

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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

上海市静安区大宁国际第四幼儿园主要职能

上海市静安区大宁国际第四幼儿园是上海市静安区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

上海市静安区大宁国际第四幼儿园机构设置

上海市静安区大宁国际第四幼儿园设9个内设机构，包括：园长室、教研组、科研组、信息组、后勤组、家教组、师训组、环创组、工会。

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，上海市静安区大宁国际第四幼儿园收入预算1472.61万元，其中：财政拨款收入1472.61万元，比2023年预算增加306.31万元；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1472.61万元，其中：财政拨款支出预算1472.48万元，比2023年预算增加306.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1472.61万元，比2023年预算增加306.31万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新进教师及工资薪酬社保增加造成。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1171.46万元，主要用于工资薪酬及教育教学等。
2. “社会保障和就业支出”科目171.60万元，主要用于养老金及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目79.50万元，主要用于在职互助保险及医疗保险。
4. “住房保障支出”科目50.05万元，主要用于住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	14,726,148	一、教育支出	11,714,641	7,612,649	1,825,566	2,276,426
1、一般公共预算资金	14,726,148	二、社会保障和就业支出	1,716,024	1,716,024		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	794,976	794,976		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	500,507	500,507		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,726,148	支出总计	14,726,148	10,624,156	1,825,566	2,276,426

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	11,714,641	11,714,641			
205	02		普通教育	11,714,641	11,714,641			
205	02	01	学前教育	11,714,641	11,714,641			
208			社会保障和就业支出	1,716,024	1,716,024			
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,024	1,716,024			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,016	1,144,016			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,008	572,008			
210			卫生健康支出	794,976	794,976			
210	11		行政事业单位医疗	794,976	794,976			
210	11	02	事业单位医疗	794,976	794,976			
221			住房保障支出	500,507	500,507			
221	2		住房改革支出	500,507	500,507			
221	2	01	住房公积金	500,507	500,507			
合计				14,726,148	14,726,148			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	11,714,641	9,438,215	2,276,426
205	02		普通教育	11,714,641	9,438,215	2,276,426
205	02	01	学前教育	11,714,641	9,438,215	2,276,426
208			社会保障和就业支出	1,716,024	1,716,024	
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,024	1,716,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,016	1,144,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,008	572,008	
210			卫生健康支出	794,976	794,976	
210	11		行政事业单位医疗	794,976	794,976	
210	11	02	事业单位医疗	794,976	794,976	
221			住房保障支出	500,507	500,507	
221	2		住房改革支出	500,507	500,507	
221	2	1	住房公积金	500,507	500,507	
合计				14,726,148	12,449,722	2,276,426

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	14,726,148	一、教育支出	11,714,641	11,714,641		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,716,024	1,716,024		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	794,976	794,976		
		四、住房保障支出	500,507	500,507		
收入总计	14,726,148	支出总计	14,726,148	14,726,148		

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：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	11,714,641	9,438,215	2,276,426
205	02		普通教育	11,714,641	9,438,215	2,276,426
205	02	01	学前教育	11,714,641	9,438,215	2,276,426
208			社会保障和就业支出	1,716,024	1,716,024	
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,024	1,716,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,016	1,144,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,008	572,008	
210			卫生健康支出	794,976	794,976	
210	11		行政事业单位医疗	794,976	794,976	
210	11	02	事业单位医疗	794,976	794,976	
221			住房保障支出	500,507	500,507	
221	02		住房改革支出	500,507	500,507	
221	02	01	住房公积金	500,507	500,507	
合计				14,726,148	12,449,722	2,276,426

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：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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	10,621,996	10,621,996	
301	01	基本工资	1,388,532	1,388,532	
301	2	津贴补贴	191,616	191,616	
301	7	绩效工资	5,976,000	5,976,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,016	1,144,016	
301	9	职业年金缴费	572,008	572,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	794,976	794,976	
301	12	其他社会保障缴费	54,341	54,341	
301	13	住房公积金	500,507	500,507	
302		商品和服务支出	1,698,366		1,698,366
302	1	办公费	44,000		44,000
302	2	印刷费	5,000		5,000
302	3	咨询费	12,000		12,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	5	水费	30,000		30,000
302	6	电费	130,000		130,000
302	7	邮电费	3,000		3,000
302	9	物业管理费	600,800		600,800
302	13	维修(护)费	201,200		201,200

302	16	培训费	36,000		36,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	4,000		4,000
302	28	工会经费	146,846		146,846
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	273,000		273,000
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	9	奖励金	2160	2,160	
310		资本性支出	127,200		127,200
310	2	办公设备购置	67,200		67,200
310	3	专用设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			12,449,722	10624156	1,825,566

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区大宁国际第四幼儿园

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，故本表为空。

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，比2023年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划及运行费用。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划及运行费用；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划及运行费用。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.30万元，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

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179.91万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.52万元。

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5个，涉及项目预算资金227.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区大宁国际第四幼儿园共有车辆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）。