

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园主要职能

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园是一所义务初中教育，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀学生。

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园机构设置

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园设：园长室、教务室、辅导室、教师办公室、总务室、财务室、活动室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

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，上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园收入预算2779.74万元，其中：财政拨款收入2779.74万元，比2023年预算减少0.33万元；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2779.74万元，其中：财政拨款支出预算2779.74万元，比2023年预算减少0.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2779.74万元，比2023年预算减少0.33万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1891.75万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目268.20万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目20.59万元，主要用于离退休和其他对个人和家庭支出。

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2024年预算收入总额2779.74万元；预算支出总额2779.74万元，其中基本支出2180.54万元，项目支出599.20万元。

一、教育（类205）

（一）普通教育（款20502）2206.97万元，主要用于上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

1、“学前教育”（项2050201）2206.97万元，主要用于2024年基本支出1607.77万元，项目支出599.20万元。基本支出主要用于主要用于幼儿教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于教育综合专项等方面的支出。

二、社会保障和就业（类208）

（一）行政事业单位离退休（款20805）314.92万元，主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）196.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）98.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

3、“事业单位离退休支出”（项20805）20.23万元，主要用于事业单位离退休支出。

三、卫生健康支出（类210）

（一）医疗卫生机构（款21011）171.90万元，主要用于基层医疗卫生机构的费用。

1、“事业单位医疗卫生服务”（项2101102）171.90万元，主要用于事业单位医疗的支出。

四、住房保障支出（类221）

（一）住房改革支出（款22102）85.95万元，指闵行区颛桥镇第一幼儿园（本校）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金科目”（项2210201）85.95万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员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：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	27,797,366.47	一、教育支出	22,069,702.17	22,069,702.17		
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	3,149,170.29	3,149,170.29		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,718,996.01	1,718,996.01		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	859,498.00	859,498.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,797,366.47	支出总计	27,797,366.47	27,797,366.47		

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	22,069,702.17	22,069,702.17			
205	02		普通教育	22,069,702.17	22,069,702.17			
205	02	01	学前教育	22,069,702.17	22,069,702.17			
208			社会保障和就业支出	3,149,170.29	3,149,170.29			
208	05		行政事业单位养老支出	3,149,170.29	3,149,170.29			
208	05	02	事业单位离退休	202,320.00	202,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,566.86	1,964,566.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,283.43	982,283.43			
210			卫生健康支出	1,718,996.01	1,718,996.01			
210	11		行政事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01			
210	11	02	事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01			
221			住房保障支出	859,498.00	859,498.00			
221	02		住房改革支出	859,498.00	859,498.00			
221	02	01	住房公积金	859,498.00	859,498.00			
合计				27,797,366.47	27,797,366.47			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
205	02		普通教育	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
205	02	01	学前教育	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
208			社会保障和就业支出	3,149,170.29	3,149,170.29	
208	05		行政事业单位养老支出	3,149,170.29	3,149,170.29	
208	05	02	事业单位离退休	202,320.00	202,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,566.86	1,964,566.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,283.43	982,283.43	
210			卫生健康支出	1,718,996.01	1,718,996.01	
210	11		行政事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01	
210	11	02	事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01	
221			住房保障支出	859,498.00	859,498.00	
221	02		住房改革支出	859,498.00	859,498.00	
221	02	01	住房公积金	859,498.00	859,498.00	
合计				27,797,366.47	21,805,366.47	5,992,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	27,797,366.47	一、教育支出	22,069,702.17	22,069,702.17		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,149,170.29	3,149,170.29		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,718,996.01	1,718,996.01		
		四、住房保障支出	859,498.00	859,498.00		
收入总计	27,797,366.47	支出总计	27,797,366.47	27,797,366.47		

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：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
205	02		普通教育	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
205	02	01	学前教育	22,069,702.17	16,077,702.17	5,992,000.00
208			社会保障和就业支出	3,149,170.29	3,149,170.29	
208	05		行政事业单位养老支出	3,149,170.29	3,149,170.29	
208	05	02	事业单位离退休	202,320.00	202,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,566.86	1,964,566.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,283.43	982,283.43	
210			卫生健康支出	1,718,996.01	1,718,996.01	
210	11		行政事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01	
210	11	02	事业单位医疗	1,718,996.01	1,718,996.01	
221			住房保障支出	859,498.00	859,498.00	
221	02		住房改革支出	859,498.00	859,498.00	
221	02	01	住房公积金	859,498.00	859,498.00	
合计				27,797,366.47	21,805,366.47	5,992,000.00

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：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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	18,917,506.01	18,917,506.01	
301	01	基本工资	2,539,476.00	2,539,476.00	
301	02	津贴补贴	300,000.00	300,000.00	
301	07	绩效工资	10,429,900.00	10,429,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,964,566.86	1,964,566.86	
301	09	职业年金缴费	982,283.43	982,283.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,718,996.01	1,718,996.01	
301	12	其他社会保障缴费	122,785.71	122,785.71	
301	13	住房公积金	859,498.00	859,498.00	
302		商品和服务支出	2,581,940.46		2,581,940.46
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	101,136.00		101,136.00
302	13	维修(护)费	992,831.60		992,831.60
302	16	培训费	107,342.00		107,342.00
302	18	专用材料费	550,000.00		550,000.00
302	28	工会经费	245,570.86		245,570.86
302	29	福利费	293,760.00		293,760.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	9,300.00		9,300.00
303		对个人和家庭的补助	205,920.00	205,920.00	
303	02	退休费	202,320.00	202,320.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			21,805,366.47	19,123,426.01	2,681,940.46

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园

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3.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2023年预算持平。主要原因是安排了公务用车运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平，主要原因是安排了公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园2024年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金599.2万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园共有车辆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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学校综合专项		项目性质	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	上海市闵行区教育局		实施单位	上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	599.20		年度资金申请总额	599.20
	其中：财政资金	599.20		其中：当年财政拨款	599.20
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	达成全年预算目标。			达成全年预算目标。	
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	采购计划完成率		=100.00 (%)
		质量指标	验收合格率		验收合格
		时效指标	采购进度相符性		及时采购
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		正常使用
		生态效益指标	项目质量环保性		环保合格
		可持续影响指标	长效机制健全性		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度		>90.00 (%)	