

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

# 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

# 上海市闵行区古美中心幼儿园主要职能

我校是上海市闵行区古美中心幼儿园。

主要职能包括：

古美中心幼儿园是闵行区教育局下属的全额拨款事业单位，其主要职责包括：实施幼儿教育和幼儿保育。

## 上海市闵行区古美中心幼儿园机构设置

上海市闵行区古美中心幼儿园设7个内设机构，包括：古美幼儿园内设园长室、分园园长室（3个）、工会主席室、总务室、人事室职能部门，编制73人，2021年末实有73人。古美幼儿园设有两所分园——平吉分园、平南分园。

## 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，上海市闵行区古美中心幼儿园收入预算2516.18万元，其中：财政拨款收入2516.18万元，比2021年预算增加99.74万元；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2516.18万元，其中：财政拨款支出预算2516.18万元，比2021年预算增加99.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2516.18万元，比2021年预算增加99.74万元；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2448.56万元，比2021年预算增加50.22万元，增长2.09%，主要原因是增加教职工绩效工资和社保缴费，幼儿园公用经费生均定额标准提高200元/生；项目支出预算67.62万元，比2021年预算增加49.52万元，增长273.59%，主要原因是本年安排了校园网络专项。

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/生。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1815.50万元，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67.62万元，主要用于校园网络改造。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目222.62万元，主要事业单位实施养老保险制度基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目111.31万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
5. “事业单位医疗”科目146.09万元，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。
6. “公务员医疗补贴”科目55.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
7. “住房公积金”科目97.39万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	25161761.22	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25161761.22	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	18831203.35	14973065.67	3181937.68	676200.00
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	3339195.36	3339195.36		
		八、卫生健康支出	2017430.53	2017430.53		
		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	973931.98	973931.98		
收入总计	25161761.22	支出总计	25161761.22	21303623.54	3181937.68	676200.00



## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	18831203.35	18831203.35			
205	02		普通教育	18155003.35	18155003.35			
205	02	01	学前教育	18155003.35	18155003.35			
205	09		教育费附加安排的支出	676200.00	676200.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	676200.00	676200.00			
208			社会保障和就业支出	3339195.36	3339195.36			
208	05		行政事业单位养老支出	3339195.36	3339195.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226130.24	2226130.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1113065.12	1113065.12			
210			卫生健康支出	2017430.53	2017430.53			
210	11		行政事业单位医疗	2017430.53	2017430.53			

210	11	02	事业单位医疗	1460897.97	1460897.97			
210	11	03	公务员医疗补助	556532.56	556532.56			
221			住房保障支出	973931.98	973931.98			
221	02		住房改革支出	973931.98	973931.98			
221	02	01	住房公积金	973931.98	973931.98			
合计				25161761.22	25161761.22			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	18831203.35	18155003.35	676200.00
205	02		普通教育	18155003.35	18155003.35	
205	02	01	学前教育	18155003.35	18155003.35	
205	09		教育费附加安排的支出	676200.00		676200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	676200.00		676200.00
208			社会保障和就业支出	3339195.36	3339195.36	
208	05		行政事业单位养老支出	3339195.36	3339195.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226130.24	2226130.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1113065.12	1113065.12	
210			卫生健康支出	2017430.53	2017430.53	
210	11		行政事业单位医疗	2017430.53	2017430.53	

210	11	02	事业单位医疗	1460897.97	1460897.97	
210	11	03	公务员医疗补助	556532.56	556532.56	
221			住房保障支出	973931.98	973931.98	
221	02		住房改革支出	973931.98	973931.98	
221	02	01	住房公积金	973931.98	973931.98	
合计				25161761.22	24485561.22	676200.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	25161761.22	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	18831203.35	18831203.35		
		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	3339195.36	3339195.36		
		八、卫生健康支出	2017430.53	2017430.53		
		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	973931.98	973931.98		
收入总计	25161761.22	支出总计	25161761.22	25161761.22		

## 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：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	18831203.35	18155003.35	676200.00
205	02		普通教育	18155003.35	18155003.35	
205	02	01	学前教育	18155003.35	18155003.35	
205	09		教育费附加安排的支出	676200.00		676200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	676200.00		676200.00
208			社会保障和就业支出	3339195.36	3339195.36	
208	05		行政事业单位养老支出	3339195.36	3339195.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226130.24	2226130.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1113065.12	1113065.12	
210			卫生健康支出	2017430.53	2017430.53	
210	11		行政事业单位医疗	2017430.53	2017430.53	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1460897.97	1460897.97	
210	11	03	公务员医疗补助	556532.56	556532.56	
221			住房保障支出	973931.98	973931.98	
221	02		住房改革支出	973931.98	973931.98	
221	02	01	住房公积金	973931.98	973931.98	
合计				25161761.22	24485561.22	676200.00



## 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：上海市闵行区古美中心幼儿园

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：上海市闵行区古美中心幼儿园

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：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	21291383.54	21291383.54	
301	01	基本工资	3122292.00	3122292.00	
301	02	津贴补贴	406068.00	406068.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	729600.00	729600.00	
301	07	绩效工资	10375068.00	10375068.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2226130.24	2226130.24	
301	09	职业年金缴费	1113065.12	1113065.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1460897.97	1460897.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	556532.56	556532.56	
301	12	其他社会保障缴费	327797.67	327797.67	

301	13	住房公积金	973931.98	973931.98	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2802647.68		2802647.68
302	01	办公费	242420.00		242420.00
302	02	印刷费	23460.00		23460.00
302	03	咨询费	15640.00		15640.00
302	04	手续费			
302	05	水费	78200.00		78200.00
302	06	电费	195500.00		195500.00
302	07	邮电费	23460.00		23460.00
302	09	物业管理费	39192.00		39192.00
302	11	差旅费	23460.00		23460.00
302	13	维修（护）费	522359.40		522359.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	136077.00		136077.00
302	17	公务接待费	14728.00		14728.00
302	18	专用材料费	312800.00		312800.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	78200.00		78200.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	278266.28		278266.28
302	29	福利费	328320.00		328320.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用	10000.00		10000.00
302	99	其他商品和服务支出	448565.00		448565.00
303		对个人和家庭的补助	12240.00	12240.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5040.00	5040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7200.00	7200.00	
310		资本性支出	379290.00		379290.00
310	02	办公设备购置	217890.00		217890.00
310	03	专用设备购置	161400.00		161400.00
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			24485561.22	21303623.54	3181937.68

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美中心幼儿园

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	
4.67		1.47	3.20		3.20	

## 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4.67万元，比2021年预算减少18.08万元。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3.20万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），比2021年预算减少18万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

（三）公务接待费1.47万元。比2021年预算减少0.08万元，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

上海市闵行区古美中心幼儿园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67.62万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日上海市闵行区古美中心幼儿园共有车辆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申报表

(2022年度)

项目名称	古美中心幼儿园 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	上海原康科技有限公司	
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	676,200	年度资金申请总额	676,200
	其中：财政资金	676,200	其中：当年财政拨款	676,200
			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		年度总目标	
	( 年 - 年 )			
	建立统一融合的覆盖全园范围内的高速可靠的网络平台，有线网络环境：千兆到桌面；无线网络环境：勾结高无线高品质、无线无死角的无线网络环境，以支持数据集中处理的运行模式，网络使用者满意度达90%。		建立统一融合的覆盖全园范围内的高速可靠的网络平台，有线网络环境：千兆到桌面；无线网络环境：勾结高无线高品质、无线无死角的无线网络环境，以支持数据集中处理的运行模式，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	网络改造完成数	=3套
		质量指标	网络覆盖率	全校
			有线网络主干带宽	千兆
	时效指标	改造完成及时性	及时（在计划时间内完成）	
	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
		可持续影响指标	全年重大故障数	0次
	网络运维机制建立情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备维护机制建立情况	建立健全	
		网络使用者满意度	≥90%	