

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市立幼儿园

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市市立幼儿园主要职能

上海市市立幼儿园是上海市妇女联合会直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

- 1、对0-6岁婴幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。
- 2、大力开展教育科研活动，探索研究0-6岁婴幼儿教育的基本规律，积极探索0-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长各类活动，并作相关的探索和研究。

上海市市立幼儿园机构设置

上海市市立幼儿园设6个内设机构，包括：保教部、亲子部、办公室、网络与后勤部、活动与教研发展部、财务室。

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用车的报废更新，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，上海市市立幼儿园收入预算2,604万元，其中：财政拨款收入2,467万元，比2023年预算增加288万元；事业收入33万元；事业单位经营收入为0；其他收入104万元。

支出预算2,604万元，其中：财政拨款支出预算2,467万元，比2023年预算增加288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,467万元，比2023年预算增加288万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,917万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，幼儿场地修缮经费、教育科研活动经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目400万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	24,670,000	一、教育支出	20,446,960	9,382,062	4,575,898	6,489,000
1、一般公共预算资金	24,670,000	二、社会保障和就业支出	4,053,535	3,577,646	368,160	107,729
2、政府性基金		三、卫生健康支出	908,353	908,353		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	635,847	635,847		
二、事业收入	334,695					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,040,000					
收入总计	26,044,695	支出总计	26,044,695	14,503,908	4,944,058	6,596,729

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	20,446,960	19,169,071	237,889		1,040,000
205	02		普通教育	20,446,960	19,169,071	237,889		1,040,000
205	02	01	学前教育	20,446,960	19,169,071	237,889		1,040,000
208			社会保障和就业支出	4,053,535	3,996,868	56,667		
208	05		行政事业单位养老支出	3,945,806	3,889,139	56,667		
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,365	1,415,587	37,778		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,681	707,792	18,889		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200			
208	08		抚恤	107,729	107,729			
208	08	01	死亡抚恤	107,729	107,729			
210			卫生健康支出	908,353	884,742	23,611		

210	11		行政事业单位医疗	908,353	884,742	23,611		
210	11	02	事业单位医疗	908,353	884,742	23,611		
221			住房保障支出	635,847	619,319	16,528		
221	02		住房改革支出	635,847	619,319	16,528		
221	02	01	住房公积金	635,847	619,319	16,528		
合计				26,044,695	24,670,000	334,695		1,040,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	20,446,960	13,957,960	6,489,000
205	02		普通教育	20,446,960	13,957,960	6,489,000
205	02	01	学前教育	20,446,960	13,957,960	6,489,000
208			社会保障和就业支出	4,053,535	3,945,806	107,729
208	05		行政事业单位养老支出	3,945,806	3,945,806	
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,365	1,453,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,681	726,681	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
208	08		抚恤	107,729		107,729
208	08	01	死亡抚恤	107,729		107,729
210			卫生健康支出	908,353	908,353	

210	11		行政事业单位医疗	908,353	908,353	
210	11	02	事业单位医疗	908,353	908,353	
221			住房保障支出	635,847	635,847	
221	02		住房改革支出	635,847	635,847	
221	02	01	住房公积金	635,847	635,847	
合计				26,044,695	19,447,966	6,596,729

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	24,670,000	一、教育支出	19,169,071	19,169,071		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,996,868	3,996,868		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	884,742	884,742		
		四、住房保障支出	619,319	619,319		
收入总计	24,670,000	支出总计	24,670,000	24,670,000		

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：上海市市立幼儿园

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	19,169,071	13,720,071	5,449,000
205	02		普通教育	19,169,071	13,720,071	5,449,000
205	02	01	学前教育	19,169,071	13,720,071	5,449,000
208			社会保障和就业支出	3,996,868	3,889,139	107,729
208	05		行政事业单位养老支出	3,889,139	3,889,139	
208	05	02	事业单位离退休	1,734,560	1,734,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,587	1,415,587	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707,792	707,792	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,200	31,200	
208	08		抚恤	107,729		107,729
208	08	01	死亡抚恤	107,729		107,729
210			卫生健康支出	884,742	884,742	
210	11		行政事业单位医疗	884,742	884,742	

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				
210	11	02	事业单位医疗	884,742	884,742	
221			住房保障支出	619,319	619,319	
221	02		住房改革支出	619,319	619,319	
221	02	01	住房公积金	619,319	619,319	
合计				24,670,000	19,113,271	5,556,729

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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						

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：上海市市立幼儿园

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	12,771,613	12,771,613	
301	01	基本工资	1,807,752	1,807,752	
301	02	津贴补贴	218,472	218,472	
301	07	绩效工资	6,820,473	6,820,473	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,587	1,415,587	
301	09	职业年金缴费	707,792	707,792	
301	10	职工基本医疗保险缴费	884,742	884,742	
301	12	其他社会保障缴费	66,356	66,356	
301	13	住房公积金	619,319	619,319	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	4,844,058		4,844,058
302	01	办公费	798,000		798,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,632,240		1,632,240
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	92,868		92,868
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	181,670		181,670
302	29	福利费	514,080		514,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	331,200		331,200
303		对个人和家庭的补助	1,397,600	1,397,600	
303	02	退休费	1,397,600	1,397,600	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			19,113,271	14,169,213	4,944,058

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市立幼儿园

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	
4.20		1.00	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4.20万元，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。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算502.72万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.27万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金638.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市立幼儿园共有车辆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）。