、面向松江区教育局规定的教育服务区域内3~6周岁幼儿进行招生。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，依据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。
- 2、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。
- 3、践行“以幼儿发展为本”的理念，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、主动与社区、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社区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、承办松江区教育局交办的其他事项。

## 026177上海市松江区泗泾第九幼儿园机构设置

学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室6个主要部门。主要工作职责如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

# 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，上海市松江区泗泾第九幼儿园收入预算1834.11万元，其中：财政拨款收入1834.11万元，比2023年预算增加76.28万元，增长4.34%；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1834.11万元，其中：财政拨款支出预算1834.11万元，比2023年预算增加76.28万元，增长4.34%，主要原因是：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1834.11万元，比上年预算增加76.28万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050201 学前教育 1502.70 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.33 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.67 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
4. 2101102 事业单位医疗 80.83 万元，主要用于：社保缴费医疗支出
5. 2210201 住房公积金 56.58 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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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	18,341,081.99	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,341,081.99	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	15,027,037.23	8,295,368.51	2,546,056.72	4,185,612.00
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	1,939,928.64	1,939,928.64		
		八、卫生健康支出	808,303.60	808,303.60		
		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	565,812.52	565,812.52		
		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	18,341,081.99	支出总计	18,341,081.99	11,609,413.27	2,546,056.72	4,185,612.00

2024年本单位收入预算1834.11万元，比上年增加76.28，增加4.34%，主要原因是人员经费增加；支出预算76.28万元，比上年增加76.28万元，增加4.34%，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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

项 目			收入预算				收入预算	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	其他收入	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款							
205			教育支出	15,027,037.23	15,027,037.23			
205	02		普通教育	15,027,037.23	15,027,037.23			
205	02	01	学前教育	15,027,037.23	15,027,037.23			
208			社会保障和就业支出	1,939,928.64	1,939,928.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,939,928.64	1,939,928.64			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,285.76	1,293,285.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	646,642.88	646,642.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	808,303.60	808,303.60			
210	11		行政事业单位医疗	808,303.60	808,303.60			
210	11	02	事业单位医疗	808,303.60	808,303.60			
221			住房保障支出	565,812.52	565,812.52			
221	02		住房改革支出	565,812.52	565,812.52			
221	02	01	住房公积金	565,812.52	565,812.52			
合计				18,341,081.99	18,341,081.99			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
205	02		普通教育	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
205	02	01	学前教育	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
208			社会保障和就业支出	1,939,928.64	1,939,928.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,939,928.64	1,939,928.64	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,285.76	1,293,285.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	646,642.88	646,642.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	808,303.60	808,303.60	
210	11		行政事业单位医疗	808,303.60	808,303.60	
210	11	02	事业单位医疗	808,303.60	808,303.60	
221			住房保障支出	565,812.52	565,812.52	
221	02		住房改革支出	565,812.52	565,812.52	
221	02	01	住房公积金	565,812.52	565,812.52	
合计				18,341,081.99	14,155,469.99	4,185,612.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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	18,341,081.99	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	15,027,037.23	15,027,037.23		
		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	1,939,928.64	1,939,928.64		
		八、卫生健康支出	808,303.60	808,303.60		
		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	565,812.52	565,812.52		
		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	18,341,081.99	支出总计	18,341,081.99	18,341,081.99		

# 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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
205	02		普通教育	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
205	02	01	学前教育	15,027,037.23	10,841,425.23	4,185,612.00
208			社会保障和就业支出	1,939,928.64	1,939,928.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,939,928.64	1,939,928.64	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,285.76	1,293,285.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	646,642.88	646,642.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	808,303.60	808,303.60	
210	11		行政事业单位医疗	808,303.60	808,303.60	
210	11	02	事业单位医疗	808,303.60	808,303.60	
221			住房保障支出	565,812.52	565,812.52	
221	02		住房改革支出	565,812.52	565,812.52	
221	02	01	住房公积金	565,812.52	565,812.52	
合计				18,341,081.99	14,155,469.99	4,185,612.00

# 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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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：上海市松江区泗泾第九幼儿园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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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：上海市松江区泗泾第九幼儿园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：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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	11,609,413.27	11,609,413.27	
301	01	基本工资	1,238,016.00	1,238,016.00	
301	02	津贴补贴	181,020.00	181,020.00	
301	07	绩效工资	6,664,000.00	6,664,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293,285.76	1,293,285.76	
301	09	职业年金缴费	646,642.88	646,642.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	808,303.60	808,303.60	
301	12	其他社会保障缴费	203,692.51	203,692.51	
301	13	住房公积金	565,812.52	565,812.52	
301	99	其他工资福利支出	8,640.00	8,640.00	
302		商品和服务支出	2,546,056.72		2,546,056.72
302	01	办公费	1,054,823.00		1,054,823.00
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	1,005,796.00		1,005,796.00
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	55,517.00		55,517.00
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	161,660.72		161,660.72
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
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	121,380.00		121,380.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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			14,155,469.99	11,609,413.27	2,546,056.72

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026177上海市松江区泗泾第九幼儿园

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0.00万元，较上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排

；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是无安排。

（三）公务接待费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是严格控制三公经费收支。

## 二、机关运行经费预算

2024年上海市泗泾第九幼儿园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42.87万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0.00万元、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418.56万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区泗泾第九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

## 一、储备教师经费项目

### 1、项目概述

项目的具体组成：储备教师薪酬、相关津补贴等，包括人工成本、餐费、福利费。

### 2、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、松江区教育局有关储备教师工资、绩效和福利等规定。现实需求：根据上级主管部门工作要求。

### 3、实施主体

上海市松江区泗泾第九幼儿园根据要求合理分配储备教师工资，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。

### 4、实施方案

- （1）申报2024年项目预算；
- （2）2024年储备教师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）向储备教师传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- （4）每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- （5）做好年终清算。

### 5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

### 6、年度预算安排

资金类型：财政拨款、区级资金。经测算，预算资金约23.63万元。执行计划：做好每月储备教师考核，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。

### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 二、非编人员经费项目

### 1、项目概述

项目的具体组成：非编员工薪酬、相关津补贴等，包括人工成本、餐费、福利费。

### 2、立项依据

文件依据：根据《劳动法》、松江区教育局有关储备教师工资、绩效和福利等规定。现实需求：根据上级主管部门工作要求。

### 3、实施主体

上海市松江区泗泾第九幼儿园根据要求合理分配非编员工工资，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。

### 4、实施方案

- (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) 向非编员工传达有关薪酬发放实施办法，听取意见。
- (4) 每月按照非编员工出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

### 5、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

### 6、年度预算安排

资金类型：财政拨款、区级资金。经测算，预算资金约391.94万元。执行计划：做好每月非编员工考核，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。

### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 三、学前教育幼儿困难资助项目

#### 1、项目概述

将免除在我园就读、符合申请条件的城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、低收入困难家庭适龄幼儿和适龄残疾儿童相关的保育教育费和代办服务性收费，及时将困难补助相关文件告知家长、做好需要补助家庭资料收集及缴费工作，做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。

#### 2、立项依据

为进一步贯彻落实国务院和中央有关部门文件、会议精神以及市委、市政府对困难家庭学生实行帮困助学的要求，做好幼儿资助工作。

#### 3、实施主体

上海市松江区泗泾第九幼儿园拟于2024年1月（至2024年12月）实施幼儿困难资助项目，做好对困难家庭学生实行帮困助学工作。

#### 4、实施方案

- （1）、对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭的适龄幼儿和适龄孤儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。
- （2）、对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。

#### 5、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年12月

#### 6、年度预算安排

资金类型：财政拨款、区级资金。经测算，预算资金约3万元。资助项目包括：保教费、餐点费、城市居民保险费、代办性收费等。

#### 7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表