

# 闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区星辰幼儿园

# 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

# 上海市闵行区星辰幼儿园主要职能

上海市闵行区星辰幼儿园是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1.1、主要实施学前义务教育、学前学历教育

# 上海市闵行区星辰幼儿园机构设置

上海市闵行区星辰幼儿园内设机构：

- 1、现有教职工人数44人、退休36人，现设有4个年级，17个班级。内设4个机构，包括：课程教育部、后勤保障部、人事资源部、信息技术部。
- 2、本单位执行《政府会计制度》

## 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，上海市闵行区星辰幼儿园收入预算2114万元，其中：财政拨款收入2114万元，比2023年预算增加73万元；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2114万元，其中：财政拨款支出预算2114万元，比2023年预算增加73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2114万元，比2023年预算增加73万元；无政府性基金拨款支出预算安排；无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类205）普通教育（款20502）学前教育（项2050201）”科目1622万元，主要用于主要用于学校正常运转的基本支出和项目支出，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、办公教学设备购置等公用经费方面的支出以及辅助项目服务购买劳务费、助学金等项目支出。

2. “社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）科目153万元，主要用于教职工基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）科目76万元，主要用于教职工缴纳职业年金支出；事业单位离退休（项目2080502）科目63万元，主要用于退休教职工退休生活补贴

3. “卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）科目134万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费

4. “住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）科目67万元，主要用于教职工住房公积金缴纳

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区星辰幼儿园

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	21,142,308	一、教育支出	16,217,758	10,805,853	2,115,548	3,296,357
1、一般公共预算资金	21,142,308	二、社会保障和就业支出	2,920,539	2,920,539		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,336,007	1,336,007		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	668,004	668,004		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,142,308	支出总计	21,142,308	15,730,403	2,115,548	3,296,357

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区星辰幼儿园

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	16,217,758	16,217,758			
205	02		普通教育	16,217,758	16,217,758			
205	02	01	学前教育	16,217,758	16,217,758			
208			社会保障和就业支出	2,920,539	2,920,539			
208	05		行政事业单位养老支出	2,920,539	2,920,539			
208	05	02	事业单位离退休	630,240	630,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,866	1,526,866			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	763,433	763,433			
210			卫生健康支出	1,336,007	1,336,007			
210	11		行政事业单位医疗	1,336,007	1,336,007			
210	11	02	事业单位医疗	1,336,007	1,336,007			
221			住房保障支出	668,004	668,004			
221	02		住房改革支出	668,004	668,004			
221	02	01	住房公积金	668,004	668,004			
合计				21,142,308	21,142,308			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区星辰幼儿园

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	16,217,758	12,921,401	3,296,357
205	02		普通教育	16,217,758	12,921,401	3,296,357
205	02	01	学前教育	16,217,758	12,921,401	3,296,357
208			社会保障和就业支出	2,920,539	2,920,539	
208	05		行政事业单位养老支出	2,920,539	2,920,539	
208	05	02	事业单位离退休	630,240	630,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,866	1,526,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	763,433	763,433	
210			卫生健康支出	1,336,007	1,336,007	
210	11		行政事业单位医疗	1,336,007	1,336,007	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,007	1,336,007	
221			住房保障支出	668,004	668,004	
221	02		住房改革支出	668,004	668,004	
221	02	01	住房公积金	668,004	668,004	
合计				21,142,308	17,845,951	3,296,357

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区星辰幼儿园

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	21,142,308	一、教育支出	16,217,758	16,217,758		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,920,539	2,920,539		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,336,007	1,336,007		
		四、住房保障支出	668,004	668,004		
收入总计	21,142,308	支出总计	21,142,308	21,142,308		

## 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：上海市闵行区星辰幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			16,217,758	12,921,401	3,296,357
205	02		16,217,758	12,921,401	3,296,357
205	02	01	16,217,758	12,921,401	3,296,357
208			2,920,539	2,920,539	
208	05		2,920,539	2,920,539	
208	05	02	630,240	630,240	
208	05	05	1,526,866	1,526,866	
208	05	06	763,433	763,433	
210			1,336,007	1,336,007	
210	11		1,336,007	1,336,007	
210	11	02	1,336,007	1,336,007	
221			668,004	668,004	
221	02		668,004	668,004	
221	02	01	668,004	668,004	
合计			21,142,308	17,845,951	3,296,357

## 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：上海市闵行区星辰幼儿园

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						

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：上海市闵行区星辰幼儿园

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：上海市闵行区星辰幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,097,283	15,097,283	
301	01	基本工资	2,108,412	2,108,412	
301	02	津贴补贴	236,016	236,016	
301	07	绩效工资	8,386,400	8,386,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526,866	1,526,866	
301	09	职业年金缴费	763,433	763,433	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,336,007	1,336,007	
301	12	其他社会保障缴费	72,145	72,145	
301	13	住房公积金	668,004	668,004	
302		商品和服务支出	1,935,548		1,935,548
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	33,000		33,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	6,200		6,200
302	09	物业管理费	168,800		168,800
302	11	差旅费	4,500		4,500
302	13	维修(护)费	264,290		264,290
302	16	培训费	75,658		75,658
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	190,858		190,858
302	29	福利费	345,600		345,600
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	362,142		362,142
303		对个人和家庭的补助	633,120	633,120	
303	02	退休费	630,240	630,240	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	180,000		180,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
310	07	信息网络及软件购置更新	30,000		30,000
合计			17,845,951	15,730,403	2,115,548

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区星辰幼儿园

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安排的支出，故本表无数据。

# 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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是执行八项规定，严格公务接待支出。

## 二、机关运行经费预算

2024年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0.5万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.14万元。

## 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329万元。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	残保金	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区七宝镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区星辰幼儿园	
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		年度资金申请总额		128,829.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		128,829.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				按文件要求按时按比例缴纳残保金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	残保金应缴尽缴率		=100.00(%)
		质量指标	残保金缴纳正确率		=100.00(%)
		时效指标	残保金缴纳及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	残保金缴纳规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	辅助服务项目购买	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区七宝镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区星辰幼儿园	
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		年度资金申请总额		3,167,528.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,167,528.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				通过建立薪酬体系，规范人员管理，建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的制度外教辅助人员队伍。有效解决学校临时性缺岗问题，保证学校教育工作的可持续性，确保学校全年教育教学工作正常开展，满足学校运行各方面的人力资源需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	人员招聘数量完成率		=100.00 (%)
			人员招聘数量完成率		=100.00 (%)
			辅助用工人员到位率		=100.00 (%)
			辅助用工人员工资、福利发放完成率		=100.00 (%)
			辅助用工工作考核完成率		=100.00 (%)
		质量指标	人员资质达标率100%		=100.00 (人)
			辅助用工人员资质达标率		=100.00 (%)
			辅助用工人员工资发放准确率		=100.00 (%)
		时效指标	辅助人员到岗及时率		=100.00 (%)
	辅助用工人员工资、福利发放及时率		=100.00 (%)		
	辅助用工人员考核及时率		=100.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	辅助用工人员年度考核结果达标		=100.00 (%)
			教学工作保障情况		保障
			后勤管理需求满足度		满足
辅助人员履职完成率		=100.00 (%)			
可持续影响指标		长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90.00 (%)	