

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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

上海市闵行区龙茗路幼儿园主要职能

上海市闵行区龙茗路幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。龙茗路幼儿园成立于2009年9月，是一所上海市一级一类幼儿园和闵行区示范性幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

上海市闵行区龙茗路幼儿园机构设置

上海市闵行区龙茗路幼儿园设8个内设机构，包括：园长室、副园长室、人事室、总务室、工会室、财务室、财产室、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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区龙茗路幼儿园收入预算1851.39万元，其中：财政拨款收入1851.39万元，比2021年预算增加117.92万元；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。

支出预算1851.39万元，其中：财政拨款支出预算1851.39万元，比2021年预算增加117.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1851.39万元，比2021年预算增加117.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021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中的绩效工资和公务员医疗补助费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1348.88万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津补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费”科目169.21万元，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”科目84.60万元，主要用于实施养老保险制度单位缴纳职业年金保险费支出。
4. “事业单位医疗”科目支出111.04万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目支出42.30万元，主要用于在职人员医疗统筹支出。
6. “住房公积金”科目支出74.03万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目支出21.33万元，主要用于网络全覆盖项目的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	18,513,911.33	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	18,513,911.33	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	13,702,086.13	11,071,111.23	2,417,674.90	213,300.00
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	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,533,438.80	1,533,438.80	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	740,280.80	740,280.80	0.00	0.00
收入总计	18,513,911	支出总计	18,513,911.33	15,882,936.43	2,417,674.90	213,300.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	13,702,086.13	13,702,086.13	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,070.40	1,692,070.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,035.20	846,035.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,110,421.20	1,110,421.20	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	423,017.60	423,017.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	740,280.80	740,280.80	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	740,280.80	740,280.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	740,280.80	740,280.80	0.00	0.00	0.00
合计				18,513,911.33	18,513,911.33	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	13,702,086.13	13,488,786.13	213,300.00
205	02		普通教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00
205	02	01	学前教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	213,300.00	0.00	213,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	213,300.00	0.00	213,300.00
208			社会保障和就业支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,070.40	1,692,070.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,035.20	846,035.20	0.00
210			卫生健康支出	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,110,421.20	1,110,421.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	423,017.60	423,017.60	0.00
221			住房保障支出	740,280.80	740,280.80	0.00
221	02		住房改革支出	740,280.80	740,280.80	0.00
221	02	01	住房公积金	740,280.80	740,280.80	0.00
合计				18,513,911.33	18,300,611.33	213,300.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	18,513,911.33	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	13,702,086.13	13,702,086.13	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	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,533,438.80	1,533,438.80	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	740,280.80	740,280.80	0.00	0.00
收入总计		支出总计	18,513,911.33	18,513,911.33	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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	13,702,086.13	13,488,786.13	213,300.00
205	02		普通教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00
205	02	01	学前教育	13,488,786.13	13,488,786.13	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	213,300.00	0.00	213,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	213,300.00	0.00	213,300.00
208			社会保障和就业支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,538,105.60	2,538,105.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,070.40	1,692,070.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	846,035.20	846,035.20	0.00
210			卫生健康支出	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,533,438.80	1,533,438.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,110,421.20	1,110,421.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	423,017.60	423,017.60	0.00
221			住房保障支出	740,280.80	740,280.80	0.00
221	02		住房改革支出	740,280.80	740,280.80	0.00
221	02	01	住房公积金	740,280.80	740,280.80	0.00
合计				18,513,911.33	18,300,611.33	213,300.00

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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			
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：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	15,873,696.43	15,873,696.43	0.00
301	01	基本工资	2,271,324.00	2,271,324.00	0.00
301	02	津贴补贴	319,398.00	319,398.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	528,000.00	528,000.00	0.00
301	07	绩效工资	7,693,992.00	7,693,992.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,692,070.40	1,692,070.40	0.00
301	09	职业年金缴费	846,035.20	846,035.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,110,421.20	1,110,421.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	423,017.60	423,017.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	249,157.23	249,157.23	0.00
301	13	住房公积金	740,280.80	740,280.80	0.00
302		商品和服务支出	2,150,884.90	0.00	2,150,884.90
302	01	办公费	186,286.00	0.00	186,286.00
302	02	印刷费	17,910.00	0.00	17,910.00
302	03	咨询费	12,540.00	0.00	12,540.00
302	04	手续费			
302	05	水费	59,100.00	0.00	59,100.00
302	06	电费	154,050.00	0.00	154,050.00
302	07	邮电费	21,510.00	0.00	21,510.00
302	09	物业管理费	47,494.80	0.00	47,494.80
302	11	差旅费	21,510.00	0.00	21,510.00
302	13	维修(护)费	399,691.50	0.00	399,691.50
302	14	租赁费			
302	16	培训费	93,733.00	0.00	93,733.00
302	17	公务接待费	9,884.00	0.00	9,884.00
302	18	专用材料费	222,000.00	0.00	222,000.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	59,100.00	0.00	59,100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	211,508.60	0.00	211,508.60
302	29	福利费	237,600.00	0.00	237,600.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00	0.00	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	359,967.00	0.00	359,967.00
303		对个人和家庭的补助	9,240.00	9,240.00	0.00
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,200.00	4,200.00	0.00
310		资本性支出	266,790.00	0.00	266,790.00
310	02	办公设备购置	133,395.00	0.00	133,395.00
310	03	专用设备购置	133,395.00	0.00	133,395.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			18,300,611.33	15,882,936.43	2,417,674.90

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区龙茗路幼儿园

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	
4.19	0	0.99	3.2	0	3.2	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4.19万元，比2021年预算减少0.05万元。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3.2万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.99万元。比2021年预算减少0.05万元，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

上海市闵行区龙茗路幼儿园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1个，涉及项目预算资金21.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区龙茗路幼儿园共有车辆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）。

2022年（预算年度）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表 (2022年度)				
项目名称	龙茗路幼儿园(虹莘分园) 校园网络改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施	上海市闵行区龙茗路幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	213,300	年度资金申请总	213,300
	其中:财政资金	213,300	其中:当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成校园网网络三层网络构建,增强网路安全性;改造有线网络主干接入,由百兆主干升级为千兆主干;初步建设无线网络,在门卫室、大厅、走廊公共空间、大型活动场地、校园操场等区域增加无线覆盖;综合布线改造,更换老化的百兆网线为千兆网线,增加活动室、办公室等教学活动主要场所的信息点位。日常故障响应时间≤1小时、故障恢复时间≤1个工作日。保障校园网网络运行稳定,全年重大故障0次,紧急故障≤1次,建立完善准确的校园网网络设备资产清单、设备常规运维操作手册和应急响应预案,网络使用对象满意率达90%。		完成校园网网络三层网络构建,增强网路安全性;改造有线网络主干接入,由百兆主干升级为千兆主干;初步建设无线网络,在门卫室、大厅、走廊公共空间、大型活动场地、校园操场等区域增加无线覆盖;综合布线改造,更换老化的百兆网线为千兆网线,增加活动室、办公室等教学活动主要场所的信息点位。日常故障响应时间≤1小时、故障恢复时间≤1个工作日。保障校园网网络运行稳定,全年重大故障0次,紧急故障≤1次,建立完善准确的校园网网络设备资产清单、设备常规运维操作手册和应急响应预案,网络使用对象满意率达90%。	
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	千兆
			点位安排相符性	相符
			第三方工作验收通过率	1
	时效指标	日常故障响应时间	≤1小时	
		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%	