

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第一幼儿园

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

上海市市级机关第一幼儿园主要职能

上海市市级机关第一幼儿园是一所承载着悠久历史和光荣传统的幼儿园，创办于1948年，市级机关第一幼儿园为托幼一体化模式，招收2—6岁的孩子入园。

主要职能包括：

1. 贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，按照国家有关部门制定的《幼儿园工作规程》开展保教工作，为市级机关工作人员的入托，教育提供服务。

2. “以德为本、教养合一、求实创新”的办园理念，以“学做人、会生活、善学习，健康快乐，全面发展”为培养目标。

上海市市级机关第一幼儿园机构设置

上海市市级机关第一幼儿园设3个内设机构，包括：园部、教养部、勤务部。

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。

单位编制说明

2024年，上海市市级机关第一幼儿园收入预算 1,867万元，其中：财政拨款收入1,810万元，比2023年预算增加121万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入57万元。

支出预算1,867万元，其中：财政拨款支出预算1,810万元，比2023年预算增加121万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,810万元，比2023年预算增加121万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,513万元，主要用于幼儿园日常运行开支的人员经费、公用经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目186万元，主要用于本单位职工社会保险缴费及退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于本单位为职工缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	18,101,800	一、教育支出	15,547,298	7,785,698	3,422,600	4,339,000
1、一般公共预算资金	18,101,800	二、社会保障和就业支出	1,948,682	1,948,682		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	691,707	691,707		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	484,195	484,195		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	570,082					
收入总计	18,671,882	支出总计	18,671,882	10,910,282	3,422,600	4,339,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			15,547,298	15,133,263			414,035
205	02		7,815,698	7,401,663			414,035
205	02	01	7,815,698	7,401,663			414,035
205	09		7,731,600	7,731,600			
205	09	99	7,731,600	7,731,600			
208			1,948,682	1,857,337			91,345
208	05		1,948,682	1,857,337			91,345
208	05	02	288,585	288,585			
208	05	05	1,106,732	1,045,835			60,897
208	05	06	553,365	522,917			30,448
210			691,707	653,647			38,060
210	11		691,707	653,647			38,060
210	11	02	691,707	653,647			38,060

221			住房保障支出	484,195	457,553			26,642
221	02		住房改革支出	484,195	457,553			26,642
221	02	01	住房公积金	484,195	457,553			26,642
合计				18,671,882	18,101,800			570,082

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	15,547,298	11,208,298	4,339,000
205	02		普通教育	7,815,698	7,815,698	
205	02	01	学前教育	7,815,698	7,815,698	
205	09		教育费附加安排的支出	7,731,600	3,392,600	4,339,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,731,600	3,392,600	4,339,000
208			社会保障和就业支出	1,948,682	1,948,682	
208	05		行政事业单位养老支出	1,948,682	1,948,682	
208	05	02	事业单位离退休	288,585	288,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106,732	1,106,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	553,365	553,365	
210			卫生健康支出	691,707	691,707	
210	11		行政事业单位医疗	691,707	691,707	
210	11	02	事业单位医疗	691,707	691,707	

221			住房保障支出	484,195	484,195	
221	02		住房改革支出	484,195	484,195	
221	02	01	住房公积金	484,195	484,195	
合计				18,671,882	14,332,882	4,339,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	18,101,800	一、教育支出	15,133,263	15,133,263		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,857,337	1,857,337		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	653,647	653,647		
		四、住房保障支出	457,553	457,553		
收入总计	18,101,800	支出总计	18,101,800	18,101,800		

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：上海市市级机关第一幼儿园

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	15,133,263	10,794,263	4,339,000
205	02		普通教育	7,401,663	7,401,663	
205	02	01	学前教育	7,401,663	7,401,663	
205	09		教育费附加安排的支出	7,731,600	3,392,600	4,339,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,731,600	3,392,600	4,339,000
208			社会保障和就业支出	1,857,337	1,857,337	
208	05		行政事业单位养老支出	1,857,337	1,857,337	
208	05	02	事业单位离退休	288,585	288,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,835	1,045,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,917	522,917	
210			卫生健康支出	653,647	653,647	
210	11		行政事业单位医疗	653,647	653,647	
210	11	02	事业单位医疗	653,647	653,647	
221			住房保障支出	457,553	457,553	

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				
221	02		住房改革支出	457,553	457,553	
221	02	01	住房公积金	457,553	457,553	
合计				18,101,800	13,762,800	4,339,000

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：上海市市级机关第一幼儿园

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					

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：上海市市级机关第一幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市市级机关第一幼儿园

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	10,081,615	10,081,615	
301	01	基本工资	1,384,872	1,384,872	
301	02	津贴补贴	159,924	159,924	
301	07	绩效工资	4,990,590	4,990,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,045,835	1,045,835	
301	09	职业年金缴费	522,917	522,917	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,647	653,647	
301	12	其他社会保障缴费	58,797	58,797	
301	13	住房公积金	457,553	457,553	
301	99	其他工资福利支出	807,480	807,480	
302		商品和服务支出	3,242,600		3,242,600
302	01	办公费	349,000		349,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	12,000		12,000

302	09	物业管理费	1,222,260		1,222,260
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	675,200		675,200
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	96,500		96,500
302	28	工会经费	137,900		137,900
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	22,600		22,600
302	99	其他商品和服务支出	163,600		163,600
303		对个人和家庭的补助	288,585	288,585	
303	02	退休费	288,585	288,585	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			13,762,800	10,370,200	3,392,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第一幼儿园

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	
3.26		1.00	2.26		2.26	

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3.26万元，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2.26万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费2.26万元，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362.32万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算362.12万元。

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1个，涉及项目预算资金414.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市级机关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）。