

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区天华艺术幼儿园

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

嘉定区天华艺术幼儿园主要职能

嘉定区天华艺术幼儿园是本区负责对适龄幼儿实施学前教育的单位。

主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，依法开办幼儿园教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，对幼儿实施五育并举、全面发展的教育，促进其身心和谐发展；
3. 培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、乐于表达表现、有初步责任感的儿童；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

嘉定区天华艺术幼儿园机构设置

嘉定区天华艺术幼儿园设五个内设机构，包括：园长室、副园长室、总务室、财务室、教师办公室。

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：嘉定区天华艺术幼儿园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，嘉定区天华艺术幼儿园预算收入总额为1,437.52万元，其中：财政拨款收入1,437.52万元，占100%，比上年部门收入减少3.75万元，减幅0.21%，主要原因是缩班，幼儿人数减少，导致生均公用经费减少。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区天华艺术幼儿园预算支出总额为1,437.52万元，其中：基本支出1,120.36万元，占77.94%；项目支出317.16万元，占22.06%，比上年部门支出减少3.75万元，减幅0.21%，主要原因是缩班，幼儿人数减少，导致生均公用经费减少。

（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，嘉定区天华艺术幼儿园预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,437.52万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,079.23万元，其中：“学前教育（项）”1,079.23万元，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及维持日常运行所需的公用支出以及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”79.96万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”79.96万元，主要用于：本单位课程环境建设、内涵发展和内涵建设项目及医教结合。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”151.34万元，其中：“事业单位离退休（项）”6.21万元，主要用于：退休人员的福利费、活动费、体检费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.75万元，主要用于：单位工作人员的养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.38万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”84.66万元，其中：“事业单位医疗（项）”84.66万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”42.33万元，其中：“住房公积金（项）”42.33万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区天华艺术幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,120.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”945.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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”140.14万元，主要用于：办公费、印刷费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”4.38万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”30.50万元，主要用于：设备及图书购置。

（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

嘉定区天华艺术幼儿园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

嘉定区天华艺术幼儿园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：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	14,375,259	一、教育支出	11,591,969	6,732,250	1,688,080	3,171,639
1、一般公共预算资金	14,375,259	二、社会保障和就业支出	1,513,420	1,495,100	18,320	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	846,580	846,580		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	423,290	423,290		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,375,259	支出总计	14,375,259	9,497,220	1,706,400	3,171,639

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	11,591,969	11,591,969			
205	02		普通教育	10,792,330	10,792,330			
205	02	01	学前教育	10,792,330	10,792,330			
205	09		教育费附加安排的支出	799,639	799,639			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	799,639	799,639			
208			社会保障和就业支出	1,513,420	1,513,420			
208	05		行政事业单位养老支出	1,513,420	1,513,420			
208	05	02	事业单位离退休	62,140	62,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,520	967,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,760	483,760			
210			卫生健康支出	846,580	846,580			
210	11		行政事业单位医疗	846,580	846,580			

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						
210	11	02	事业单位医疗	846,580	846,580			
221			住房保障支出	423,290	423,290			
221	02		住房改革支出	423,290	423,290			
221	02	01	住房公积金	423,290	423,290			
合计				14,375,259	14,375,259			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	11,591,969	8,420,330	3,171,639
205	02		普通教育	10,792,330	8,420,330	2,372,000
205	02	01	学前教育	10,792,330	8,420,330	2,372,000
205	09		教育费附加安排的支出	799,639		799,639
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	799,639		799,639
208			社会保障和就业支出	1,513,420	1,513,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,513,420	1,513,420	
208	05	02	事业单位离退休	62,140	62,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,520	967,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,760	483,760	
210			卫生健康支出	846,580	846,580	
210	11		行政事业单位医疗	846,580	846,580	

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				
210	11	02	事业单位医疗	846, 580	846, 580	
221			住房保障支出	423, 290	423, 290	
221	02		住房改革支出	423, 290	423, 290	
221	02	01	住房公积金	423, 290	423, 290	
合计				14, 375, 259	11, 203, 620	3, 171, 639

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	14,375,259	一、教育支出	11,591,969	11,591,969		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,513,420	1,513,420		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	846,580	846,580		
		四、住房保障支出	423,290	423,290		
收入总计	14,375,259	支出总计	14,375,259	14,375,259		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	11,591,969	6,732,250	1,688,080	3,171,639
205	02		普通教育	10,792,330	6,732,250	1,688,080	2,372,000
205	02	01	学前教育	10,792,330	6,732,250	1,688,080	2,372,000
205	09		教育费附加安排的支出	799,639			799,639
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	799,639			799,639
208			社会保障和就业支出	1,513,420	1,495,100	18,320	
208	05		行政事业单位养老支出	1,513,420	1,495,100	18,320	
208	05	02	事业单位离退休	62,140	43,820	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,520	967,520		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,760	483,760		
210			卫生健康支出	846,580	846,580		
210	11		行政事业单位医疗	846,580	846,580		

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	
210	11	02	事业单位医疗	846,580	846,580		
221			住房保障支出	423,290	423,290		
221	02		住房改革支出	423,290	423,290		
221	02	01	住房公积金	423,290	423,290		
合计				14,375,259	9,497,220	1,706,400	3,171,639

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：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			11,591,969	8,420,330	3,171,639
205	02		10,792,330	8,420,330	2,372,000
205	02	01	10,792,330	8,420,330	2,372,000
205	09		799,639		799,639
205	09	99	799,639		799,639
208			1,513,420	1,513,420	
208	05		1,513,420	1,513,420	
208	05	02	62,140	62,140	
208	05	05	967,520	967,520	
208	05	06	483,760	483,760	
210			846,580	846,580	
210	11		846,580	846,580	
210	11	02	846,580	846,580	

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			住房保障支出	423, 290	423, 290	
221	02		住房改革支出	423, 290	423, 290	
221	02	01	住房公积金	423, 290	423, 290	
合计				14, 375, 259	11, 203, 620	3, 171, 639

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：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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						

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：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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						
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：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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					
301		工资福利支出	9,453,400	9,453,400	
301	01	基本工资	1,122,540	1,122,540	
301	02	津贴补贴	149,040	149,040	
301	07	绩效工资	5,335,400	5,335,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	967,520	967,520	
301	09	职业年金缴费	483,760	483,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	846,580	846,580	
301	12	其他社会保障缴费	123,470	123,470	
301	13	住房公积金	423,290	423,290	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	1,401,400		1,401,400
302	01	办公费	104,000		104,000
302	02	印刷费	6,000		6,000

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					
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	41,000		41,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	16	培训费	71,049		71,049
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	331,000		331,000
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	11,000		11,000
302	28	工会经费	120,940		120,940
302	29	福利费	138,240		138,240
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	211,171		211,171
303		对个人和家庭的补助	43,820	43,820	

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					
303	02	退休费	43,820	43,820	
310		资本性支出	305,000		305,000
310	02	办公设备购置	203,000		203,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			11,203,620	9,497,220	1,706,400

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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			3,171,639
205	02		普通教育			2,372,000
205	02	01	学前教育			2,372,000
				1	物业管理经费	195,000
				2	政府聘用辅助人员经费	2,170,000
				3	学生资助类	7,000
205	09		教育费附加安排的支出			799,639
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			799,639
				4	学校特色课程及教育内涵发展	799,639
合 计						3,171,639

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区天华艺术幼儿园

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	
0.10		0.10				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和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，嘉定区天华艺术幼儿园“三公”经费财政拨款预算为0.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.10万元，主要用于教育教学接待，公务接待10批次，公务接待50人次。与2023年预算持平。

（三）嘉定区天华艺术幼儿园2023年度无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

嘉定区天华艺术幼儿园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21.10万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.70万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.10万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.10万元

四、关于2024年预算绩效情况

按照本市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3个，涉及项目预算资金100.16万元，占年初项目总预算的31.58%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区天华艺术幼儿园2024年无车辆、无价值100万元以上设备。