

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区桃园幼儿园

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

嘉定区桃园幼儿园主要职能

嘉定区桃园幼儿园是本区负责开展幼儿保育、幼儿教育业务工作的一所示范幼儿园。
主要职能包括：以对适龄幼儿进行学前教育为宗旨，开展幼儿保育、幼儿教育业务工作。

嘉定区桃园幼儿园机构设置

嘉定区桃园幼儿园设5个内设机构，包括：园长（书记）办公室、行政办公室、教学办公室、人事档案办公室和总务后勤办公室。

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：嘉定区桃园幼儿园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，嘉定区桃园幼儿园收入预算总额为2,178.82万元，其中：财政拨款收入2,178.82万元，占100%。比上年单位收入增加33.84万元，增幅1.58%，主要原因是项目经费增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区桃园幼儿园预算支出总额为2,178.82万元，其中：基本支出1702.71万元，占78.15%；项目支出476.11万元，占21.85%。比上年单位支出增加33.84万元，增幅1.58%，主要原因项目经费增加。

（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，嘉定区桃园幼儿园预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,178.82万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,178.82万元，其中：“学前教育（项）”1616.77万元，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以及东西部等扶贫协作和对口支援项目、课程环境建设项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”93.40万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”93.40万元，主要用于：艺术特色、幸福课程、人才攀升、设备添置、医教结合建设项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”286.37万元，其中：“事业单位离退休（项）”78.06万元，主要用于：单位退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”138.88万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”69.44万元，主要用于：单位职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”121.51万元，其中：“事业单位医疗（项）”121.51万元，主要用于：单位工作人员的医疗支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”60.76万元，其中：“住房公积金（项）”60.76万元，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，嘉定区桃园幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出总额为1702.71万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1353.25万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他福利支出。

2、“商品和服务支出”280.43万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、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”62.03万元，主要用于：退休生活补贴。

4、“资本性支出”7.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、图书。

（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

嘉定区桃园幼儿园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

嘉定区桃园幼儿园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：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	21,788,214	一、教育支出	17,101,711	9,626,631	2,713,956	4,761,124
1、一般公共预算资金	21,788,214	二、社会保障和就业支出	2,863,739	2,703,439	160,300	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,215,176	1,215,176		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	607,588	607,588		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,788,214	支出总计	21,788,214	14,152,834	2,874,256	4,761,124

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	17,101,711	17,101,711			
205	02		普通教育	16,167,711	16,167,711			
205	02	01	学前教育	16,167,711	16,167,711			
205	09		教育费附加安排的支出	934,000	934,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	934,000	934,000			
208			社会保障和就业支出	2,863,739	2,863,739			
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,739	2,863,739			
208	05	02	事业单位离退休	780,580	780,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,773	1,388,773			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,386	694,386			
210			卫生健康支出	1,215,176	1,215,176			
210	11		行政事业单位医疗	1,215,176	1,215,176			

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	1,215,176	1,215,176			
221			住房保障支出	607,588	607,588			
221	02		住房改革支出	607,588	607,588			
221	02	01	住房公积金	607,588	607,588			
合计				21,788,214	21,788,214			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	17,101,711	12,340,587	4,761,124
205	02		普通教育	16,167,711	12,340,587	3,827,124
205	02	01	学前教育	16,167,711	12,340,587	3,827,124
205	09		教育费附加安排的支出	934,000		934,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	934,000		934,000
208			社会保障和就业支出	2,863,739	2,863,739	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,739	2,863,739	
208	05	02	事业单位离退休	780,580	780,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,773	1,388,773	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,386	694,386	
210			卫生健康支出	1,215,176	1,215,176	
210	11		行政事业单位医疗	1,215,176	1,215,176	

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	1,215,176	1,215,176	
221			住房保障支出	607,588	607,588	
221	02		住房改革支出	607,588	607,588	
221	02	01	住房公积金	607,588	607,588	
合计				21,788,214	17,027,090	4,761,124

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	21,788,214	一、教育支出	17,101,711	17,101,711		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,863,739	2,863,739		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,215,176	1,215,176		
		四、住房保障支出	607,588	607,588		
收入总计	21,788,214	支出总计	21,788,214	21,788,214		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	17,101,711	9,626,631	2,713,956	4,761,124
205	02		普通教育	16,167,711	9,626,631	2,713,956	3,827,124
205	02	01	学前教育	16,167,711	9,626,631	2,713,956	3,827,124
205	09		教育费附加安排的支出	934,000			934,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	934,000			934,000
208			社会保障和就业支出	2,863,739	2,703,439	160,300	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,739	2,703,439	160,300	
208	05	02	事业单位离退休	780,580	620,280	160,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,773	1,388,773		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,386	694,386		
210			卫生健康支出	1,215,176	1,215,176		
210	11		行政事业单位医疗	1,215,176	1,215,176		
210	11	02	事业单位医疗	1,215,176	1,215,176		

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	
221			住房保障支出	607,588	607,588		
221	02		住房改革支出	607,588	607,588		
221	02	01	住房公积金	607,588	607,588		
合计				21,788,214	14,152,834	2,874,256	4,761,124

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：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	17,101,711	12,340,587	4,761,124
205	02		普通教育	16,167,711	12,340,587	3,827,124
205	02	01	学前教育	16,167,711	12,340,587	3,827,124
205	09		教育费附加安排的支出	934,000		934,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	934,000		934,000
208			社会保障和就业支出	2,863,739	2,863,739	
208	05		行政事业单位养老支出	2,863,739	2,863,739	
208	05	02	事业单位离退休	780,580	780,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,773	1,388,773	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,386	694,386	
210			卫生健康支出	1,215,176	1,215,176	
210	11		行政事业单位医疗	1,215,176	1,215,176	
210	11	02	事业单位医疗	1,215,176	1,215,176	

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	607, 588	607, 588	
221	02		住房改革支出	607, 588	607, 588	
221	02	01	住房公积金	607, 588	607, 588	
合计				21, 788, 214	17, 027, 090	4, 761, 124

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：上海市嘉定区桃园幼儿园

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：上海市嘉定区桃园幼儿园

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：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	13,532,554	13,532,554	
301	01	基本工资	1,658,520	1,658,520	
301	02	津贴补贴	197,436	197,436	
301	07	绩效工资	7,561,357	7,561,357	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388,773	1,388,773	
301	09	职业年金缴费	694,386	694,386	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,215,176	1,215,176	
301	12	其他社会保障缴费	206,798	206,798	
301	13	住房公积金	607,588	607,588	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	2,804,256		2,804,256
302	01	办公费	148,490		148,490
302	04	手续费	8,000		8,000

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	05	水费	47,000		47,000
302	06	电费	142,000		142,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	119,500		119,500
302	17	公务接待费	4,600		4,600
302	18	专用材料费	597,980		597,980
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	173,546		173,546
302	29	福利费	311,040		311,040
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	456,100		456,100
303		对个人和家庭的补助	620,280	620,280	
303	02	退休费	620,280	620,280	

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				
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			17,027,090	14,152,834	2,874,256

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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			4,761,124
205	02		普通教育			3,827,124
205	02	01	学前教育			3,827,124
				1	政府聘用辅助人员经费	3,472,124
				2	学生资助类	5,000
				3	物业管理经费	350,000
205	09		教育费附加安排的支出			934,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			934,000
				4	专用设备购置	114,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展	660,000
				6	人才支持类	160,000
合 计						4,761,124

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区桃园幼儿园

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	
0.46		0.46				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、无机关运行经费安排的预算。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区桃园幼儿园“三公”经费财政拨款预算为0.46万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.46万元，主要用于教育教学接待，公务接待15批次，公务接待100人次。与2023年预算持平。

（三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区桃园幼儿园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年度本单位政府采购预算37.25万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算35.80万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额37.25万元。

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5个，涉及项目预算资金128.90万元，占年初项目总预算的27.07%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区桃园幼儿园2024年无车辆。嘉定区桃园幼儿园2024年无价值100万元以上设备。