

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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

026132上海市松江区泗泾第四幼儿园主要职能

上海市松江区泗泾第四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一级幼儿园。

内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部门。

主要工作职责：

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。

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。

026132上海市松江区泗泾第四幼儿园机构设置

026132上海市松江区泗泾第四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一级幼儿园。

内设党支部、工会、行政组、业务组、后勤组、教科研组、三大员组、园务委员会、民主管理大会等部

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，本单位收入预算4348.66万元，其中：财政拨款收入4348.36万元，比2023年预算增加2290.6万元，增长111.30%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.30万元。

支出预算4348.66万元，其中：财政拨款支出预算4348.36万元，比2023年预算增加2290.6万元，增长111.30%，主要原

因是合并泗泾三幼。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4348.36万元，比2023年预算增加2290.6万元；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合并泗泾三幼。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目3498.16万元，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其他教育费附加安排的支出”科目21.89万元，主要用于户外滑梯组合购置等。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目323.25万元，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161.62万元，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. “2101102事业单位医疗”科目202.03万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目141.42万元，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：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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	43,483,652.90	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	43,483,652.90	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	35,203,430.77	20,743,138.29	5,378,241.62	9,082,050.86
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	3,000.00	七、社会保障和就业支出	4,848,715.39	4,848,715.39		
		八、卫生健康支出	2,020,298.08	2,020,298.08		
		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	1,414,208.66	1,414,208.66		
		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	43,486,652.90	支出总计	43,486,652.90	29,026,360.42	5,378,241.62	9,082,050.86

2024年本单位收入预算4348.66万元，比上年增加2290.6万元，增加111.3%，主要原因是合并泗泾三幼；支出预算4348.66万元，比上年增加2290.6万元，增加111.3%，主要原因是合并泗泾三幼。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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	35,203,430.77	35,200,430.77			3,000.00
205	02		普通教育	34,984,580.77	34,981,580.77			3,000.00
205	02	01	学前教育	34,984,580.77	34,981,580.77			3,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	218,850.00	218,850.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	218,850.00	218,850.00			
208			社会保障和就业支出	4,848,715.39	4,848,715.39			
208	05		行政事业单位养老支出	4,848,715.39	4,848,715.39			
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	3,232,476.93	3,232,476.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,238.46	1,616,238.46			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	2,020,298.08	2,020,298.08			
210	11		行政事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08			
210	11	02	事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08			
221			住房保障支出	1,414,208.66	1,414,208.66			
221	02		住房改革支出	1,414,208.66	1,414,208.66			
221	02	01	住房公积金	1,414,208.66	1,414,208.66			
合计				43,486,652.90	43,483,652.90			3000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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	35,203,430.77	26,121,379.91	9,082,050.86
205	02		普通教育	34,984,580.77	26,121,379.91	8,863,200.86
205	02	01	学前教育	34,984,580.77	26,121,379.91	8,863,200.86
205	09		教育费附加安排的支出	218,850.00		218,850.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	218,850.00		218,850.00
208			社会保障和就业支出	4,848,715.39	4,848,715.39	
208	05		行政事业单位养老支出	4,848,715.39	4,848,715.39	
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	3,232,476.93	3,232,476.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,238.46	1,616,238.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,020,298.08	2,020,298.08	
210	11		行政事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08	
210	11	02	事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08	
221			住房保障支出	1,414,208.66	1,414,208.66	
221	02		住房改革支出	1,414,208.66	1,414,208.66	
221	02	01	住房公积金	1,414,208.66	1,414,208.66	
合计				43,486,652.90	34,404,602.04	9,082,050.86

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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	43,483,652.90	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	35,200,430.77	35,200,430.77		
		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	4,848,715.39	4,848,715.39		
		八、卫生健康支出	2,020,298.08	2,020,298.08		
		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	1,414,208.66	1,414,208.66		
		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	43,483,652.90	支出总计	43,483,652.90	43,483,652.90		

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	35,200,430.77	26,121,379.91	9,079,050.86
205	02		普通教育	34,981,580.77	26,121,379.91	8,860,200.86
205	02	01	学前教育	34,981,580.77	26,121,379.91	8,860,200.86
205	09		教育费附加安排的支出	218,850.00		218,850.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	218,850.00		218,850.00
208			社会保障和就业支出	4,848,715.39	4,848,715.39	
208	05		行政事业单位养老支出	4,848,715.39	4,848,715.39	
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	3,232,476.93	3,232,476.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,616,238.46	1,616,238.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	2,020,298.08	2,020,298.08	
210	11		行政事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08	
210	11	02	事业单位医疗	2,020,298.08	2,020,298.08	
221			住房保障支出	1,414,208.66	1,414,208.66	
221	02		住房改革支出	1,414,208.66	1,414,208.66	
221	02	01	住房公积金	1,414,208.66	1,414,208.66	
合计				43,483,652.90	34,404,602.04	9,079,050.86

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：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：本单位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：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：本单位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：026132上海市松江区泗泾第四幼儿园

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	29,026,360.42	29,026,360.42	
301	01	基本工资	3,854,102.40	3,854,102.40	
301	02	津贴补贴	432,878.40	432,878.40	
301	07	绩效工资	15,916,000.00	15,916,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,232,476.93	3,232,476.93	
301	09	职业年金缴费	1,616,238.46	1,616,238.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,020,298.08	2,020,298.08	
301	12	其他社会保障缴费	525,277.49	525,277.49	
301	13	住房公积金	1,414,208.66	1,414,208.66	
301	99	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	
302		商品和服务支出	5,378,241.62		5,378,241.62
302	01	办公费	1,661,710.00		1,661,710.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	11,360.00		11,360.00
302	09	物业管理费	1,609,572.00		1,609,572.00
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	136,390.00		136,390.00
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	404,059.62		404,059.62
302	29	福利费	349,920.00		349,920.00
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	1,105,230.00		1,105,230.00
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			34,404,602.04	29,026,360.42	5,378,241.62

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（减少） 0万元（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

2024年度本单位政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、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4个，涉及项目预算资金908.21万元。

（绩效目标管理工作情况，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，本单位无车辆保有情况，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情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第四幼儿园拟于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

二、立项依据

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〔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。

三、实施主体

上海市松江区泗泾第四幼儿园

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11人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	11人	2070元/人	2.28万元
2	餐费	11人	2043元/人	2.25万元
3	点心费	11人	1135元/人	1.25万元
4	课外活动费	11人	200元/人	0.22万元
5	课程配套材料费	11人	200元/人	0.22万元
6	生活用品费	11人	70元/人	0.08万元
7	城乡居民医疗保险费	11人	245元/人	0.27万元
合计				6.559万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

户外滑梯组合购置项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施户外滑梯组合购置项目，主要实施内容为购置户外滑梯，丰富学生户外玩具，满足学生户外活动的需求

二、立项依据

《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”

三、实施主体

上海市松江区泗泾第四幼儿园

四、实施方案

基于幼儿园“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质”的基本职能，通过采购户外玩具设备，丰富幼儿户外玩具资源，提升幼儿户外活动能力。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

项目经费主要用于购置户外滑梯。
根据测算2024年购置相关材料设备约需21.885万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

镇集体编制退休人员2024年经费补贴项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施镇集体编制退休人员2024年经费补贴项目，主要实施内容为：对镇集体编制退休人员发放补贴。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区泗泾第四幼儿园

四、实施方案

依据幼儿园镇集体编制人员绩效方案实施，发放相关人员的工资、奖金、福利等

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	退休职工补贴	1人	0.30万元/人	0.30万元
合计				0.30万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施九峰非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人、非编人员58人，开展保育、后勤以及教育教学等工作。经测算，预算资金约879.46万元。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区泗泾第四幼儿园

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

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27.57万元。

资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	58人	14.12万元/人	818.83万元
2	非编人员餐费	58人	4800元/人	27.84万元
3	非编人员福利费	58人	900元/人	5.22万元
合计				851.89万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

