

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区回民幼儿园

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区回民幼儿园主要职能

上海市普陀区回民幼儿园是普陀区教育局所属公办示范幼儿园。

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。

## 上海市普陀区回民幼儿园机构设置

上海市普陀区回民幼儿园设4个内设机构，包括：校长室、学生发展活动室，保健室，事务室。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区回民幼儿园预算支出总额为1,401.28万元，其中：财政拨款支出预算1,401.28万元，比2023年预算增加124.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,401.28万元，比2023年预算增加124.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）1038.19万元。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961.65万元，2023年预算安排1038.19万元，比2023年预算执行数增加7.37%。主要原因是：2024年预算教职工绩效工资按照前一年年初核定，2024年教职工绩效工资有增量，并且2024年学校公用经费按实际学生数计算，2023年是按照学生不满300人按300人计算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）45.15万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2023年当年预算执行数为42.00万元，2024年预算安排45.15万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）90.91万元。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20.61万元，2024年预算安排90.91万元，与2023年预算执行数增加77.33%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.51万元。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92.43万元，2024年预算安排104.51万元，比2023年预算执行数增加11.56%。主要原因是：社保缴费基数调整及教工人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.25万元。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46.23万元，2024年预算安排52.25万元，比2023年预算执行数增加11.52%。主要原因是：社保缴费基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）68.58万元。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。2022当年预算执行数为60.66万元，2024年预算安排68.58万元，比2023年预算执行数增加11.54%。主要原因是：社保缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.72万元。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38.08万元，2024年预算安排45.72万元，比2023年预算执行数增加16.71%。主要原因是：社保缴费基数调整。

## 2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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	14,561,187	一、教育支出	10,817,759	8,049,847	2,385,767	382,145
1. 公共预算资金	14,561,187	二、社会保障和就业支出	2,554,858	2,353,338	201,520	-
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	713,142	713,142	0	-
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	475,428	475,428	0	-
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,561,187	支出总计	14,561,187	11591755	2587287	382,145

## 2024年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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	10,817,759	10,817,759	-	-	-
205	2		普通教育	10,817,759	10,817,759	-	-	-
205	2	1	学前教育	10,817,759	10,817,759	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,554,858	2,554,858	-	-	-
208	5		行政事业单位养老支出	2,554,858	2,554,858	-	-	-
208	5	2	行政事业单位离退休	913,380	913,380	-	-	-
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,692	1,086,692	-	-	-
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	543,346	543,346	-	-	-
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440	-	-	-
210			卫生健康支出	713,142	713,142	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	713,142	713,142	-	-	-
210	11	2	事业单位医疗	713,142	713,142	-	-	-
221			住房保障支出	475,428	475,428	-	-	-
221	2		住房改革支出	475,428	475,428	-	-	-
221	2	1	住房公积金	475,428	475,428	-	-	-
			合计	14,561,187	14,561,187	-	-	-

## 2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	10,817,759	10,435,614	382,145
205	02		普通教育	10,817,759	10,435,614	382,145
205	02	01	学前教育	10,817,759	10,435,614	382,145
208			社会保障和就业支出	2,554,858	2,554,858	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,554,858	2,554,858	-
208	05	02	事业单位离退休	913,380	913,380	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,692	1,086,692	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,346	543,346	-
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440	-
210			卫生健康支出	713,142	713,142	-
210	11		行政事业单位医疗	713,142	713,142	-
210	11	02	事业单位医疗	713,142	713,142	-
221			住房保障支出	475,428	475,428	-
221	02		住房改革支出	475,428	475,428	-
221	02	01	住房公积金	475,428	475,428	-
			合计	14,561,187	14,179,042	382,145

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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	14,561,187	一、教育支出	10,817,759	10,817,759		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,554,858	2,554,858		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	713,142	713,142		
		四、住房保障支出	475,428	475,428		
收入总计	14,561,187	支出总计	14,561,187	14,561,187		

## 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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	10,817,759	10,435,614	382,145
205	02		普通教育	10,817,759	10,435,614	382,145
205	02	01	学前教育	10,817,759	10,435,614	382,145
208			社会保障和就业支出	2,554,858	2,554,858	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,554,858	2,554,858	-
208	05	02	事业单位离退休	913,380	913,380	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,692	1,086,692	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,346	543,346	-
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440	-
210			卫生健康支出	713,142	713,142	-
210	11		行政事业单位医疗	713,142	713,142	-
210	11	02	事业单位医疗	713,142	713,142	-
221			住房保障支出	475,428	475,428	-
221	02		住房改革支出	475,428	475,428	-
221	02	01	住房公积金	475,428	475,428	-
			合计	14,561,187	14,179,042	382,145

## 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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						

本单位2024年无政府基金预算支出

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区回民幼

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：上海市普陀区回民幼儿园

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	10,868,455	10,868,455	-
301	01	基本工资	1,190,856	1,190,856	-
301	02	津贴补贴	358,284	358,284	-
301	07	绩效工资	5,410,680	5,410,680	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086,692	1,086,692	-
301	09	职业年金缴费	543,346	543,346	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	713,142	713,142	-
301	12	其他社会保障缴费	67,920	67,920	-
301	13	住房公积金	475,428	475,428	-
301	99	其他工资福利支出	1,022,107	1,022,107	-
302		商品和服务支出	2,537,287	-	2,537,287
302	1	办公费	67,000	-	67,000
302	4	手续费	100	-	100
302	5	水费	20,000	-	20,000
302	6	电费	108,000	-	108,000
302	7	邮电费	3,600	-	3,600
302	9	物业管理费	777,330	-	777,330
302	13	维修(护)费	230,000	-	230,000
302	18	专用材料费	60,000	-	60,000
302	25	专用燃料费	40,000	-	40,000
302	28	工会经费	135,837	-	135,837
302	29	福利费	319,680	-	319,680
302	99	其他商品和服务支出	775,740	-	775,740
303		对个人和家庭的补助	723,300	723,300	-
303	02	退休费	723,300	723,300	-
310		资本性支出	50,000	-	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	-	50,000
		合计	14,179,042	11,591,755	2,587,287

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区回民幼儿园

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：上海市普陀区回民幼儿园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0万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0万元，与2023年预算0万元节约了，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 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

上海市普陀区回民幼儿园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1个，涉及项目预算资金38.21万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，本单位流动资产131.89万元。固定资产675.39万元，其中：房屋2441.39平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。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）。