

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区启英幼儿园

# 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

# 闵行区启英幼儿园主要职能

闵行区启英幼儿园是一所对听力障碍儿童实施学前教育和康复的聋健合一幼儿园，面向上海地区招生，也有来自全国各地的听障儿童。

闵行区启英幼儿园是目前上海规模最大的聋健合一幼儿园。幼儿园内设有上海闵行区聋儿语训部，为本区的学前听障儿童进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。
- 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、对学前听障儿童进行听觉、言语、语言、认知和沟通等康复指导和强化训练。
- 4、为学前听障儿童提供融合教育的环境、服务和相关支持，提供适宜所需的学前教育。
- 5、闵行区聋儿语训部为本区学前听障儿童的康复和教育提供指导。
- 6、负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作，全力推进听障儿童的全面发展。
- 7、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。
- 8、开展幼儿园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## 闵行区启英幼儿园机构设置

闵行区启英幼儿园共设6个内设机构，包括：园长室、总务处、教研室、语训部、办公室、工会。

## 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，闵行区启英幼儿园收入预算580.84万元，其中：财政拨款收入580.84万元，比2021年预算减少49.77万元；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580.84万元，其中：财政拨款支出预算580.84万元，比2021年预算减少49.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算580.84万元，比2021年预算减少49.77万元；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580.84万元，比2021年预算减少49.77万元，下降8.57%，主要原因是学生和教职工人员减少；项目支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是学生和教职工人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “特殊学校教育”科目436.92万元，主要用于保障学校正常运行，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50.61万元，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25.30万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目33.21万元，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12.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
6. “住房公积金”科目22.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,808,421.47	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	5,808,421.47	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	4,369,209.15	3,947,187.07	422,022.08	
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		七、社会保障和就业支出	759,144.96	759,144.96		
		八、卫生健康支出	458,650.08	458,650.08		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	221,417.28	221,417.28		
收入总计	5,808,421.47	支出总计	5,808,421.47	5,386,399.39	422,022.08	

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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	4,369,209.15	4,369,209.15			
205	07		特殊教育	4,369,209.15	4,369,209.15			
205	07	01	特殊学校教育	4,369,209.15	4,369,209.15			
208			社会保障和就业支出	759,144.96	759,144.96			
208	05		行政事业单位养老支出	759,144.96	759,144.96			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,096.64	506,096.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,048.32	253,048.32			
210			卫生健康支出	458,650.08	458,650.08			
210	11		行政事业单位医疗	458,650.08	458,650.08			
210	11	02	事业单位医疗	332,125.92	332,125.92			
210	11	03	公务员医疗补助	126,524.16	126,524.16			
221			住房保障支出	221,417.28	221,417.28			
221	02		住房改革支出	221,417.28	221,417.28			
221	02	01	住房公积金	221,417.28	221,417.28			
合计				5,808,421.47	5,808,421.47			



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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	4,369,209.15	4,369,209.15	
205	07		特殊教育	4,369,209.15	4,369,209.15	
205	07	01	特殊学校教育	4,369,209.15	4,369,209.15	
208			社会保障和就业支出	759,144.96	759,144.96	
208	05		行政事业单位养老支出	759,144.96	759,144.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,096.64	506,096.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,048.32	253,048.32	
210			卫生健康支出	458,650.08	458,650.08	
210	11		行政事业单位医疗	458,650.08	458,650.08	
210	11	02	事业单位医疗	332,125.92	332,125.92	
210	11	03	公务员医疗补助	126,524.16	126,524.16	
221			住房保障支出	221,417.28	221,417.28	
221	02		住房改革支出	221,417.28	221,417.28	
221	02	01	住房公积金	221,417.28	221,417.28	
合计				5,808,421.47	5,808,421.47	

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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	5,808,421.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,369,209.15	4,369,209.15		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	759,144.96	759,144.96		
		八、卫生健康支出	458,650.08	458,650.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	221,417.28	221,417.28		
收入总计	5,808,421.47	支出总计	5,808,421.47	5,808,421.47		

## 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：闵行区启英幼儿园

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	4,369,209.15	4,369,209.15	
205	07		特殊教育	4,369,209.15	4,369,209.15	
205	07	01	特殊学校教育	4,369,209.15	4,369,209.15	
208			社会保障和就业支出	759,144.96	759,144.96	
208	05		行政事业单位养老支出	759,144.96	759,144.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,096.64	506,096.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,048.32	253,048.32	
210			卫生健康支出	458,650.08	458,650.08	
210	11		行政事业单位医疗	458,650.08	458,650.08	
210	11	02	事业单位医疗	332,125.92	332,125.92	
210	11	03	公务员医疗补助	126,524.16	126,524.16	
221			住房保障支出	221,417.28	221,417.28	
221	02		住房改革支出	221,417.28	221,417.28	
221	02	01	住房公积金	221,417.28	221,417.28	
合计				5,808,421.47	5,808,421.47	

## 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：闵行区启英幼儿园

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：闵行区启英幼儿园

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：闵行区启英幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,383,159.39	5,383,159.39	
301	01	基本工资	862,800.00	862,800.00	
301	02	津贴补贴	236,424.00	236,424.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	182,400.00	182,400.00	
301	07	绩效工资	2,587,800.00	2,587,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	506,096.64	506,096.64	
301	09	职业年金缴费	253,048.32	253,048.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332,125.92	332,125.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	126,524.16	126,524.16	
301	12	其他社会保障缴费	74,523.07	74,523.07	
301	13	住房公积金	221,417.28	221,417.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	397,222.08		397,222.08
302	01	办公费	51,150.00		51,150.00
302	02	印刷费	3,100.00		3,100.00
302	03	咨询费	3,100.00		3,100.00
302	04	手续费			
302	05	水费	9,300.00		9,300.00
302	06	电费	34,100.00		34,100.00
302	07	邮电费	9,300.00		9,300.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9,300.00		9,300.00
302	13	维修(护)费	24,800.00		24,800.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	21,054.00		21,054.00
302	17	公务接待费	5,734.00		5,734.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9,300.00		9,300.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	63,262.08		63,262.08
302	29	福利费	82,080.00		82,080.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	71,642.00		71,642.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	24,800.00		24,800.00
310	02	办公设备购置	12,400.00		12,400.00
310	03	专用设备购置	12,400.00		12,400.00
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			5,808,421.47	5,386,399.39	422,022.08

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区启英幼儿园

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		0.57				

## 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

闵行区启英幼儿园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0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区启英幼儿园共有车辆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）。