

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关第二幼儿园

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

上海市市级机关第二幼儿园主要职能

上海市市级机关第二幼儿园是上海市机关事务管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

根据国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照市教育部门的指导性课程标准和区教育局主管部门制定的教学计划要求，进行教育教学活动，并为市级机关各委办在职工作人员子女及上海市学龄前儿童提供保育教育服务。

上海市市级机关第二幼儿园机构设置

上海市市级机关第二幼儿园设3个内设机构，包括：综合办公室、保育教育科、后保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市市级机关第二幼儿园收入预算1,950万元，其中：财政拨款收入1,818万元，比2023年预算增加142万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入132万元。

支出预算1,950万元，其中：财政拨款支出预算1,818万元，比2023年预算增加142万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,818万元，比2023年预算增加142万元；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人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,420万元，主要用于维持单位预算运行开支的人员经费、公用经费和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目284万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费及机关事业单位退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目67万元，主要用于事业单位职工医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目47万元，主要用于事业单位职工公积金等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	18,175,056	一、教育支出	15,309,668	7,400,180	4,344,888	3,564,600
1、一般公共预算资金	18,175,056	二、社会保障和就业支出	2,964,153	2,964,153		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	721,284	721,284		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	504,899	504,899		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,324,948					
收入总计	19,500,004	支出总计	19,500,004	11,590,516	4,344,888	3,564,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,309,668	14,195,005			1,114,663
205	02		普通教育	7,996,820	6,882,157			1,114,663
205	02	01	学前教育	7,996,820	6,882,157			1,114,663
205	09		教育费附加安排的支出	7,312,848	7,312,848			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,312,848	7,312,848			
208			社会保障和就业支出	2,964,153	2,841,059			123,094
208	05		行政事业单位养老支出	2,964,153	2,841,059			123,094
208	05	02	事业单位离退休	1,233,070	1,233,070			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,056	1,071,993			82,063
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,027	535,996			41,031
210			卫生健康支出	721,284	669,995			51,289
210	11		行政事业单位医疗	721,284	669,995			51,289

210	11	02	事业单位医疗	721,284	669,995			51,289
221			住房保障支出	504,899	468,997			35,902
221	02		住房改革支出	504,899	468,997			35,902
221	02	01	住房公积金	504,899	468,997			35,902
合计				19,500,004	18,175,056			1,324,948

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	15,309,668	11,745,068	3,564,600
205	02		普通教育	7,996,820	7,996,820	
205	02	01	学前教育	7,996,820	7,996,820	
205	09		教育费附加安排的支出	7,312,848	3,748,248	3,564,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,312,848	3,748,248	3,564,600
208			社会保障和就业支出	2,964,153	2,964,153	
208	05		行政事业单位养老支出	2,964,153	2,964,153	
208	05	02	事业单位离退休	1,233,070	1,233,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,056	1,154,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577,027	577,027	
210			卫生健康支出	721,284	721,284	
210	11		行政事业单位医疗	721,284	721,284	

210	11	02	事业单位医疗	721,284	721,284	
221			住房保障支出	504,899	504,899	
221	02		住房改革支出	504,899	504,899	
221	02	01	住房公积金	504,899	504,899	
合计				19,500,004	15,935,404	3,564,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	18,175,056	一、教育支出	14,195,005	14,195,005		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,841,059	2,841,059		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	669,995	669,995		
		四、住房保障支出	468,997	468,997		
收入总计	18,175,056	支出总计	18,175,056	18,175,056		

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	14,195,005	10,630,405	3,564,600
205	02		普通教育	6,882,157	6,882,157	
205	02	01	学前教育	6,882,157	6,882,157	
205	09		教育费附加安排的支出	7,312,848	3,748,248	3,564,600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,312,848	3,748,248	3,564,600
208			社会保障和就业支出	2,841,059	2,841,059	
208	05		行政事业单位养老支出	2,841,059	2,841,059	
208	05	02	事业单位离退休	1,233,070	1,233,070	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,993	1,071,993	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	535,996	535,996	
210			卫生健康支出	669,995	669,995	
210	11		行政事业单位医疗	669,995	669,995	
210	11	02	事业单位医疗	669,995	669,995	

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	468,997	468,997	
221	02		住房改革支出	468,997	468,997	
221	02	01	住房公积金	468,997	468,997	
合计				18,175,056	14,610,456	3,564,600

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：上海市市级机关第二幼儿园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市市级机关第二幼儿园

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	9,629,138	9,629,138	
301	01	基本工资	1,396,879	1,396,879	
301	02	津贴补贴	144,336	144,336	
301	07	绩效工资	5,156,943	5,156,943	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071,993	1,071,993	
301	09	职业年金缴费	535,996	535,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,995	669,995	
301	12	其他社会保障缴费	66,999	66,999	
301	13	住房公积金	468,997	468,997	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	3,684,350		3,684,350
302	01	办公费	738,722		738,722
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	60,000		60,000

302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	1,241,071		1,241,071
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	419,680		419,680
302	16	培训费	53,400		53,400
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	270,800		270,800
302	28	工会经费	144,257		144,257
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	1,233,070	1,233,070	
303	02	退休费	1,233,070	1,233,070	
310		资本性支出	63,898		63,898
310	02	办公设备购置	63,898		63,898
合计			14,610,456	10,862,208	3,748,248

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关第二幼儿园

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	
2.50		1.00	1.50		1.50	

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2.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

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366.25万元，其中：政府采购货物预算1.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算365.06万元。

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1个，涉及项目预算资金336.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市级机关第二幼儿园共有车辆1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1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）。