

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

# 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

# 上海市闵行区莘庄第三幼儿园主要职能

上海市闵行区莘庄第三幼儿园成立于2009年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。

主要职能包括：对学龄前幼儿实施保育和教育工作，我园行政人员有校长兼书记、保教主任、工会人事干部、报账员和总务主任，是全额预算单位。

1. 校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开；
2. 保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作；
3. 工会人事负责民主建设与管理、教职工精神文明建设、档案管理、人事调动；
4. 报账员负责财务经费、收支管理、预决算管理
5. 总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产。

截止2023年12月底，共有12个班级，338名幼儿，事业编制人员27人，其他编制人员23人。

## 上海市闵行区莘庄第三幼儿园机构设置

上海市闵行区莘庄第三幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教处、人事工会、财务室、总务处。

## 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，上海市闵行区莘庄第三幼儿园收入预算1028.99万元，其中：财政拨款收入1028.99万元，比2023年预算增加40.94万元；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1028.99万元，其中：财政拨款支出预算1028.99万元，比2023年预算增加40.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1028.99万元，比2023年预算增加40.94万元；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学生人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目742.77万元，主要用于保障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”科目支出2.42万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目支出100.6万元，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50.3万元，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88.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本单位医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目支出44.01万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育附加安排支出”科目0.37元，主要用于托班家具购置支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	10,289,855.11	一、教育支出	7,432,683.68	6,080,812.09	1,346,871.59	5,000.00
1、一般公共预算资金	10,289,855.11	二、社会保障和就业支出	1,533,135.43	1,533,135.43		
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	880,224.00	880,224.00		
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		五、住房保障支出	440,112.00	440,112.00		
三、事业单位经营收入	0.00	六、其他教育附加安排的支出	3,700.00			3,700.00
四、其他收入	0.00					
收入总计	10,289,855.11	支出总计	10,289,855.11	8,934,283.52	1,346,871.59	8,700.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	7,432,683.68	7,432,683.68			
205	02		普通教育	7,432,683.68	7,432,683.68			
205	02	01	学前教育	7,432,683.68	7,432,683.68			
205	09		教育费附加安排的支出	3,700.00	3,700.00			
205	09	99	其他教育附加安排支出	3,700.00	3,700.00			
208			社会保障和就业支出	1,533,135.43	1,533,135.43			
208	05		行政事业单位养老支出	1,533,135.43	1,533,135.43			
205	05	02	事业单位离退休	24,180.00	24,180.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,970.29	1,005,970.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,985.14	502,985.14			
210			卫生健康支出	880,224.00	880,224.00			
210	11		行政事业单位医疗	880,224.00	880,224.00			
210	11	02	事业单位医疗	880,224.00	880,224.00			
221			住房保障支出	440,112.00	440,112.00			
221	02		住房改革支出	440,112.00	440,112.00			
221	02	01	住房改革支出	440,112.00	440,112.00			
			合计	10,289,855.11	10,289,855.11			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	7,432,683.68	7427683.68	5000.00
205	02		普通教育	7,432,683.68	7427683.68	5000.00
205	02	01	学前教育	7,432,683.68	7427683.68	5000.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,700.00		3700.00
205	09	99	其他教育附加安排支出	3,700.00		3700.00
208			社会保障和就业支出	1,533,135.43	1533135.43	
208	05		行政事业单位养老支出	1,533,135.43	1533135.43	
205	05	02	事业单位离退休	24,180.00	24180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,970.29	1005970.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502,985.14	502985.14	
210			卫生健康支出	880,224.00	880224.00	
210	11		行政事业单位医疗	880,224.00	880224.00	
210	11	02	事业单位医疗	880,224.00	880224.00	
221			住房保障支出	440,112.00	440112.00	
221	02		住房改革支出	440,112.00	440112.00	
221	02	01	住房公积金	440,112.00	440112.00	
			合计	10,289,855.11	10281155.11	8700.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	10289855.11	一、教育支出	7432683.68	7432683.68	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	1533135.43	1,533,135.43	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	880224.00	880224.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	440112.00	440112.00	0.00	0.00
		六、其他教育附加安排的支出	3,700.00	3700.00		
收入总计	10289855.11	支出总计	10289855.11	10289855.11	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：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	7432683.68	7,427,683.68	5,000.00
205	02		普通教育	7432683.68	7,427,683.68	5,000.00
205	02	01	学前教育	7432683.68	7,427,683.68	5,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	3700.00		3,700.00
205	09	99	其他教育附加安排支出	3700.00		3,700.00
208			社会保障和就业支出	1533135.43	1,533,135.43	
208	05		行政事业单位养老支出	1533135.43	1,533,135.43	
205	05	02	事业单位离退休	24180.00	24,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005970.29	1,005,970.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	502985.14	502,985.14	
210			卫生健康支出	880224.00	880,224.00	
210	11		行政事业单位医疗	880224.00	880,224.00	
210	11	02	事业单位医疗	880224.00	880,224.00	
221			住房保障支出	440112.00	440,112.00	
221	02		住房改革支出	440112.00	440,112.00	
221	02	01	住房公积金	440112.00	440,112.00	
			合计	10289855.11	10281155.11	8700.00

## 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：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	8907223.52	8907223.52	0.00
301	01	基本工资	1267716.00	1267716.00	0.00
301	02	津贴补贴	144684.00	144684.00	0.00
301	07	绩效工资	4618000.00	4618000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1005970.29	1005970.29	0.00
301	09	职业年金缴费	502985.14	502985.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	880224.00	880224.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47532.09	47532.09	0.00
301	13	住房公积金	440112.00	440112.00	0.00
302		商品和服务支出	1187541.59	0.00	1187541.59
302	01	办公费	105090.00	0.00	105090.00
302	02	印刷费	10170.00	0.00	10170.00
302	03	咨询费	6780.00	0.00	6780.00
302	05	水费	33900.00	0.00	33900.00
302	06	电费	84750.00	0.00	84750.00
302	07	邮电费	10170.00	0.00	10170.00
302	09	物业管理费	16500.25	0.00	16500.25
302	11	差旅费	10170.00	0.00	10170.00
302	13	维修(护)费	226525.05	0.00	226525.05
302	16	培训费	59277.00	0.00	59277.00
302	17	公务接待费	5317.00	0.00	5317.00
302	18	专用材料费	135600.00	0.00	135600.00
302	26	劳务费	33900.00	0.00	33900.00
302	28	工会经费	125746.29	0.00	125746.29
302	29	福利费	125280.00	0.00	125280.00
302	39	其他交通费用	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	166366.00	0.00	166366.00
303		对个人和家庭的补助	27060.00	27060.00	0.00
303	2	退休费	24180.00	24180.00	0.00
303	09	奖励金	2880.00	2880.00	0.00
310		资本性支出	159330.00	0.00	159330.00
310	02	办公设备购置	135600.00	0.00	135600.00
310	03	专用设备购置	23730.00	0.00	23730.00
合计			10281155.11	8934283.52	1346871.59

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区莘庄第三幼儿园

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	
0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	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0.53万元，比2023年预算减少0.03万元。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0万元，与2023年预算持平。其中：公务车购置费0万元，与2023年预算持平。公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.53万元。比2023年预算减少0.03万元，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

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

上海市闵行区莘庄第三幼儿园2024年度安排项目2个，涉及项目预算资金0.87万元，为2023年度市拨结转资金安排的项目，无需编报项目绩效目标。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区莘庄第三幼儿园共有车辆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）。