

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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

026037上海市松江区机关幼儿园主要职能

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. 践行以幼儿发展为本理念，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。

026037上海市松江区机关幼儿园机构设置

上海市松江区机关幼儿园设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，分别负责处理各部门工作

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，预算收入预算2154.11万元，其中：财政拨款收入2154.11万元，比2023年预算增加247.61万元，增长12.98%；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2154.11万元，其中：财政拨款支出预算2154.11万元，比2023年预算增加247.61万元，增长12.98%，主要原因是：社保基数增加，项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2154.11万元，比2023年预算增加247.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算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0万元（持平）。财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数增加，项目增加。

- 财政拨款支出主要内容如下：
- “2050201学前教育”科目1638.1万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
 - “2080502事业单位离退休”科目118.19万元，主要用于退休教师的费用支出。
 - “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目154.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 - “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目77.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
 - “2080599其他行政事业单位养老支出”科目1.4万元，主要用于退休人员活动费。
 - “2101102事业单位医疗”科目96.69万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
 - “2210202住房公积金”科目67.68万元，主要用于住房公积金支出。
 - “2050999其他教育费附加”科目44.43万元，主要用于其他教育附加。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	21,541,124.65	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	21,541,124.65	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	16,380,954.69	10,023,924.97	2,688,037.12	3,668,992.60
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	3,516,481.44	3,269,161.44	247,320.00	
		八、卫生健康支出	966,875.60	966,875.60		
		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	676,812.92	676,812.92		
		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	21,541,124.65	支出总计	21,541,124.65	14,936,774.93	2,935,357.12	3,668,992.60
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算2154.11万元，比上年增加247.61万元，增加12.98%，主要原因是社保基数增加，项目增加；支出预算2154.11万元，比上年增加247.61万元，增加12.98%，主要原因是社保基数增加，项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	16,380,954.69	16,380,954.69			
205	02		普通教育	16,380,954.69	16,380,954.69			
205	02	01	学前教育	16,380,954.69	16,380,954.69			
208			社会保障和就业支出	3,516,481.44	3,516,481.44			
208	05		行政事业单位养老支出	3,516,481.44	3,516,481.44			
208	05	02	事业单位离退休	1,181,940.00	1,181,940.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,000.96	1,547,000.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,500.48	773,500.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00			
210			卫生健康支出	966,875.60	966,875.60			
210	11		行政事业单位医疗	966,875.60	966,875.60			
210	11	02	事业单位医疗	966,875.60	966,875.60			
221			住房保障支出	676,812.92	676,812.92			
221	02		住房改革支出	676,812.92	676,812.92			
221	02	01	住房公积金	676,812.92	676,812.92			
合计				21,541,124.65	21,541,124.65			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
205	02		普通教育	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
205	02	01	学前教育	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
208			社会保障和就业支出	3,516,481.44	3,516,481.44	
208	05		行政事业单位养老支出	3,516,481.44	3,516,481.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,181,940.00	1,181,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,000.96	1,547,000.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,500.48	773,500.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00	
210			卫生健康支出	966,875.60	966,875.60	
210	11		行政事业单位医疗	966,875.60	966,875.60	
210	11	02	事业单位医疗	966,875.60	966,875.60	
221			住房保障支出	676,812.92	676,812.92	
221	02		住房改革支出	676,812.92	676,812.92	
221	02	01	住房公积金	676,812.92	676,812.92	
合计				21,541,124.65	17,872,132.05	3,668,992.60

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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	21,541,124.65	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	16,380,954.69	16,380,954.69		
		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	3,516,481.44	3,516,481.44		
		八、卫生健康支出	966,875.60	966,875.60		
		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	676,812.92	676,812.92		
		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	21,541,124.65	支出总计	21,541,124.65	21,541,124.65		

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：026037上海市松江区机关幼儿园

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	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
205	02		普通教育	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
205	02	01	学前教育	16,380,954.69	12,711,962.09	3,668,992.60
208			社会保障和就业支出	3,516,481.44	3,516,481.44	
208	05		行政事业单位养老支出	3,516,481.44	3,516,481.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,181,940.00	1,181,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,000.96	1,547,000.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,500.48	773,500.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040.00	14,040.00	
210			卫生健康支出	966,875.60	966,875.60	
210	11		行政事业单位医疗	966,875.60	966,875.60	
210	11	02	事业单位医疗	966,875.60	966,875.60	
221			住房保障支出	676,812.92	676,812.92	
221	02		住房改革支出	676,812.92	676,812.92	
221	02	01	住房公积金	676,812.92	676,812.92	
合计				21,541,124.65	17,872,132.05	3,668,992.60

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：026037上海市松江区机关幼儿园

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：上海市松江区机关幼儿园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：026037上海市松江区机关幼儿园

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：上海市松江区机关幼儿园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。”

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	13,988,114.93	13,988,114.93	
301	01	基本工资	1,977,116.00	1,977,116.00	
301	02	津贴补贴	203,640.00	203,640.00	
301	07	绩效工资	7,488,000.00	7,488,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547,000.96	1,547,000.96	
301	09	职业年金缴费	773,500.48	773,500.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,875.60	966,875.60	
301	12	其他社会保障缴费	350,008.97	350,008.97	
301	13	住房公积金	676,812.92	676,812.92	
301	99	其他工资福利支出	5,160.00	5,160.00	
302		商品和服务支出	2,917,467.12		2,917,467.12
302	01	办公费	716,860.00		716,860.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	09	物业管理费	1,008,932.00		1,008,932.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	59,250.00		59,250.00
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	193,375.12		193,375.12
302	29	福利费	397,440.00		397,440.00
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	160,610.00		160,610.00
303		对个人和家庭的补助	948,660.00	948,660.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	948,660.00	948,660.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	17,890.00		17,890.00
310	02	办公设备购置	17,890.00		17,890.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			17,872,132.05	14,936,774.93	2,935,357.12

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026037上海市松江区机关幼儿园

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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算0万元，主要原因是无。

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43.04万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购工程预算0万元、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366.9万元。

（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）

无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2023年12月31日，松江区机关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。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区机关幼儿园拟于2024年01月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为储备教师工资发放。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。
2. 工作职能：以园长室、人事部门为主，幼儿园其他部门协同落实。

三、实施主体

以园长室、人事部门为主，幼儿园其他部门协同落实。

四、实施方案

1. 资金测算：经费合计约27.3335万元，明细如下；

项目组成	数量	单价	资金需求
储备教师人工成本	1	26.3015	26.3015
储备教师餐费	1	0.6	0.6
储备教师福利费	1	0.432	0.432

2. 资金类型：所需预算资金来源：区级；

3. 执行计划：

- 1）根据本单位工作开展情况及指标额度执行情况，
- 2）按月发放工资。

五、实施周期

1. 实施周期：2024年01月--2024年12月；
2. 实施内容和计划：

1）根据各岗位人员工作量及工作表现情况实施考核发放。

2）按月发放工资。

六、年度预算安排

本单位目前，储备教师1人，经测算，预算资金约27.3335万元。

- 七、绩效目标
1. 遵循公开、公平、公正原则实施人员考核。
2. 不超额度总量，各岗位互不占用。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区机关幼儿园拟于2024年01月（至2024年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为非编人员工资发放。

二、立项依据

- 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。
- 工作职能：以园长室、人事部门为主，幼儿园其他部门协同落实。

三、实施主体

以园长室、人事部门为主，幼儿园其他部门协同落实。

四、实施方案

- 实施周期：2024年01月--2024年12月；
- 实施内容和计划：
 - 根据各岗位人员工作量及工作表现情况实施考核发放。
 - 按月发放工资。

五、实施周期

2024年01月--2024年12月

六、年度预算安排

本单位目前，非编人员共23人，其中：非编教师2人、辅助专技1人、保育员15人、炊事员5人。经测算，预算资金约336.4491万元。

七、绩效目标

- 遵循公开、公平、公正原则实施人员考核。
- 不超额度总量，各岗位互不占用。

资助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区机关幼儿园拟于（2024年1月至2024年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为两名幼儿提供资助。

二、立项依据

- 1. 文件依据：沪教委规〔2022〕8号文件，沪教委财〔2012〕123号文件
- 2. 工作职能：机关幼儿园资助项目，补助有“城乡低保证明”的幼儿家庭。

三、实施主体

机关幼儿园资助项目，补助有“城乡低保证明”的幼儿家庭。

四、实施方案

- 1. 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日
- 2. 实施内容和计划：为有“城乡低保”的幼儿家庭减免保育教育费、伙食费、点心费、生活用品、课程配套标准材料费、课外教育活动费、城乡居民基本医疗保险费。
 - （1）落实该项目组的负责人、资助工作小组。
 - （2）根据幼儿园“三重一大”实施细则做好资助三重一大。
 - （3）以各班级为单位，主动排摸，进行汇总。
 - （4）对提出资助申请并符合要求的幼儿，进行资助工作认定小组商讨、决策。
 - （5）资助操作人员按照要求，规范操作。做到专款专用。

通过保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，使困难学生及其家庭解决后顾之忧，更好地享受学前教育资助政策红利。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

主要实施内容为两名幼儿提供资助，经测算，预算资金约2.88万元。

七、绩效目标

- 1、按公开、公正、公平得原则，确保每一位困难、残疾等儿童得到资助，享受资助惠民工程带来的政策红利。
- 2、切实保障学校资助资金充足，专款专用，按时按要求完成资助项目。