

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：闵行区七宝中心幼儿园

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

闵行区七宝中心幼儿园主要职能

闵行区七宝中心幼儿园是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 主要实施幼儿学前教育

闵行区七宝中心幼儿园机构设置

闵行区七宝中心幼儿园设3个内设机构，包括：园务办公室、人事办、保健室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，闵行区七宝中心幼儿园收入预算4667.03万元，其中：财政拨款收入4667.03万元，比2023年预算增加235.21万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算4667.03万元，其中：财政拨款支出预算4667.03万元，比2023年预算增加235.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4667.03万元，比2023年预算增加235.21万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保缴费基数上调

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目3629.29万元，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
2. “事业单位离退休”科目78.09万元，主要用于退休人员的经费支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目341.21元，主要用于教职工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170.60万元，主要用于教职工缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目298.56万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费。
6. “住房公积金”科目149.28万元，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：闵行区七宝中心幼儿园

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 | 46,670,287.00 | 一、教育支出 | 36,292,893.00 | 23,890,809.00 | 4,539,056.00 | 7,863,028.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 46,670,287.00 | 二、社会保障和就业支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 46,670,287.00 | 支出总计 | 46,670,287.00 | 34,268,203.00 | 4,539,056.00 | 7,863,028.00 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区七宝中心幼儿园

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 | 36,292,893.00 | 36,292,893.00 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 36,292,893.00 | 36,292,893.00 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 36,292,893.00 | 36,292,893.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 780,900.00 | 780,900.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,412,087.00 | 3,412,087.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,706,043.00 | 1,706,043.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | | | |
| 合计 | | | | 46,670,287.00 | 46,670,287.00 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区七宝中心幼儿园

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 | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 780,900.00 | 780,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,412,087.00 | 3,412,087.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,706,043.00 | 1,706,043.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 46,670,287.00 | 38,807,259.00 | 7,863,028.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区七宝中心幼儿园

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 | 46,670,287.00 | 一、教育支出 | 36,292,893.00 | 36,292,893.00 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | | |
| 收入总计 | 46,670,287.00 | 支出总计 | 46,670,287.00 | 46,670,287.00 | | |

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：闵行区七宝中心幼儿园

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 | | | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 205 | 02 | | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 205 | 02 | 01 | 36,292,893.00 | 28,429,865.00 | 7,863,028.00 |
| 208 | | | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 5,899,030.00 | 5,899,030.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 780,900.00 | 780,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 3,412,087.00 | 3,412,087.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 1,706,043.00 | 1,706,043.00 | 0.00 |
| 210 | | | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 221 | | | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 46,670,287.00 | 38,807,259.00 | 7,863,028.00 |

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：闵行区七宝中心幼儿园

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：闵行区七宝中心幼儿园

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：闵行区七宝中心幼儿园

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 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 | 33,480,463.00 | 33,480,463.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,529,340.00 | 4,529,340.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 520,608.00 | 520,608.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18,672,800.00 | 18,672,800.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,412,087.00 | 3,412,087.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,706,043.00 | 1,706,043.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,985,576.00 | 2,985,576.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 161,221.00 | 161,221.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,492,788.00 | 1,492,788.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,939,056.00 | 0.00 | 3,939,056.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 67,640.00 | 0.00 | 67,640.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 447,435.00 | 0.00 | 447,435.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 186,090.00 | 0.00 | 186,090.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 426,511.00 | 0.00 | 426,511.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 609,120.00 | 0.00 | 609,120.00 |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 417,260.00 | 0.00 | 417,260.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 787,740.00 | 787,740.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 780,900.00 | 780,900.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6,840.00 | 6,840.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 合计 | | | 38,807,259.00 | 34,268,203.00 | 4,539,056.00 |

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区七宝中心幼儿园

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 | |
| 3.20 | | | 3.20 | | 3.20 | |

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3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元。与2023年预算持平。

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

闵行区七宝中心幼儿园2024年度政府采购预算5.77万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.77万元。

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786.30万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区七宝中心幼儿园共有车辆2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2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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 项目名称 | 辅助服务项目购买 | | 项目类别 | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 上海市闵行区七宝镇人民政府(汇总) | | 实施单位 | 闵行区七宝中心幼儿园 | |
| 计划开始日期 | 2024-1-1 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 7,575,133.00 | 年度资金申请总额 | |
| | 其中：财政资金 | | 7,575,133.00 | 其中：当年财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | 上年结转资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (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、队伍稳定的教辅人员队伍。有效解决学校临时性缺岗问题，保证学校教育教学的可持续性，确保学校全。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 辅助用工人员聘用完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 指标2: 教辅人员考核工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 指标3: 教辅人员日常工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 指标1: 教辅人员资质达标率 | | =100.00(%) |
| | | | 指标2: 教辅人员考核通过率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 指标1: 教辅人员到位及时性 | | 及时 |
| | 指标2: 教辅人员考核工作完成及时性 | | 及时 | | |
| | 指标3: 教辅人员考核及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 教学管理需求满足情况 | | 满足 |
| | | | 指标2: 校园环境提升情况 | | 提升 |
| | | | 指标3: 有责投诉零发生 | | 零发生 |
| 指标4: 信息沟通有效性 | | | 有效 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 长效管理制度健全性 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 在学生满意度 | | ≥90.00(%) | |
| | | 指标2: 教师满意度 | | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|--------------|--|------------|
| 项目名称 | 残保金 | | 项目类别 | 专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 上海市闵行区七宝镇人民政府(汇总) | | 实施单位 | 闵行区七宝中心幼儿园 | |
| 计划开始日期 | 2024-1-1 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 287,895.00 | 年度资金申请总额 | |
| | 其中：财政资金 | | 287,895.00 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (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 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残保金应缴尽缴率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 指标1：残保金缴纳正确率 | | 与文件要求比例一致 |
| | | 时效指标 | 指标1：残保金缴纳及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：残保金缴纳规范性 | | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：员工满意度 | | ≥85(%) | |