

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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田园都市幼儿园主要职能

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园是一所公办非义务的公办幼儿教育，幼儿用实行保育、教育相结合的原则，对幼儿德、智、体、美各方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时，对幼儿、家长的工作，学习提供便利条件，通过组织、控制等管理职责、职能、合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保教育质量，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养和幼儿园工作和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。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。

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园机构设置

上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园设：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：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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田园都市幼儿园收入预算1740.44万元，其中：财政拨款收入1740.44万元，比2023年预算增加178.70万元；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1740.44万元，其中：财政拨款支出预算1740.44万元，比2023年预算增加178.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1740.44万元，比2023年预算增加178.7万元；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幼儿、教师人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目988.08万元，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180.06万元，主要用于学校一切日常开支和项目支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目16.18万元，主要用于离退休费，独生子女补贴支出。

上海市闵行区颛桥镇田园都市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1740.44万元；预算支出总额1740.44万元，其中基本支出1184.31万元，项目支出556.13万元。

一、教育（类205）

普通教育（款20502）1456.23万元，主要用于上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括2个项级支出科目。

“学前教育”（项2050201）1456.23万元，主要用于2023年基本支出900.10万元，项目支出566.13万元。基本支出主要用于主要用于幼儿园教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出。项目支出主要用于残保金等的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）159.06万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位养老保险、职业年金、离退休3个项级支出科目。

“事业单位离退休支出”（项2080502）16.03万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休费支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）95.35万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）47.68万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）83.44万元，主要用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）83.44万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）41.71万元，主要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。

“住房公积金”科目（项2210201）41.71万元，主要用于按照国家政策规定为本部门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田园都市幼儿园

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 | 17,404,426.43 | 一、教育支出 | 14,562,275.73 | 7,200,403.79 | 1,800,571.94 | 5,561,300.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 17,404,426.43 | 二、社会保障和就业支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 834,365.99 | 834,365.99 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 17,404,426.43 | 支出总计 | 17,404,426.43 | 10,042,554.49 | 1,800,571.94 | 5,561,300.00 |

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田园都市幼儿园

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 | 14,562,275.73 | 14,562,275.73 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 14,562,275.73 | 14,562,275.73 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 14,562,275.73 | 14,562,275.73 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 160,260.00 | 160,260.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 953,561.14 | 953,561.14 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 476,780.57 | 476,780.57 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 834,365.99 | 834,365.99 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 417,183.00 | 417,183.00 | | | |
| 合计 | | | | 17,404,426.43 | 17,404,426.43 | | | |

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田园都市幼儿园

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 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 160,260.00 | 160,260.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 953,561.14 | 953,561.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 476,780.57 | 476,780.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 合计 | | | | 17,404,426.43 | 11,843,126.43 | 5,561,300.00 |

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田园都市幼儿园

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 | 17,404,426.43 | 一、教育支出 | 14,562,275.73 | 14,562,275.73 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 834,365.99 | 834,365.99 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 17,404,426.43 | 支出总计 | 17,404,426.43 | 17,404,426.43 | | |

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田园都市幼儿园

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 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 14,562,275.73 | 9,000,975.73 | 5,561,300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,590,601.71 | 1,590,601.71 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 160,260.00 | 160,260.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 953,561.14 | 953,561.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 476,780.57 | 476,780.57 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 合计 | | | | 17,404,426.43 | 11,843,126.43 | 5,561,300.00 |

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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：上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园

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 | 9,880,764.49 | 9,880,764.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,338,528.00 | 1,338,528.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170,448.00 | 170,448.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,630,300.00 | 5,630,300.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 953,561.14 | 953,561.14 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 476,780.57 | 476,780.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 834,365.99 | 834,365.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 59,597.79 | 59,597.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 417,183.00 | 417,183.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,500,571.94 | | 1,500,571.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 32,104.00 | | 32,104.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 319,392.80 | | 319,392.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 72,145.00 | | 72,145.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 317,670.00 | | 317,670.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 119,195.14 | | 119,195.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 177,120.00 | | 177,120.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 65,945.00 | | 65,945.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 161,790.00 | 161,790.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 160,260.00 | 160,260.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,530.00 | 1,530.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 合计 | | | 11,843,126.43 | 10,042,554.49 | 1,800,571.94 |

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田园都市幼儿园

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，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0万元，与2023年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行费经费预算。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0万元，与2023年预算持平，主要原因是未安排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

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田园都市幼儿园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556.13万元。

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田园都市幼儿园共有车辆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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|---------|--|------------|
| 项目名称 | 教育综合项目 | | 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田园都市幼儿园 | |
| 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 | | 556.13 | 年度资金申请总额 | 556.13 |
| | 其中：财政资金 | | 556.13 | 其中：当年财政拨款 | 556.13 |
| | | | | 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 | |
| | 按计划完成项目中有关补充公用经费、幼儿资助、残保金等经费支出。 | | | 按计划完成项目中有关补充公用经费、幼儿资助、残保金等经费支出。 | |
| 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 | 任务完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 任务达标率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 任务时效性 | | 按时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 任务所达效果 | | 优秀 |
| | | 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 | 任务满意度 | | =100.00(%) | |