

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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

026103上海市松江区茸北中心幼儿园主要职能

026103上海市松江区茸北中心幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、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。主要工作职责如下：

1. 根据上级文件精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划、内控制度等，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、艺术五大领域，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职业道德和专业水平。
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。

026103上海市松江区茸北中心幼儿园机构设置

026103上海市松江区茸北中心幼儿园松江区茸北中心幼儿园共设6个内设机构，包括：内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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，026103上海市松江区茸北中心幼儿园收入预算1883.69万元，其中：财政拨款收入1883.69万元，比2023年预算增加294.00万元，增长（减少）18.49%；

事业收入1883.69万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1883.69万元，其中：财政拨款支出预算1883.69万元，比2023年预算增加294.00万元，增长18.49%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1883.69万元，比2023年预算增加294.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因人员经费及项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050201学前教育”科目1426.97万元，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71.82万元，主要用于校舍维修项目。
- 3. “2080502事业单位离退休”科目34.43万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目136.61万元，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68.30万元，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支出”科目0.42万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的活动支出。
- 7. “2101102事业单位医疗”科目85.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗费用的支出。
- 8. “2210201住房公积金”科目59.77万元，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：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	18,836,902.43	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,836,902.43	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	14,987,863.16	8,767,836.22	2,359,194.94	3,860,832.00
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	2,397,571.28	2,324,291.28	73,280.00	
		八、卫生健康支出	853,804.70	853,804.70		
		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	597,663.29	597,663.29		
		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	18,836,902.43	支出总计	18,836,902.43	12,543,595.49	2,432,474.94	3,860,832.00

2024年本单位收入预算1883.69万元，比上年增加294.00万元，增加18.49%，主要原因是人员经费及项目经费增加；支出预算1883.69万元，比上年增加294.00万元，增加18.49%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	14,987,863.16	14,987,863.16			
205	02		普通教育	14,269,663.16	14,269,663.16			
205	02	01	学前教育	14,269,663.16	14,269,663.16			
205	09		教育费附加安排的支出	718,200.00	718,200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	718,200.00	718,200.00			
208			社会保障和就业支出	2,397,571.28	2,397,571.28			
208	05		行政事业单位养老支出	2,397,571.28	2,397,571.28			
208	05	02	事业单位离退休	344,280.00	344,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,087.52	1,366,087.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,043.76	683,043.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00			
210			卫生健康支出	853,804.70	853,804.70			
210	11		行政事业单位医疗	853,804.70	853,804.70			
210	11	02	事业单位医疗	853,804.70	853,804.70			
221			住房保障支出	597,663.29	597,663.29			
221	02		住房改革支出	597,663.29	597,663.29			
221	02	01	住房公积金	597,663.29	597,663.29			
合计				18,836,902.43	18,836,902.43			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	14,987,863.16	11,127,031.16	3,860,832.00
205	02		普通教育	14,269,663.16	11,127,031.16	3,142,632.00
205	02	01	学前教育	14,269,663.16	11,127,031.16	3,142,632.00
205	09		教育费附加安排的支出	718,200.00		718,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	718,200.00		718,200.00
208			社会保障和就业支出	2,397,571.28	2,397,571.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,397,571.28	2,397,571.28	
208	05	02	事业单位离退休	344,280.00	344,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,087.52	1,366,087.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,043.76	683,043.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	853,804.70	853,804.70	
210	11		行政事业单位医疗	853,804.70	853,804.70	
210	11	02	事业单位医疗	853,804.70	853,804.70	
221			住房保障支出	597,663.29	597,663.29	
221	02		住房改革支出	597,663.29	597,663.29	
221	02	01	住房公积金	597,663.29	597,663.29	
合计				18,836,902.43	14,976,070.43	3,860,832.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	18,836,902.43	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	14,987,863.16	14,987,863.16		
		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	2,397,571.28	2,397,571.28		
		八、卫生健康支出	853,804.70	853,804.70		
		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	597,663.29	597,663.29		
		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	18,836,902.43	支出总计	18,836,902.43	18,836,902.43		

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：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	14,987,863.16	11,127,031.16	3,860,832.00
205	02		普通教育	14,269,663.16	11,127,031.16	3,142,632.00
205	02	01	学前教育	14,269,663.16	11,127,031.16	3,142,632.00
205	09		教育费附加安排的支出	718,200.00		718,200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	718,200.00		718,200.00
208			社会保障和就业支出	2,397,571.28	2,397,571.28	
208	05		行政事业单位养老支出	2,397,571.28	2,397,571.28	
208	05	02	事业单位离退休	344,280.00	344,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,087.52	1,366,087.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,043.76	683,043.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	853,804.70	853,804.70	
210	11		行政事业单位医疗	853,804.70	853,804.70	
210	11	02	事业单位医疗	853,804.70	853,804.70	
221			住房保障支出	597,663.29	597,663.29	
221	02		住房改革支出	597,663.29	597,663.29	
221	02	01	住房公积金	597,663.29	597,663.29	
合计				18,836,902.43	14,976,070.43	3,860,832.00

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：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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						

上海市松江区茸北中心幼儿园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：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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						

上海市松江区茸北中心幼儿园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：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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	12,268,435.49	12,268,435.49	
301	01	基本工资	1,612,391.00	1,612,391.00	
301	02	津贴补贴	181,656.00	181,656.00	
301	07	绩效工资	6,744,000.00	6,744,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366,087.52	1,366,087.52	
301	09	职业年金缴费	683,043.76	683,043.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	853,804.70	853,804.70	
301	12	其他社会保障缴费	221,989.22	221,989.22	
301	13	住房公积金	597,663.29	597,663.29	
301	99	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00	
302		商品和服务支出	2,432,474.94		2,432,474.94
302	01	办公费	787,500.00		787,500.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	16,000.00		16,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,000,404.00		1,000,404.00
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	46,500.00		46,500.00
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	170,760.94		170,760.94
302	29	福利费	216,000.00		216,000.00
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	115,310.00		115,310.00
303		对个人和家庭的补助	275,160.00	275,160.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	275,160.00	275,160.00	
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			14,976,070.43	12,543,595.49	2,432,474.94

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026103上海市松江区茸北中心幼儿园

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，比2023年预算增加（减少）0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因无。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因无。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因无。

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42.00万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、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386.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区茸北中心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。

上海市松江区茸北中心幼儿园项目经费情况说明

一、项目概述

1. 非编人员经费项目：为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。
2. 学生帮困资助及国家助学：基于幼儿园“学前教育”的基本职能，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。
3. 校舍维修：食堂作为生活用房，应符合国家现行的卫生、饮食、建筑设计等相关标准，因此设立本项目，计划通过实施食堂吊顶和墙面的改造工作，有效发挥幼儿园托幼保育的基本职能，保证幼儿园室内外环境健康、安全、清洁、卫生，保障全园师生日常学习生活工作安全。

二、立项依据

1. 非编人员经费项目：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. 学生帮困资助及国家助学：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。
3. 校舍维修：《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

三、实施主体

上海市松江区茸北中心幼儿园作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 非编人员经费项目全年聘请21名非编人员，按计划100%完成后勤、保育、教育教学等工作，全年非编人员工作质量考核达标，安排21名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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，有效支持学校的后勤、保育、教学等工作，学校和学生家长满意度不低于90%。
2. 学生帮困资助及国家助学：根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的2名学生减免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，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。
3. 校舍维修：按计划对幼儿园食堂进行修缮，修缮面积234平方米，于7月开工、8月竣工，确保修缮工程验收合格；通过完全修复食堂建筑，提升师幼用餐安全性，学校、教职工、学生家长满意度不低于95%。

五、实施周期

2024年01月01日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 非编人员经费项目：313.27万元
2. 学生帮困资助及国家助学：0.99万元
3. 校舍维修：71.82万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表