

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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

上海市闵行区一品漫城幼儿园主要职能

上海市闵行区一品漫城幼儿园是隶属于闵行区教育局的全日制公办幼儿园，于2014年9月正式开园。幼儿园地处闵行区浦锦街道，占地面积7197m²，建筑面积5649.94 m²。拥有独立的活动室、盥洗室、午睡室和保育员操作室，幼儿园整体规划，园内设有专用的各类活动体验馆有海洋球室、趣味阅读室、生活小会所、科探室、建构小城堡、快乐小剧场等；另外还有大型运动体验区、种植园地、沙水小世界。坚持“创设适宜的环境，做适合幼儿的教育”。

主要职能包括：

组织与实施3-6岁幼儿保育与教育。解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

上海市闵行区一品漫城幼儿园机构设置

上海市闵行区一品漫城幼儿园设7个内设机构，包括：园长、保教、工会办公室、总务人事办公室、财务室、保健观察室、教师办公室。

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年上海市闵行区一品漫城幼儿园收入预算722.47万元，其中：财政拨款收入722.47万元，比2021年预算增加86.22万元；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722.47万元，其中：财政拨款支出预算722.47万元，比2021年预算增加86.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算722.47万元，比2021年预算增加86.22万元；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692.74万元，比2021年预算增加56.49万元，增长8.88%，主要原因是生均增加；项目支出预算29.73万元，比2021年预算增加29.73万元，增长100%，主要原因是今年安排了网络改造的项目支出。

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531.03万元，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、“其他教育费附加安排的支出”科目29.73万元，主要用于网络改造工程支出。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目56.87万元，主要用于教职工基本养老保险支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.43万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。
- 5、“事业单位医疗”科目37.32万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出。
- 6、“公务员医疗补助”科目14.21万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出。
- 7、“住房公积金”科目24.88万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	7224731.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7224731.16	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	5607634.77	4142517.61	1167807.16	297310.00
二、事业收入		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	852973.92	852973.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	515338.41	515338.41	0.00	0.00
		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	248784.06	248784.06	0.00	0.00
收入总计	7224731.16	支出总计	7224731.16	5759614.00	1167807.16	297310.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	5607634.77	5607634.77	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	5310324.77	5310324.77	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	5310324.77	5310324.77	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	297310.00	297310.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	297310.00	297310.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	852973.92	852973.92	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	852973.92	852973.92	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	568649.28	568649.28	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284324.64	284324.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	515338.41	515338.41	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	515338.41	515338.41	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	373176.09	373176.09	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	142162.32	142162.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	248784.06	248784.06	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	248784.06	248784.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	248784.06	248784.06	0.00	0.00	0.00
合计				7224731.16	7224731.16	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	5607634.77	5310324.77	297310.00
205	02		普通教育	5310324.77	5310324.77	0.00
205	02	01	学前教育	5310324.77	5310324.77	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	297310.00	0.00	297310.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	297310.00	0.00	297310.00
208			社会保障和就业支出	852973.92	852973.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	852973.92	852973.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568649.28	568649.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284324.64	284324.64	0.00
210			卫生健康支出	515338.41	515338.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	515338.41	515338.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	373176.09	373176.09	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	142162.32	142162.32	0.00
221			住房保障支出	248784.06	248784.06	0.00
221	02		住房改革支出	248784.06	248784.06	0.00
221	02	01	住房公积金	248784.06	248784.06	0.00
合计				7224731.16	6927421.16	297310.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	7224731.16	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	5607634.77	5607634.77	0.00	0.00
		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	852973.92	852973.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	515338.41	515338.41	0.00	0.00
		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	248784.06	248784.06	0.00	0.00
收入总计	7224731.16	支出总计	7224731.16	7224731.16	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：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	5607634.77	5310324.77	297310.00
205	02		普通教育	5310324.77	5310324.77	0.00
205	02	01	学前教育	5310324.77	5310324.77	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	297310.00	0.00	297310.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	297310.00	0.00	297310.00
208			社会保障和就业支出	852973.92	852973.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	852973.92	852973.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568649.28	568649.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284324.64	284324.64	0.00
210			卫生健康支出	515338.41	515338.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	515338.41	515338.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	373176.09	373176.09	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	142162.32	142162.32	0.00
221			住房保障支出	248784.06	248784.06	0.00
221	02		住房改革支出	248784.06	248784.06	0.00
221	02	01	住房公积金	248784.06	248784.06	0.00
合计				7224731.16	6927421.16	297310.00

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：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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					

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：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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					

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：上海市闵行区一品漫城幼儿园

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5756134.00	5756134.00	0.00
301	01	基本工资	704748.00	704748.00	0.00
301	02	津贴补贴	105360.00	105360.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	201600.00	201600.00	0.00
301	07	绩效工资	3043596.00	3043596.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	568649.28	568649.28	0.00
301	09	职业年金缴费	284324.64	284324.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	373176.09	373176.09	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	142162.32	142162.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	83733.61	83733.61	0.00
301	13	住房公积金	248784.06	248784.06	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	1047807.16	0.00	1047807.16
302	01	办公费	93000.00	0.00	93000.00
302	02	印刷费	9000.00	0.00	9000.00
302	03	咨询费	6000.00	0.00	6000.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	30000.00	0.00	30000.00
302	06	电费	75000.00	0.00	75000.00
302	07	邮电费	9000.00	0.00	9000.00
302	09	物业管理费	22856.00	0.00	22856.00
302	11	差旅费	9000.00	0.00	9000.00
302	13	维修（护）费	228750.00	0.00	228750.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	41719.00	0.00	41719.00
302	17	公务接待费	5734.00	0.00	5734.00
302	18	专用材料费	120000.00	0.00	120000.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	71081.16	0.00	71081.16
302	29	福利费	90720.00	0.00	90720.00
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	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	173947.00	0.00	173947.00
303		对个人和家庭的补助	3480.00	3480.00	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	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	120000.00	0.00	120000.00
310	02	办公设备购置	60000.00	0.00	60000.00
310	03	专用设备购置	60000.00	0.00	60000.00
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			6927421.16	5759614.00	1167807.16

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区一品漫城幼儿园

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	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022年度上海市闵行区一品漫城幼儿园政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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29.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区一品漫城幼儿园共有车辆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（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	一品漫城幼儿园 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)	实施单位	上海市闵行区一品漫城幼儿园	
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	297,310	年度资金申请总额	297,310
		297,310	其中：当年财政拨款	
	其他资金		上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	针对我园校园网网络存在问题，对标幼儿园信息化建设与应用指南，通过实施我园校园网网络改造，以校内有线网络千兆主干建设为主，并适当兼顾无线网络建设，解决长期存在的校园网网络运行问题，提升我园整体网络运行水平，网络使用者满意度达90%。		针对我园校园网网络存在问题，对标幼儿园信息化建设与应用指南，通过实施我园校园网网络改造，以校内有线网络千兆主干建设为主，并适当兼顾无线网络建设，解决长期存在的校园网网络运行问题，提升我园整体网络运行水平，网络使用者满意度达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	网络改造完成率	100%
			有线网络带宽	千兆
		质量指标	第三方工作验收通过率	100%
			时效指标	网络改造完成及时性
	效益指标	社会效益指标	5G信号覆盖情况	全覆盖
			网络正常运行保障情况	保障
			整体网络运行水平提升情况	提升
	可持续影响指标	信息化建设维护机制建立情况	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%	