

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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

026136上海市松江区三湘四季幼儿园主要职能

上海市松江区三湘四季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。

内设党支部、工会、行政部、业务部、后勤部、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，组织政治思想工作和精神文明建设，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。

行政部：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。

业务部：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。

后勤部：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。

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。

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。

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。

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

026136上海市松江区三湘四季幼儿园机构设置

党支部：政治领导层，重在把关政治方向，发挥政治核心作用，组织政治思想工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯

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。

行政部：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。

业务部：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。

后勤部：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。

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。

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。

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。

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。

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，上海市松江区三湘四季幼儿园收入预算1670.01万元，其中：财政拨款收入1670.01万元，比2023年预算增加25.88万元，增长1.57%；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1670.01万元，其中：财政拨款支出预算1670.01万元，比2023年预算增加25.88万元，增长1.57%，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1670.01万元，比2023年预算增加25.88万元；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人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1329.31万元，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4.44万元，主要用于单位离休人员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131.19万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目65.60万元，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0.08万元，主要用于离退休人员活动费。
6. “2101102事业单位医疗”科目81.99万元，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57.40万元，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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	16,700,108.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,700,108.00	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	13,293,128.00	8,521,448.00	1,911,574.00	2,860,106.00
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	2,013,072.00	1,999,332.00	13,740.00	
		八、卫生健康支出	819,946.00	819,946.00		
		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	573,962.00	573,962.00		
		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	16,700,108.00	支出总计	16,700,108.00	11,914,688.00	1,925,314.00	2,860,106.00

2024年本单位收入预算1670.01万元，比上年增加25.88万元，增加1.57%，主要原因是人员经费增加；支出预算1670.01万元，比上年增加25.88万元，增加1.57%，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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	13,293,128.00	13,293,128.00			
205	02		普通教育	13,293,128.00	13,293,128.00			
205	02	01	学前教育	13,293,128.00	13,293,128.00			
208			社会保障和就业支出	2,013,072.00	2,013,072.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,072.00	2,013,072.00			
208	05	02	事业单位离退休	44,425.00	44,425.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,910.00	1,311,910.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,957.00	655,957.00			
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	819,946.00	819,946.00			
210	11		行政事业单位医疗	819,946.00	819,946.00			
210	11	02	事业单位医疗	819,946.00	819,946.00			
221			住房保障支出	573,962.00	573,962.00			
221	02		住房改革支出	573,962.00	573,962.00			
221	02	01	住房公积金	573,962.00	573,962.00			
合计				16,700,108.00	16,700,108.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
205	02		普通教育	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
205	02	01	学前教育	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
208			社会保障和就业支出	2,013,072.00	2,013,072.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,072.00	2,013,072.00	
208	05	02	事业单位离退休	44,425.00	44,425.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,910.00	1,311,910.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,957.00	655,957.00	
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	819,946.00	819,946.00	
210	11		行政事业单位医疗	819,946.00	819,946.00	
210	11	02	事业单位医疗	819,946.00	819,946.00	
221			住房保障支出	573,962.00	573,962.00	
221	02		住房改革支出	573,962.00	573,962.00	
221	02	01	住房公积金	573,962.00	573,962.00	
合计				16,700,108.00	13,840,002.00	2,860,106.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	16,700,108.00	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	13,293,128.00	13,293,128.00		
		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	2,013,072.00	2,013,072.00		
		八、卫生健康支出	819,946.00	819,946.00		
		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	573,962.00	573,962.00		
		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	16,700,108.00	支出总计	16,700,108.00	16,700,108.00		

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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
205	02		普通教育	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
205	02	01	学前教育	13,293,128.00	10,433,022.00	2,860,106.00
208			社会保障和就业支出	2,013,072.00	2,013,072.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,072.00	2,013,072.00	
208	05	02	事业单位离退休	44,425.00	44,425.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,910.00	1,311,910.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,957.00	655,957.00	
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	819,946.00	819,946.00	
210	11		行政事业单位医疗	819,946.00	819,946.00	
210	11	02	事业单位医疗	819,946.00	819,946.00	
221			住房保障支出	573,962.00	573,962.00	
221	02		住房改革支出	573,962.00	573,962.00	
221	02	01	住房公积金	573,962.00	573,962.00	
合计				16,700,108.00	13,840,002.00	2,860,106.00

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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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					

上海市松江区三湘四季幼儿园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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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					

上海市松江区三湘四季幼儿园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：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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	11,883,223.00	11,883,223.00	
301	01	基本工资	1,553,668.00	1,553,668.00	
301	02	津贴补贴	177,800.00	177,800.00	
301	07	绩效工资	6,468,000.00	6,468,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311,910.00	1,311,910.00	
301	09	职业年金缴费	655,957.00	655,957.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	819,946.00	819,946.00	
301	12	其他社会保障缴费	316,820.00	316,820.00	
301	13	住房公积金	573,962.00	573,962.00	
301	99	其他工资福利支出	5,160.00	5,160.00	
302		商品和服务支出	1,886,314.00		1,886,314.00
302	01	办公费	549,141.00		549,141.00
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	605,584.00		605,584.00
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	44,639.00		44,639.00
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	163,990.00		163,990.00
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
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	367,440.00		367,440.00
303		对个人和家庭的补助	31,465.00	31,465.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	31,465.00	31,465.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	39,000.00		39,000.00
310	02	办公设备购置	39,000.00		39,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,840,002.00	11,914,688.00	1,925,314.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026136上海市松江区三湘四季幼儿园

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（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。

（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，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

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3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、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2个，涉及项目预算资金286.01万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区三湘四季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

聘请20名非编人员开展幼儿园托幼保育工作，安排项目经费保障上述人员的薪酬和体检等费用。

二、立项依据

无

三、实施主体

上海市松江区三湘四季幼儿园

四、实施方案

#简述人员构成（岗位+人数）、工作内容和工作要求。

计划聘请12名保育员，开展幼儿园保育工作，要求相关人员准时到岗、持有保育员初级以上证书；

计划聘请4名炊事员，配合完成幼儿园食堂工作，要求相关人员准时到岗，为教职工与幼儿提供午餐，并做好清洁与消毒工作；

计划聘请2名保洁员，配合完成幼儿园大环境整洁工作，要求相关人员准时到岗，做好日常清洁工作；

计划聘请1名非编教师，配合完成幼儿园教学工作，要求相关人员准时到岗，持有幼儿园教师资格证书、普通话证书以及其他证书；

计划聘请1名资产管理员，配合完成幼儿园资产管理工作，要求相关人员准时到岗，按要求做好资产登记造册、领用等管理工作。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

全年聘请20名非编人员，按计划100%完成保育员等工作，全年非编人员工作质量考核达标，能够及时完成学校布置的工作任务。同时，足额、准确发放非编人员用餐补贴，组织20名非编人员参加体检，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，学校和学生满意度不低于90%

七、绩效目标

通过聘请辅助管理、保育员、保洁员、厨师与厨工人员，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，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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。

二、立项依据

1. 文件依据：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〔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

上海市松江区三湘四季幼儿园

四、实施方案

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——至2024年12月。

六、年度预算安排

减免5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%。

七、绩效目标

落实特困学生资助政策，对本园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，保障适龄顺利就学。