

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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

上海市闵行区翡翠幼儿园主要职能

上海市闵行区翡翠幼儿园隶属于闵行区教育局管辖单位。

主要职能包括：

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,对3-6岁幼儿实施学前教育,保教结合,促进每一个幼儿身心和谐健康、全面发展的职能。

上海市闵行区翡翠幼儿园机构设置

上海市闵行区翡翠幼儿园设3个内设机构；其中包括：

办公室（园长办公室、行政办公室、保教室、财务室、会议室、档案室）

活动室（多功能厅、小中大分别设置8个活动室8个卧室、10个专用活动室）

三大员工作室（保健室、观察室、保育员操作室、营养员操作室）。

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，上海市闵行区翡翠幼儿园收入预算683.89万元，其中：财政拨款收入683.89万元，比2021年预算增加60.67万元；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683.89万元，其中：财政拨款支出预算683.89万元，比2021年预算增加60.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算683.89万元，比2021年预算增加60.67万元；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。财政拨款支出预算中，基本支出预算603.89万元，比2021年预算增加60.67万元，增长11.17%，主要原因是学生和教师人数增加，养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整生均经费定额标准导致的公用经费调增；项目支出预算80万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是学生和教师人数增加，养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增，以及因调整生均经费定额标准导致的公用经费调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目460.16万元，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80万元，主要用于引进优质教育资源的教育均衡发展支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目50.54万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目25.27万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金。
5. “事业单位医疗”科目33.17万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目12.64万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
7. “住房公积金”科目22.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	6838923.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6838923.93	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	5401633.53	3459392.33	1142241.20	800000.00
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	758131.20	758131.20		
		八、卫生健康支出	458037.60	458037.60		
		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	221121.60	221121.60		
收入总计	6838923.93	支出总计	6838923.93	4896682.73	1142241.20	800000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	5401633.53	5401633.53			
205	02		普通教育	4601633.53	4601633.53			
205	02	01	学前教育	4601633.53	4601633.53			
205	09		教育费附加安排的支出	800000.00	800000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800000.00	800000.00			
208			社会保障和就业支出	758131.20	758131.20			
208	05		行政事业单位养老支出	758131.20	758131.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505420.80	505420.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252710.40	252710.40			
210			卫生健康支出	458037.60	458037.60			
210	11		行政事业单位医疗	458037.60	458037.60			
210	11	02	事业单位医疗	331682.40	331682.40			
210	11	03	公务员医疗补助	126355.20	126355.20			
221			住房保障支出	221121.60	221121.60			
221	02		住房改革支出	221121.60	221121.60			
221	02	01	住房公积金	221121.60	221121.60			
合计				6838923.93	6838923.93			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	5401633.53	4601633.53	800000.00
205	02		普通教育	4601633.53	4601633.53	
205	02	01	学前教育	4601633.53	4601633.53	
205	09		教育费附加安排的支出	800000.00		800000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800000.00		800000.00
208			社会保障和就业支出	758131.20	758131.20	
208	05		行政事业单位养老支出	758131.20	758131.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505420.80	505420.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252710.40	252710.40	
210			卫生健康支出	458037.60	458037.60	
210	11		行政事业单位医疗	458037.60	458037.60	
210	11	02	事业单位医疗	331682.40	331682.40	
210	11	03	公务员医疗补助	126355.20	126355.20	
221			住房保障支出	221121.60	221121.60	
221	02		住房改革支出	221121.60	221121.60	
221	02	01	住房公积金	221121.60	221121.60	
合计				6838923.93	6038923.93	800000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	6838923.93	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	5401633.53	5401633.53		
		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	758131.20	758131.20		
		八、卫生健康支出	458037.60	458037.60		
		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	221121.60	221121.60		
收入总计	6838923.93	支出总计	6838923.93	6838923.93		

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：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	5401633.53	4601633.53	800000.00
205	02		普通教育	4601633.53	4601633.53	
205	02	01	学前教育	4601633.53	4601633.53	
205	09		教育费附加安排的支出	800000.00		800000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800000.00		800000.00
208			社会保障和就业支出	758131.20	758131.20	
208	05		行政事业单位养老支出	758131.20	758131.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505420.80	505420.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252710.40	252710.40	
210			卫生健康支出	458037.60	458037.60	
210	11		行政事业单位医疗	458037.60	458037.60	
210	11	02	事业单位医疗	331682.40	331682.40	
210	11	03	公务员医疗补助	126355.20	126355.20	
221			住房保障支出	221121.60	221121.60	
221	02		住房改革支出	221121.60	221121.60	
221	02	01	住房公积金	221121.60	221121.60	
合计				6838923.93	6038923.93	800000.00

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：上海市闵行区翡翠幼儿园

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：上海市闵行区翡翠幼儿园

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：上海市闵行区翡翠幼儿园

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	4893322.73	4893322.73	
301	01	基本工资	636156.00	636156.00	
301	02	津贴补贴	78540.00	78540.00	
301	06	伙食补助费	163200.00	163200.00	
301	07	绩效工资	2503716.00	2503716.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505420.80	505420.80	
301	09	职业年金缴费	252710.40	252710.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331682.40	331682.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	126355.20	126355.20	
301	12	其他社会保障缴费	74420.33	74420.33	
301	13	住房公积金	221121.60	221121.60	
302		商品和服务支出	1001241.20		1001241.20
302	01	办公费	93000.00		93000.00
302	02	印刷费	9000.00		9000.00
302	03	咨询费	6000.00		6000.00
302	05	水费	30000.00		30000.00
302	06	电费	75000.00		75000.00
302	07	邮电费	9000.00		9000.00
302	09	物业管理费	15896.00		15896.00
302	11	差旅费	9000.00		9000.00
302	13	维修(护)费	227487.60		227487.60
302	16	培训费	29680.00		29680.00
302	17	公务接待费	5734.00		5734.00
302	18	专用材料费	120000.00		120000.00
302	26	劳务费	30000.00		30000.00
302	28	工会经费	63177.60		63177.60
302	29	福利费	73440.00		73440.00
302	39	其他交通费用	32000.00		32000.00
302	99	其他商品和服务支出	172826.00		172826.00
303		对个人和家庭的补助	3360.00	3360.00	
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	
310		资本性支出	141000.00		141000.00
310	02	办公设备购置	75000.00		75000.00
310	03	专用设备购置	66000.00		66000.00
		合计	6038923.93	4896682.73	1142241.20

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区翡翠幼儿园

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，主要原因是本单位厉行节约，反对铺张浪费，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

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区翡翠幼儿园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80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区翡翠幼儿园共有车辆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	教育均衡发展		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	计财科	
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	800000	年度资金申请总额	800000	
	其中：财政资金	800000	其中：当年财政拨款	800000	
	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			年度总体目标	
	引进优质教育资源并加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。			* 协和教育中心制定托管工作计划，组织幼儿园具体实施。 * 按照托管计划，落实小区生招生范围，明确地段小区生入托上海市闵行区翡翠幼儿园。* 按照幼儿园课程实施要求，对幼儿园部分区域和新开设班级环境进行全面调整。* 形成委托管理园工作和管理机制，明确办园规划目标，保证幼儿园正常运行。* 组织各类人员培训、设计完善幼儿园制度、规划、课程内容，跟进巡视指导和年度质量督导反馈等措施，确保年度工作目标达成。* 进一步完善托管机制，在师资队伍建设和课程实施等方面形成操作经验，总结托管工作，梳理有效经验。	
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	委托事项完成率		100%（按工作计划执行）
		质量指标	委托事项完成通过率		100%（委托事项目标全部通过）
			人员资质达标情况		达标
		时效指标	委托事项完成及时性		在区财政文件要求的节点内
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提升教学管理水平		提升
			保障幼儿园正常运行		保障
可持续影响指标		部门协调有效性		协调有效	
	工作管理机制建立情况		建立		
满意度指标	服务对象	家长满意度		>=95%	