

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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

上海市闵行区荷花池世博幼儿园主要职能

上海市闵行区荷花池世博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。成立于2006年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

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。

上海市闵行区荷花池世博幼儿园机构设置

上海市闵行区荷花池世博幼儿园设9个内设机构，包括：园长室、书记室、工会、团支部、保教、师训、家教、总务、人事。

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，上海市闵行区荷花池世博幼儿园收入预算1717.98万元，其中：财政拨款收入1717.98万元，比2023年预算增加89.49万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算1717.98万元，其中：财政拨款支出预算1717.98万元，比2023年预算增加89.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1717.98万元，比2023年预算增加89.49万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师人员薪酬水平的增加，社保基数的相应调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1246.49万元，主要用于保障学校正常运行，开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等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支出。
2. “事业单位离退休”科目3.23万元，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166.49万元，主要用于事业单位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83.25万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目145.68万元，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72.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	17,179,780.67	一、教育支出	12,464,929.24	10,308,419.20	2,156,510.04	
1、一般公共预算资金	17,179,780.67	二、社会保障和就业支出	2,529,651.43	2,529,651.43	0.00	
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,456,800.00	1,456,800.00	0.00	
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	728,400.00	728,400.00	0.00	
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	17,179,780.67	支出总计	17,179,780.67	15,023,270.63	2,156,510.04	0.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	12,464,929.24	12,464,929.24			
205	02		普通教育	12,464,929.24	12,464,929.24			
205	02	01	学前教育	12,464,929.24	12,464,929.24			
208			社会保障和就业支出	2,529,651.43	2,529,651.43			
208	05		行政事业单位养老支出	2,529,651.43	2,529,651.43			
208	05	02	事业单位离退休	32,280.00	32,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,914.29	1,664,914.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,457.14	832,457.14			
210			卫生健康支出	1,456,800.00	1,456,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,456,800.00	1,456,800.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,456,800.00	1,456,800.00			
221			住房保障支出	728,400.00	728,400.00			
221	02		住房改革支出	728,400.00	728,400.00			
221	02	01	住房公积金	728,400.00	728,400.00			
合计				17,179,780.67	17,179,780.67			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	12,464,929.24	12,464,929.24	
205	02		普通教育	12,464,929.24	12,464,929.24	
205	02	01	学前教育	12,464,929.24	12,464,929.24	
208			社会保障和就业支出	2,529,651.43	2,529,651.43	
208	05		行政事业单位养老支出	2,529,651.43	2,529,651.43	
208	05	02	事业单位离退休	32,280.00	32,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,914.29	1,664,914.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	832,457.14	832,457.14	
210			卫生健康支出	1,456,800.00	1,456,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,456,800.00	1,456,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,456,800.00	1,456,800.00	
221			住房保障支出	728,400.00	728,400.00	
221	02		住房改革支出	728,400.00	728,400.00	
221	02	01	住房公积金	728,400.00	728,400.00	
合计				17,179,780.67	17,179,780.67	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	17,179,780.67	一、教育支出	12,464,929.24	12,464,929.24	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	2,529,651.43	2,529,651.43	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,456,800.00	1,456,800.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	728,400.00	728,400.00	0.00	0.00
收入总计	17,179,780.67	支出总计	17,179,780.67	17,179,780.67	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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
205			12,464,929.24	12,464,929.24	
205	02		12,464,929.24	12,464,929.24	
205	02	01	12,464,929.24	12,464,929.24	
208			2,529,651.43	2,529,651.43	
208	05		2,529,651.43	2,529,651.43	
208	05	02	32,280.00	32,280.00	
208	05	05	1,664,914.29	1,664,914.29	
208	05	06	832,457.14	832,457.14	
210			1,456,800.00	1,456,800.00	
210	11		1,456,800.00	1,456,800.00	
210	11	02	1,456,800.00	1,456,800.00	
221			728,400.00	728,400.00	
221	02		728,400.00	728,400.00	
221	02	01	728,400.00	728,400.00	
合计			17,179,780.67	17,179,780.67	

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	14,989,190.63	14,989,190.63	0.00
301	01	基本工资	1,867,692.00	1,867,692.00	0.00
301	02	津贴补贴	250,560.00	250,560.00	0.00
301	07	绩效工资	8,109,700.00	8,109,700.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,664,914.29	1,664,914.29	0.00
301	09	职业年金缴费	832,457.14	832,457.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,456,800.00	1,456,800.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	78,667.20	78,667.20	0.00
301	13	住房公积金	728,400.00	728,400.00	0.00
302		商品和服务支出	1,917,750.04	0.00	1,917,750.04
302	01	办公费	157,480.00	0.00	157,480.00
302	02	印刷费	15,240.00	0.00	15,240.00
302	03	咨询费	10,160.00	0.00	10,160.00
302	05	水费	50,800.00	0.00	50,800.00
302	06	电费	127,000.00	0.00	127,000.00
302	07	邮电费	15,240.00	0.00	15,240.00
302	09	物业管理费	61,041.15	0.00	61,041.15
302	11	差旅费	15,240.00	0.00	15,240.00
302	13	维修(护)费	405,234.60	0.00	405,234.60
302	16	培训费	85,867.00	0.00	85,867.00
302	17	公务接待费	7,693.00	0.00	7,693.00
302	18	专用材料费	203,200.00	0.00	203,200.00
302	26	劳务费	50,800.00	0.00	50,800.00
302	28	工会经费	208,114.29	0.00	208,114.29
302	29	福利费	211,680.00	0.00	211,680.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00	0.00	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	255,960.00	0.00	255,960.00
303		对个人和家庭的补助	34,080.00	34,080.00	0.00
303	02	退休费	32,280.00	32,280.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	238,760.00	0.00	238,760.00
310	02	办公设备购置	101,600.00	0.00	101,600.00
310	03	专用设备购置	101,600.00	0.00	101,600.00
310	99	其他资本性支出	35,560.00	0.00	35,560.00
合计			17,179,780.67	15,023,270.63	2,156,510.04

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	
3.97	0.00	0.77	3.20	0.00	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3.97万元，比2023年预算减少0.04万元。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3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.77万元。比2023年预算减少0.04万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

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

上海市闵行区荷花池世博幼儿园2024年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

上海市闵行区荷花池世博幼儿园2024年度安排项目1个，涉及项目预算资金0.50万元，为中央专款安排的项目，项目绩效目标由教育局统一编报。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区荷花池世博幼儿园共有车辆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）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）。