

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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

上海市嘉定区天恩幼儿园（单位）主要职能

嘉定区天恩幼儿园是本区负责适龄幼儿学前教育的单位。嘉定区天恩幼儿园为上海市嘉定区事业单位登记管理局依法登记的事业单位，隶属于上海市嘉定区教育局管理，是一所对学龄前幼儿进行保育与教育的全日制公办教育机构，属非营利法人，具有独立法人资质，独立承担法律责任。

主要职能包括：

1. 进一步理顺幼儿教育事务管理体制，对适龄幼儿进行学前教育。
2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 加强教职工的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，如教职工培训等。
4. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。
5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度的幼儿一日作息制度。做到“人到、心到、手到”，确保每个孩子的安全。

上海市嘉定区天恩幼儿园（单位）机构设置

嘉定区天恩幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、副园长室、教师办公室、财务室、行政办公室、保健室。

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：嘉定区天恩幼儿园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，嘉定区天恩幼儿园单位预算收入总额为2,443.72万元，其中：财政拨款收入2,443.72万元，占100%。比上年单位收入增加655.57万元，增幅36.66%，主要原因是增加开办分园项目经费，高质量幼儿园建设项目建设经费，托幼一体化项目经

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区天恩幼儿园单位预算支出总额为2,443.72万元，其中：基本支出1,549.16万元，占63.39%；项目支出894.56万元，占36.61%。比上年单位支出增加655.57万元，增幅36.66%，主要原因是增加开办分园项目经费，高质量幼儿园建设项目建设经费，托幼一体化项目经费支出。

（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，嘉定区天恩幼儿园单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,443.72万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,480.86万元，其中：“学前教育（项）”1,480.86万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出和维持日常运行所需的公用支出和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”585.38万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”585.38万元，主要用于：开办分园项目经费，高质量幼儿园建设项目建设经费，托幼一体化项目经费。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”199.51万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.76万元，主要用于退休教师活动费、福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”129.67万元，主要用于：单位为教职工缴纳基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.08万元，主要用于：单位为教职工缴纳职业年金费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”119.20万元，其中：“事业单位医疗（项）”119.20万元，主要用于：单位为教职工缴纳医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”58.77万元，其中：“住房公积金（项）”58.77万元，主要用于：单位为教职工缴纳住房公积金。

（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，嘉定区天恩幼儿园单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,549.16万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,327.94万元，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”194.87万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.30万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”25.05万元，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

嘉定区天恩幼儿园单位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

嘉定区天恩幼儿园单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	24,437,245	一、教育支出	20,662,406	9,522,161	2,194,640	8,945,605
1、一般公共预算资金	24,437,245	二、社会保障和就业支出	1,995,111	1,990,531	4,580	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,192,000	1,192,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	587,728	587,728		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,437,245	支出总计	24,437,245	13,292,420	2,199,220	8,945,605

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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						
205		教育支出	20,662,406	20,662,406			
205	02	普通教育	14,808,625	14,808,625			
205	02	01 学前教育	14,808,625	14,808,625			
205	09	教育费附加安排的支出	5,853,781	5,853,781			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,853,781	5,853,781			
208		社会保障和就业支出	1,995,111	1,995,111			
208	05	行政事业单位养老支出	1,995,111	1,995,111			
208	05	02 事业单位离退休	17,600	17,600			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,665	1,296,665			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,846	680,846			
210		卫生健康支出	1,192,000	1,192,000			
210	11	行政事业单位医疗	1,192,000	1,192,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,192,000	1,192,000		
221			住房保障支出	587,728	587,728		
221	02		住房改革支出	587,728	587,728		
221	02	01	住房公积金	587,728	587,728		
合计			24,437,245	24,437,245			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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				
205		教育支出	20,662,406	11,716,801	8,945,605
205	02	普通教育	14,808,625	11,716,801	3,091,824
205	02	01 学前教育	14,808,625	11,716,801	3,091,824
205	09	教育费附加安排的支出	5,853,781		5,853,781
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,853,781		5,853,781
208		社会保障和就业支出	1,995,111	1,995,111	
208	05	行政事业单位养老支出	1,995,111	1,995,111	
208	05	02 事业单位离退休	17,600	17,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,665	1,296,665	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,846	680,846	
210		卫生健康支出	1,192,000	1,192,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,192,000	1,192,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,192,000	1,192,000
221			住房保障支出	587,728	587,728
221	02		住房改革支出	587,728	587,728
221	02	01	住房公积金	587,728	587,728
合计				24,437,245	15,491,640
					8,945,605

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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	24,437,245	一、教育支出	20,662,406	20,662,406		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,995,111	1,995,111		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,192,000	1,192,000		
		四、住房保障支出	587,728	587,728		
收入总计	24,437,245	支出总计	24,437,245	24,437,245		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	20,662,406	9,522,161	2,194,640	8,945,605
205	02	普通教育	14,808,625	9,522,161	2,194,640	3,091,824
205	02	01 学前教育	14,808,625	9,522,161	2,194,640	3,091,824
205	09	教育费附加安排的支出	5,853,781			5,853,781
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,853,781			5,853,781
208		社会保障和就业支出	1,995,111	1,990,531	4,580	
208	05	行政事业单位养老支出	1,995,111	1,990,531	4,580	
208	05	02 事业单位离退休	17,600	13,020	4,580	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,665	1,296,665		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,846	680,846		
210		卫生健康支出	1,192,000	1,192,000		
210	11	行政事业单位医疗	1,192,000	1,192,000		

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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	1,192,000	1,192,000	
221			住房保障支出	587,728	587,728	
221	02		住房改革支出	587,728	587,728	
221	02	01	住房公积金	587,728	587,728	
合计			24,437,245	13,292,420	2,199,220	8,945,605

单位预算06表

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：上海市嘉定区天恩幼儿园

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				
205		教育支出	20,662,406	11,716,801	8,945,605
205	02	普通教育	14,808,625	11,716,801	3,091,824
205	02	01 学前教育	14,808,625	11,716,801	3,091,824
205	09	教育费附加安排的支出	5,853,781		5,853,781
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	5,853,781		5,853,781
208		社会保障和就业支出	1,995,111	1,995,111	
208	05	行政事业单位养老支出	1,995,111	1,995,111	
208	05	02 事业单位离退休	17,600	17,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,665	1,296,665	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	680,846	680,846	
210		卫生健康支出	1,192,000	1,192,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,192,000	1,192,000	
210	11	02 事业单位医疗	1,192,000	1,192,000	

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				
221		住房保障支出	587,728	587,728	
221	02	住房改革支出	587,728	587,728	
221	02	01 住房公积金	587,728	587,728	
合计			24,437,245	15,491,640	8,945,605

单位预算07表

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：上海市嘉定区天恩幼儿园

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				
合计					

嘉定区天恩幼儿园单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

单位预算08表

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：上海市嘉定区天恩幼儿园

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				
合计					

嘉定区天恩幼儿园单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算09表

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：上海市嘉定区天恩幼儿园

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	13,279,400	13,279,400	
301	01	基本工资	1,460,856	1,460,856	
301	02	津贴补贴	212,160	212,160	
301	07	绩效工资	7,643,959	7,643,959	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,296,665	1,296,665	
301	09	职业年金缴费	680,846	680,846	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,192,000	1,192,000	
301	12	其他社会保障缴费	204,106	204,106	
301	13	住房公积金	587,728	587,728	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	1,948,670		1,948,670
302	01	办公费	77,250		77,250
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,098		1,098
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	409,969		409,969
302	16	培训费	90,833		90,833
302	17	公务接待费	1,500		1,500

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	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	59,450		59,450
302	27	委托业务费	29,000		29,000
302	28	工会经费	170,440		170,440
302	29	福利费	177,120		177,120
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	235,010		235,010
303		对个人和家庭的补助	13,020	13,020	
303	02	退休费	13,020	13,020	
310		资本性支出	250,550		250,550
310	02	办公设备购置	190,550		190,550
310	03	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			15,491,640	13,292,420	2,199,220

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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				
205		教育支出			8,945,605
205	02	普通教育			3,091,824
205	02	01 学前教育			3,091,824
			1	物业管理经费	207,200
			2	学生资助类	10,000
			3	政府聘用辅助人员经费	2,874,624
205	09	教育费附加安排的支出			5,853,781
205	09	99 其他教育费附加安排的支出			5,853,781
			4	其他教育专项	131,400
			5	开办费	5,492,891
			6	学校特色课程及教育内涵发展	176,320
			7	专用设备购置	53,170
合 计					8,945,605

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区天恩幼儿园

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		
0.15		0.15					

嘉定区天恩幼儿园单位2024年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置费及运行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，嘉定区天恩幼儿园单位“三公”经费财政拨款预算为0.15万元，与上年预算持平。

(一) 无因公出国（境）费预算。

(二) 公务接待费预算0.15万元，主要安排教育教学活动交流、教学活动展示所需伙食费等支出。与上年预算持平，主要原因是公务接待批5次、70人次。

(三) 无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区天恩幼儿园单位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235.92万元，其中：政府采购货物预算234.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.60万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额42.47万元。
。

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，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金607.10万元，占年初项目总预算的67.87%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区天恩幼儿园单位2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。