

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区龙茗路幼儿园主要职能

上海市闵行区龙茗路幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学前教育。龙茗路幼儿园成立于2009年9月，是一所上海市一级一类幼儿园和上海市示范性幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

上海市闵行区龙茗路幼儿园机构设置

上海市闵行区龙茗路幼儿园根据上述职责，设8个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事室、总务室、工会室、财务室、财产室、保健室。

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，上海市闵行区龙茗路幼儿园收入预算2049.33万元，其中：财政拨款收入2049.33万元，比2023年预算增加32.02万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算2049.33万元，其中：财政拨款支出预算2049.33万元，比2023年预算增加32.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2049.33万元，比2023年预算增加32.02万元；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为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是年初增加公务车采购预算；我园被评为市级示范园后生均经费增加及随班就读学生生均经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目支出1473.12万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的基本支出为1471.12万元；项目支出2万元，其中主要用于中央资助困难学生项目。
2. “事业单位离退休”科目支出16.83万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出193.52万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出96.76万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目支出169.33万元，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。
6. “住房公积金”科目支出84.67万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目支出15.1万元，主要用于采购公务车。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	20,493,311.60	一、教育支出	14,882,211.20	12,282,342.66	2,428,868.54	171,000.00
1、一般公共预算资金	20,493,311.60	二、社会保障和就业支出	3,071,126.90	3,071,126.90		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,693,315.70	1,693,315.70		
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00			
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	846,657.80	846,657.80		
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	20,493,311.60	支出总计	20,493,311.60	17,893,443.06	2,428,868.54	171,000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			项目	收入预算				
				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	功能分类科目名称					
205			教育支出	14,882,211.20	14,882,211.20	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	14,731,211.20	14,731,211.20	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	14,731,211.20	14,731,211.20	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,217.90	1,935,217.90	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,609.00	967,609.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	846,657.80	846,657.80	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	846,657.80	846,657.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	846,657.80	846,657.80	0.00	0.00	0.00
合计				20,493,311.60	20,493,311.60	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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				
205			教育支出	14,882,211.20	14,711,211.20	171,000.00
205	02		普通教育	14,731,211.20	14,711,211.20	20,000.00
205	02	01	学前教育	14,731,211.20	14,711,211.20	20,000.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151,000.00	0.00	151,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151,000.00	0.00	151,000.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00
208	05	02	事业单位离退休	168,300.00	168,300.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,217.90	1,935,217.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,609.00	967,609.00	0.00
210			卫生健康支出	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
221			住房保障支出	846,657.80	846,657.80	0.00
221	02		住房改革支出	846,657.80	846,657.80	0.00
221	02	01	住房公积金	846,657.80	846,657.80	0.00
合计				20,493,311.60	20,322,311.60	171,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	20,493,311.60	一、教育支出	14,882,211.20	14,882,211.20	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00
		五、住房保障支出	846,657.80	846,657.80	0.00	0.00
收入总计	20,493,311.60	支出总计	20,493,311.60	20,493,311.60	0.00	0.00

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	14,882,211.20	14,711,211.20	171,000.00
205	02		普通教育	14,731,211.20	14,711,211.20	20,000.00
205	02	01	学前教育	14,731,211.20	14,711,211.20	20,000.00
205	02	02	小学教育	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151,000.00	0.00	151,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151,000.00	0.00	151,000.00
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,071,126.90	3,071,126.90	0.00
208	05	02	事业单位离退休	168,300.00	168,300.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,217.90	1,935,217.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	967,609.00	967,609.00	0.00
210			卫生健康支出	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
221			住房保障支出	846,657.80	846,657.80	0.00
221	02		住房改革支出	846,657.80	846,657.80	0.00
221	02	01	住房公积金	846,657.80	846,657.80	0.00
合计				20,493,311.60	20,322,311.60	171,000.00

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,720,463.06	17,720,463.06	0.00
301	01	基本工资	2,519,032.80	2,519,032.80	0.00
301	02	津贴补贴	291,190.80	291,190.80	0.00
301	07	绩效工资	9,376,000.00	9,376,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935,217.90	1,935,217.90	0.00
301	09	职业年金缴费	967,609.00	967,609.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,693,315.70	1,693,315.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	91,439.06	91,439.06	0.00
301	13	住房公积金	846,657.80	846,657.80	0.00
302		商品和服务支出	2,343,868.54	0.00	2,343,868.54
302	01	办公费	261,079.00	0.00	261,079.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	09	物业管理费	46,254.80	0.00	46,254.80
302	11	差旅费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	13	维修(护)费	427,531.50	0.00	427,531.50
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	92,039.00	0.00	92,039.00
302	17	公务接待费	8,921.00	0.00	8,921.00
302	18	专用材料费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	241,902.24	0.00	241,902.24
302	29	福利费	267,840.00	0.00	267,840.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	386,301.00	0.00	386,301.00
303		对个人和家庭的补助	172,980.00	172,980.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	168,300.00	168,300.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	0.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			20,317,311.60	17,893,443.06	2,423,868.54

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	
19.09	0.00	0.89	18.20	15.00	3.20	0.00

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19.09万元，比2023年预算增加14.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.2万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是购置公务车。其中：公务用车购置费15万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是增加了公务车采购预算；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.89万元。比2023年预算减少0.05万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

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15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金15.1万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区龙茗路幼儿园共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	车辆购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区龙茗路幼儿园		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	151,000.00	年度资金申请总额	151,000.00	
	其中：财政资金	151,000.00	其中：当年财政拨款	151,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过项目申报，把现有的到了报废年限设施设备更新，创设温馨舒适的学习生活环境，确保教育教学有序开展。把现代化设备融入到我园的教学及活动中。为我园的各类开放活动做好宣传工作，提高我园在社群以的整体形象。		通过项目申报，把现有的到了报废年限设施设备更新，创设温馨舒适的学习生活环境，确保教育教学有序开展。把现代化设备融入到我园的教学及活动中。为我园的各类开放活动做好宣传工作，提高我园在社群以的整体形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥1.00(台)	
		质量指标	车辆质量合格性	合格	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校宣传有效性提升	提升	
			设备投入使用率	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		