

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区实验幼儿园

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

嘉定区实验幼儿园主要职能

嘉定区实验幼儿园是本区负责对适龄幼儿进行学前教育。

主要职能包括：

嘉定区实验幼儿园一切为了孩子，为了孩子的一切，为了一切的孩子。对适龄幼儿进行学前教育。

嘉定区实验幼儿园机构设置

嘉定区实验幼儿园设3个内设机构，包括：党员工作室、园长室、综合管理部门。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区实验幼儿园2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区实验幼儿园单位预算收入总额为4168.85万元，其中：财政拨款收入4168.85万元，占100%。比上年单位收入增加85.49万元，增幅2.09%，主要原因是幼儿教育生均经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区实验幼儿园单位预算支出总额为4168.85万元，其中：基本支出3310.35万元，占79.41%；项目支出858.50万元，占20.59%。比上年单位支出增加85.49万元，增幅2.09%，主要原因是幼儿教育生均经费增加。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区实验幼儿园单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为4168.85万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3241.19万元，其中：“学前教育（项）”3241.19万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”101.95万元，其中“其他教育费附加安排的支出（项）”101.95万元，主要用于设备添置、内涵发展的相关项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”514.43万元，其中：“事业单位离退休（项）”74.98万元，主要用于：单位退休人员活动、住院慰问等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”292.97万元，主要用于：单位为工作人员缴纳基本养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”146.48万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”183.11万元，其中“事业单位医疗（项）”183.11万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”128.17万元，其中“住房公积金（项）”128.17万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区实验幼儿园单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为3310.35万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2771.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”435.57万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”58.49万元，主要用于：退休人员生活补贴。

4、“资本性支出”45.00万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验幼儿园单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区实验幼儿园单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

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	41,688,549	一、教育支出	33,431,412	20,205,615	4,640,797	8,585,000
1、一般公共预算资金	41,688,549	二、社会保障和就业支出	5,144,347	4,979,467	164,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,831,053	1,831,053		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,281,737	1,281,737		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,688,549	支出总计	41,688,549	28,297,872	4,805,677	8,585,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

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	33,431,412	33,431,412			
205	02		普通教育	32,411,912	32,411,912			
205	02	01	学前教育	32,411,912	32,411,912			
205	09		教育费附加安排的支出	1,019,500	1,019,500			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,019,500	1,019,500			
208			社会保障和就业支出	5,144,347	5,144,347			
208	05		行政事业单位养老支出	5,144,347	5,144,347			
208	05	02	事业单位离退休	749,820	749,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,685	2,929,685			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,842	1,464,842			
210			卫生健康支出	1,831,053	1,831,053			
210	11		行政事业单位医疗	1,831,053	1,831,053			
210	11	02	事业单位医疗	1,831,053	1,831,053			
221			住房保障支出	1,281,737	1,281,737			
221	02		住房改革支出	1,281,737	1,281,737			
221	02	01	住房公积金	1,281,737	1,281,737			
合计				41,688,549	41,688,549			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

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	33,431,412	24,846,412	8,585,000
205	02		普通教育	32,411,912	24,846,412	7,565,500
205	02	01	学前教育	32,411,912	24,846,412	7,565,500
205	09		教育费附加安排的支出	1,019,500		1,019,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,019,500		1,019,500
208			社会保障和就业支出	5,144,347	5,144,347	
208	05		行政事业单位养老支出	5,144,347	5,144,347	
208	05	02	事业单位离退休	749,820	749,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,685	2,929,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,842	1,464,842	
210			卫生健康支出	1,831,053	1,831,053	
210	11		行政事业单位医疗	1,831,053	1,831,053	
210	11	02	事业单位医疗	1,831,053	1,831,053	
221			住房保障支出	1,281,737	1,281,737	
221	02		住房改革支出	1,281,737	1,281,737	
221	02	01	住房公积金	1,281,737	1,281,737	
合计				41,688,549	33,103,549	8,585,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

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	41,688,549	一、教育支出	33,431,412	33,431,412		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,144,347	5,144,347		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,831,053	1,831,053		
		四、住房保障支出	1,281,737	1,281,737		
收入总计	41,688,549	支出总计	41,688,549	41,688,549		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	33,431,412	20,205,615	4,640,797	8,585,000
205	02		普通教育	32,411,912	20,205,615	4,640,797	7,565,500
205	02	01	学前教育	32,411,912	20,205,615	4,640,797	7,565,500
205	09		教育费附加安排的支出	1,019,500			1,019,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,019,500			1,019,500
208			社会保障和就业支出	5,144,347	4,979,467	164,880	
208	05		行政事业单位养老支出	5,144,347	4,979,467	164,880	
208	05	02	事业单位离退休	749,820	584,940	164,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,685	2,929,685		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,842	1,464,842		
210			卫生健康支出	1,831,053	1,831,053		
210	11		行政事业单位医疗	1,831,053	1,831,053		
210	11	02	事业单位医疗	1,831,053	1,831,053		
221			住房保障支出	1,281,737	1,281,737		
221	02		住房改革支出	1,281,737	1,281,737		
221	02	01	住房公积金	1,281,737	1,281,737		
合计				41,688,549	28,297,872	4,805,677	8,585,000

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：上海市嘉定区实验幼儿园

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	33,431,412	24,846,412	8,585,000
205	02		普通教育	32,411,912	24,846,412	7,565,500
205	02	01	学前教育	32,411,912	24,846,412	7,565,500
205	09		教育费附加安排的支出	1,019,500		1,019,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,019,500		1,019,500
208			社会保障和就业支出	5,144,347	5,144,347	
208	05		行政事业单位养老支出	5,144,347	5,144,347	
208	05	02	事业单位离退休	749,820	749,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,929,685	2,929,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464,842	1,464,842	
210			卫生健康支出	1,831,053	1,831,053	
210	11		行政事业单位医疗	1,831,053	1,831,053	
210	11	02	事业单位医疗	1,831,053	1,831,053	
221			住房保障支出	1,281,737	1,281,737	
221	02		住房改革支出	1,281,737	1,281,737	
221	02	01	住房公积金	1,281,737	1,281,737	
合计				41,688,549	33,103,549	8,585,000

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：上海市嘉定区实验幼儿园

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					
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区实验幼儿园

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		功能分类科目名称			
合计					

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区实验幼儿园

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	27,712,932	27,712,932	
301	01	基本工资	3,124,644	3,124,644	
301	02	津贴补贴	395,211	395,211	
301	07	绩效工资	16,290,675	16,290,675	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,929,685	2,929,685	
301	09	职业年金缴费	1,464,842	1,464,842	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,831,053	1,831,053	
301	12	其他社会保障缴费	392,205	392,205	
301	13	住房公积金	1,281,737	1,281,737	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	4,355,677		4,355,677
302	01	办公费	500,000		500,000
302	05	水费	52,000		52,000
302	06	电费	280,000		280,000

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				
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	192,918		192,918
302	18	专用材料费	1,100,000		1,100,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	5,600		5,600
302	28	工会经费	366,211		366,211
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	518,428		518,428
303		对个人和家庭的补助	584,940	584,940	
303	02	退休费	584,940	584,940	
310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			33,103,549	28,297,872	4,805,677

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			8,585,000
205	02		普通教育			7,565,500
205	02	01	学前教育			7,565,500
				1	其他教育专项	200,000
				2	政府聘用辅助人员经费	6,882,000
				3	物业管理经费	483,500
205	09		教育费附加安排的支出			1,019,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,019,500
				4	专用设备购置	63,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	762,500
				6	人才支持类	194,000
合 计						8,585,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.80			2.80		2.80	

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区实验幼儿园单位“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，比2023年预算减少0.65万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车运行费2.80万元），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。比2023年预算持平。年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区实验幼儿园单位2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额7.79万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购服务预算0.76万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.59万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金170.30万元，占年初项目总预算的19.84%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年，嘉定区实验幼儿园单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无价值100万元以上设备类。