

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区爱博果果幼儿园主要职能

上海市闵行区爱博果果幼儿园是全额拨款事业单位，主要职能是实施3-6岁幼儿保育保教工作。

上海市闵行区爱博果果幼儿园机构设置

上海市闵行区爱博果果幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、工会主席办公室、主任办公室、总务办公室、后勤办公室、人事财务室。

1. 园长室主要职责：全面负责党支部工作，包括计划总结、党员活动策划与组织、党员发展、领导监督团支部、工会、师资队伍建设、校园文化建设、干部培养。全面负责行政工作，包括幼儿园发展规划、计划总结、日常工作决策、保教管理、后勤管理、财务管理、新进人员招聘、考核与聘任等。

2. 工会主席办公室主要职责：负责工会工作，包括工会日常事务、教代会、职工福利、政治学习、捐款捐物、协助女工工作。

3. 主任办公室主要职责：负责保教工作，包括教育教学日常事务，保教指导、师资（园本）培训、科研工作、教研组管理等。分管教研组长和科研工作。

4. 总务办公室主要职责：负责幼儿园基建维修、物品采购、资产管理，以及保卫、绿化、综治等工作。分管财产管理和报账员。

5. 后勤办公室主要职责：全面负责幼儿园卫生保健工作及三大员管理与培训、安全工作等。分管保健室、三大员。

6. 人事财务室主要职责：负责人事报表与资料、劳动工资台帐、教职工职务工资晋升、教师职称送审、教师论文鉴定、教师资格认定、职务续聘、年度考核等材料的上报审批、教职工调出调进及退休手续，单位年检等。负责幼儿园发票报销，按时、按规定向核算中心会计报帐，工资、奖金等发放，收据、支票管理，幼儿园预算内、外以及伙食费管理等工作。

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区爱博果果幼儿园预算1,370.35万元，其中：财政拨款收入1,370.35万元，比2021年预算增加175.7万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

预算支出总额为1,370.35万元，其中：财政拨款支出预算1,370.35万元，比2021年预算增加175.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,370.35万元，比2021年预算增加175.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,248.1万元，比2021年预算增加53.45万元，增长4.47%，主要原因是幼儿园公用经费生均定额标准提高200元每生；项目支出预算122.25万元，比2021年预算增加122.25万元，增长100%，主要原因是校园网络改造项目和信息化应用标杆培育校创建项目的增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因是幼儿园公用经费生均定额标准提高200元每生。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目935.36万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目109.98万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.99万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
4. “事业单位医疗”科目72.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目27.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目48.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目122.25万元，主要用于校园网络改造项目和信息化应用标杆培育校创建项目。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	13,703,523.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	13,703,523.17	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	10,576,035.17	7,574,966.02	1,778,592.15	1,222,477.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	996,672.00	996,672.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	481,152.00	481,152.00	0.00	0.00
收入总计	13,703,523.17	支出总计	13,703,523.17	10,702,454.02	1,778,592.15	1,222,477.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	10,576,035.17	10,576,035.17	0	0	0
205	02		普通教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0	0	0
205	02	01	学前教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,222,477.00	1,222,477.00	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222,477.00	1,222,477.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,776.00	1,099,776.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,888.00	549,888.00	0	0	0
210			卫生健康支出	996,672.00	996,672.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	996,672.00	996,672.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	721,728.00	721,728.00	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	274,944.00	274,944.00	0	0	0
221			住房保障支出	481,152.00	481,152.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	481,152.00	481,152.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	481,152.00	481,152.00	0	0	0
合计				13,703,523.17	13,703,523.17	0	0	0

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	10,576,035.17	9,353,558.17	1,222,477.00
205	02		普通教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0.00
205	02	01	学前教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,222,477.00	0.00	1,222,477.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222,477.00	0.00	1,222,477.00
208			社会保障和就业支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,776.00	1,099,776.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,888.00	549,888.00	0.00
210			卫生健康支出	996,672.00	996,672.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	996,672.00	996,672.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	721,728.00	721,728.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	274,944.00	274,944.00	0.00
221			住房保障支出	481,152.00	481,152.00	0.00
221	02		住房改革支出	481,152.00	481,152.00	0.00
221	02	01	住房公积金	481,152.00	481,152.00	0.00
合计				13,703,523.17	12,481,046.17	1,222,477.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	13,703,523.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	10,576,035.17	10,576,035.17	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	996,672.00	996,672.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	481,152.00	481,152.00	0.00	0.00
收入总计	13,703,523.17	支出总计	13,703,523.17	13,703,523.17	0.00	0.00

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	10,576,035.17	9,353,558.17	1,222,477.00
205	02		普通教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0.00
205	02	01	学前教育	9,353,558.17	9,353,558.17	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,222,477.00	0.00	1,222,477.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,222,477.00	0.00	1,222,477.00
208			社会保障和就业支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,664.00	1,649,664.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099,776.00	1,099,776.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	549,888.00	549,888.00	0.00
210			卫生健康支出	996,672.00	996,672.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	996,672.00	996,672.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	721,728.00	721,728.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	274,944.00	274,944.00	0.00
221			住房保障支出	481,152.00	481,152.00	0.00
221	02		住房改革支出	481,152.00	481,152.00	0.00
221	02	01	住房公积金	481,152.00	481,152.00	0.00
合计				13,703,523.17	12,481,046.17	1,222,477.00

2022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：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	项				
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市闵行区爱博果果幼儿园

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	10,696,334.02	10,696,334.02	0.00
301	01	基本工资	1,318,908.00	1,318,908.00	0.00
301	02	津贴补贴	204,732.00	204,732.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	374,400.00	374,400.00	0.00
301	07	绩效工资	5,508,864.00	5,508,864.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,099,776.00	1,099,776.00	0.00
301	09	职业年金缴费	549,888.00	549,888.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	721,728.00	721,728.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	274,944.00	274,944.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	161,942.02	161,942.02	0.00
301	13	住房公积金	481,152.00	481,152.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,576,022.15	0.00	1,576,022.15
302	01	办公费	133,610.00	0.00	133,610.00
302	02	印刷费	12,930.00	0.00	12,930.00
302	03	咨询费	8,620.00	0.00	8,620.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	43,100.00	0.00	43,100.00
302	06	电费	107,750.00	0.00	107,750.00
302	07	邮电费	12,930.00	0.00	12,930.00
302	09	物业管理费	49,363.55	0.00	49,363.55
302	11	差旅费	12,930.00	0.00	12,930.00
302	13	维修(护)费	332,436.60	0.00	332,436.60
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	78,106.00	0.00	78,106.00
302	17	公务接待费	5,734.00	0.00	5,734.00
302	18	专用材料费	172,400.00	0.00	172,400.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	43,100.00	0.00	43,100.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	137,472.00	0.00	137,472.00
302	29	福利费	168,480.00	0.00	168,480.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	225,060.00	0.00	225,060.00
303		对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	202,570.00	0.00	202,570.00
310	02	办公设备购置	101,285.00	0.00	101,285.00
310	03	专用设备购置	101,285.00	0.00	101,285.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			12,481,046.17	10,702,454.02	1,778,592.15

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区爱博果果幼儿园

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.57	0	0.57	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.57万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区爱博果果幼儿园2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金122.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区爱博果果幼儿园共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	慧育健康“阅”享成长——上海市闵行区爱博果幼儿园信息化应用标杆培育校创建项目（一期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	信息部	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	941627	年度资金申请总额	941627
	其中：财政资金	941627	其中：当年财政拨款	941627
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完善以突出幼儿健康成长为主体，以“保教结合”的核心任务为主线的幼儿园数字化智慧平台建设，探索各系统的融合互通，提升教工队伍专业素养和信息素养，让幼儿获得多元的成长体验和全面健康的发展，增强家园互动，提升幼儿园管理品质。		1. 基于保教配合构建幼儿园健康管理，不断优化幼儿园健康管理的方式和流程，在原有健康管理平台基础上增加体质与动作发展数据管理，通过幼儿健康大数据，形成多维度、综合性、过程性的幼儿健康发展分析与评价，建立上下联动、多部门协同的幼儿园健康分级管理与预警防控机制，优化保教行为和管理策略，保障幼儿健康成长。 2. 基于课程特色构建幼儿园多元阅读，创设丰富、立体的数字化阅读环境，探索互动、多元、好玩的阅读方式，记录、分析幼儿的阅读兴趣，支持幼儿多元学习，让幼儿获得丰富的阅读体验。 3. 基于精细化管理构建幼儿园智能安全管理，规范幼儿园安全管理流程和标准，实现“成熟的管理体系+实用的管理工具”，打造“可感知”的智能安全生活环境，全面提升幼儿园的安全管理效能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划项目完成率	=100%
		质量指标	一次验收合格率	=100%
		时效指标	计划完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办园质量	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%
教职工满意度			>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市闵行区爱博果果幼儿园校园网络改造项目	项目类别	一次性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区爱博果果幼儿园		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	280,850	年度资金申请总额	280,850	
	其中：财政资金	280,850	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(年 - 年)				
	<p>对标《上海市幼儿园信息化建设与应用指南（试行）》，通过实施有线千兆主干网络改造项目，以校内有线网络千兆接入建设为主，兼顾无线网络，解决校园网网络运行问题，满足快捷的教育专网与互联网访问需求以及园所间高带宽应用需求，提升我园校园网网络整体运行水平，为幼儿园创建上海市信息化标杆校和上海市示范幼儿园提供强有力的硬件支撑。</p>		<p>对标《上海市幼儿园信息化建设与应用指南（试行）》，通过实施有线千兆主干网络改造项目，以校内有线网络千兆接入建设为主，兼顾无线网络，解决校园网网络运行问题，满足快捷的教育专网与互联网访问需求以及园所间高带宽应用需求，提升我园校园网网络整体运行水平，为幼儿园创建上海市信息化标杆校和上海市示范幼儿园提供强有力的硬件支撑。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	三层网络构建完成率		100%
			质量指标	有线网络主干带宽	
		点位安排相符性		相符	
		第三方工作验收通过率		100%	
		时效指标		日常故障响应时间	
			故障恢复时间		≤1个工作日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园网网络运行稳定		稳定
			校园网速提升情况		提升
			全年重大故障数		0次
			紧急故障发生数		≤1次
		可持续影响指标	网络运维机制建立情况		建立健全
网络设备维护机制建立情况			建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度		≥90%	