

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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

上海市普陀区美墅幼儿园主要职能

上海市普陀区美墅幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。

上海市普陀区美墅幼儿园机构设置

上海市普陀区美墅幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、财务室、卫生室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市普陀区美墅幼儿园收入预算1,720.96万元，其中：财政拨款收入1,720.96万元，比2023年预算减少19.11万元；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1,720.96万元，其中：财政拨款支出预算1,720.96万元，比2023年预算减少19.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,720.96万元，比2023年预算减少19.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是专项减少了。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1,351.10万元，主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2023年当年预算执行数为1,298.52万元，2024年预算安排1,351.10万元，比2023年预算执行数增加4.05%。主要原因是：补发了绩效。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”15.07万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为13.97万元，2024年预算安排15.07万元，比2023年预算执行数增加7.87%。主要原因是：退休职工人数的增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”136.72万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老保险费。2023年当年预算执行数为135.37万元，2024年预算安排136.72万元，比2023年预算执行数增加1.00%。主要原因是：养老保险按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.36万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费。2023年当年预算执行数为67.68万元，2024年预算安排68.36万元，比2023年预算执行数增加1.00%。主要原因是：职业年金按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.18万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2023年当年预算执行数为0.16万元，2024年预算安排0.18万元，比2023年预算执行数增加12.50%。主要原因是：退休职工人数的增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”89.72万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2023年当年预算执行数为88.84万元，2024年预算安排89.72万元，比2023年预算执行数增加0.99%。主要原因是：医疗保险按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 59.81万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2023年当年预算执行数为59.22万元，2024年预算安排59.81万元，比2023年预算执行数增加1.00%。主要原因是：公积金按照2023年7月份调整后的金额进行全年预算的。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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	17,209,582	一、教育支出	13,510,974	9,812,972	3,203,748	494,254
1、一般公共预算资金	17,209,582	二、社会保障和就业支出	2,203,253	2,171,193	32,060	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	897,213	897,213	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	598,142	598,142	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	17,209,582	支出总计	17,209,582	13,479,520	3,235,808	494,254

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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	13,510,974	13,510,974			
205	02		普通教育	13,510,974	13,510,974			
205	02	01	学前教育	13,510,974	13,510,974			
208			社会保障和就业支出	2,203,253	2,203,253			
208	05		行政事业单位养老支出	2,203,253	2,203,253			
208	05	02	事业单位离退休	150,660	150,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367,182	1,367,182			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,591	683,591			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210			卫生健康支出	897,213	897,213			
210	11		行政事业单位医疗	897,213	897,213			
210	11	02	事业单位医疗	897,213	897,213			
221			住房保障支出	598,142	598,142			
221	02		住房改革支出	598,142	598,142			
221	02	01	住房公积金	598,142	598,142			
合计				17,209,582	17,209,582			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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	13,510,974	13,016,720	494,254
205	02		普通教育	13,510,974	13,016,720	494,254
205	02	01	学前教育	13,510,974	13,016,720	494,254
208			社会保障和就业支出	2,203,253	2,203,253	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,203,253	2,203,253	0
208	05	02	事业单位离退休	150,660	150,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367,182	1,367,182	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,591	683,591	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
210			卫生健康支出	897,213	897,213	0
210	11		行政事业单位医疗	897,213	897,213	0
210	11	02	事业单位医疗	897,213	897,213	0

221			住房保障支出	598,142	598,142	0
221	02		住房改革支出	598,142	598,142	0
221	02	01	住房公积金	598,142	598,142	0
合计				17,209,582	16,715,328	494,254

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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	17,209,582	一、教育支出	13,510,974	13,510,974	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,203,253	2,203,253	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	897,213	897,213	0	0
		四、住房保障支出	598,142	598,142	0	0
收入总计	17,209,582	支出总计	17,209,582	17,209,582	0	0

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：上海市普陀区美墅幼儿园

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	13,510,974	13,016,720	494,254
205	02		普通教育	13,510,974	13,016,720	494,254
205	02	01	学前教育	13,510,974	13,016,720	494,254
208			社会保障和就业支出	2,203,253	2,203,253	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,203,253	2,203,253	0
208	05	02	事业单位离退休	150,660	150,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367,182	1,367,182	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	683,591	683,591	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	0
210			卫生健康支出	897,213	897,213	0
210	11		行政事业单位医疗	897,213	897,213	0
210	11	02	事业单位医疗	897,213	897,213	0
221			住房保障支出	598,142	598,142	0

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				
221	02		住房改革支出	598,142	598,142	0
221	02	01	住房公积金	598,142	598,142	0
合计				17,209,582	16,715,328	494,254

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：上海市普陀区美墅幼儿园

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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区美墅幼儿园

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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区美墅幼儿园

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	13,359,100	13,359,100	0
301	01	基本工资	1,680,084	1,680,084	0
301	2	津贴补贴	413,628	413,628	0
301	7	绩效工资	6,673,172	6,673,172	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367,182	1,367,182	0
301	09	职业年金缴费	683,591	683,591	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	897,213	897,213	0
301	12	其他社会保障缴费	85,450	85,450	0
301	13	住房公积金	598,142	598,142	0
301	99	其他工资福利支出	960,638	960,638	0
302		商品和服务支出	3,012,308	0	3,012,308
302	1	办公费	270,000	0	270,000
302	2	印刷费	10,000	0	10,000
302	4	手续费	2,100	0	2,100

302	5	水费	24,500	0	24,500
302	6	电费	100,000	0	100,000
302	7	邮电费	3,100	0	3,100
302	9	物业管理费	736,410	0	736,410
302	11	差旅费	13,000	0	13,000
302	13	维修(护)费	503,360	0	503,360
302	18	专用材料费	150,000	0	150,000
302	27	委托业务费	9,000	0	9,000
302	28	工会经费	170,898	0	170,898
302	29	福利费	190,080	0	190,080
302	99	其他商品和服务支出	829,860	0	829,860
303		对个人和家庭的补助	120,420	120,420	0
303	2	退休费	120,420	120,420	0
310		资本性支出	223,500	0	223,500
310	2	办公设备购置	89,400	0	89,400
310	3	专用设备购置	134,100	0	134,100
合计			16,715,328	13,479,520	3,235,808

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区美墅幼儿园

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我园严格执行“八项”规定，贯彻三公经费支出的有关要求和标准。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区美墅幼儿园2024年度未安排政府采购预算。

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38.58万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区美墅幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。