

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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

上海市闵行区荷花池世博幼儿园主要职能

上海市闵行区荷花池世博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，主要承办学前教育。成立于2006年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

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。

上海市闵行区荷花池世博幼儿园机构设置

上海市闵行区荷花池世博幼儿园设9个内设机构，包括：园长室、书记室、工会、团支部、保教、师训、家教、总务、人事。

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，上海市闵行区荷花池世博幼儿园收入预算1501.24万元，其中：财政拨款收入1501.24万元，比2021年预算减少29.48万元；事业收入0万元，比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1501.24万元，其中：财政拨款支出预算1501.24万元，比2021年预算减少29.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1501.24万元，比2021年预算减少29.48万元；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1501.24万元，比2021年预算减少1.38万元，下降0.09%，主要原因是教育支出的减少；项目支出预算0万元，比2021年预算减少28.1万元，下降100%，主要原因是本年未安排项目预算支出。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员的减少，年初未安排项目预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1124.83万元，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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目132.36万元，主要用于事业单位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66.18万元，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。
4. “事业单位医疗”科目86.86万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目33.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等
6. “住房公积金”科目57.92万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	15,012,389.32	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	15,012,389.32	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	11,248,265.32	8,908,313.57	2,339,951.75	0.00
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	1,985,472.00	1,985,472.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,199,556.00	1,199,556.00	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	579,096.00	579,096.00	0.00	0.00
收入总计	15,012,389.32	支出总计	15,012,389.32	12,672,437.57	2,339,951.75	0.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,985,472.00	1,985,472.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,985,472.00	1,985,472.00	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	1,323,648.00	1,323,648.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,824.00	661,824.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,199,556.00	1,199,556.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,199,556.00	1,199,556.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	868,644.00	868,644.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	330,912.00	330,912.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	579,096.00	579,096.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	579,096.00	579,096.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	579,096.00	579,096.00	0.00	0.00	0.00
合计				15,012,389.32	15,012,389.32	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
205	02		普通教育	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
205	02	01	学前教育	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
208			社会保障和就业支出	1,985,472.00	1,985,472.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,985,472.00	1,985,472.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,648.00	1,323,648.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	661,824.00	661,824.00	0.00
210			卫生健康支出	1,199,556.00	1,199,556.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,199,556.00	1,199,556.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	868,644.00	868,644.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	330,912.00	330,912.00	0.00
221			住房保障支出	579,096.00	579,096.00	0.00
221	02		住房改革支出	579,096.00	579,096.00	0.00
221	02	01	住房公积金	579,096.00	579,096.00	0.00
合计				15,012,389.32	15,012,389.32	0.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	15,012,389.32	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	11,248,265.32	11,248,265.32	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	1,985,472.00	1,985,472.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,199,556.00	1,199,556.00	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	579,096.00	579,096.00	0.00	0.00
收入总计	15,012,389.32	支出总计	15,012,389.32	15,012,389.32	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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
			教育支出		
205	02		11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
			普通教育		
205	02	01	11,248,265.32	11,248,265.32	0.00
			学前教育		
208			1,985,472.00	1,985,472.00	0.00
			社会保障和就业支出		
208	05		1,985,472.00	1,985,472.00	0.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	1,323,648.00	1,323,648.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	661,824.00	661,824.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			1,199,556.00	1,199,556.00	0.00
			卫生健康支出		
210	11		1,199,556.00	1,199,556.00	0.00
			行政事业单位医疗		
210	11	02	868,644.00	868,644.00	0.00
			事业单位医疗		
210	11	03	330,912.00	330,912.00	0.00
			公务员医疗补助		
221			579,096.00	579,096.00	0.00
			住房保障支出		
221	02		579,096.00	579,096.00	0.00
			住房改革支出		
221	02	01	579,096.00	579,096.00	0.00
			住房公积金		
合计			15,012,389.32	15,012,389.32	0.00

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	12,662,837.57	12,662,837.57	0.00
301	01	基本工资	1,555,706.40	1,555,706.40	0.00
301	02	津贴补贴	248,184.00	248,184.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	441,600.00	441,600.00	0.00
301	07	绩效工资	6,458,316.00	6,458,316.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,648.00	1,323,648.00	0.00
301	09	职业年金缴费	661,824.00	661,824.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	868,644.00	868,644.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	330,912.00	330,912.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	194,907.17	194,907.17	0.00
301	13	住房公积金	579,096.00	579,096.00	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	2,062,651.75	0.00	2,062,651.75
302	01	办公费	182,900.00	0.00	182,900.00
302	02	印刷费	17,700.00	0.00	17,700.00
302	03	咨询费	11,800.00	0.00	11,800.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	59,000.00	0.00	59,000.00
302	06	电费	147,500.00	0.00	147,500.00
302	07	邮电费	17,700.00	0.00	17,700.00
302	09	物业管理费	61,041.15	0.00	61,041.15
302	11	差旅费	17,700.00	0.00	17,700.00
302	13	维修(护)费	444,594.60	0.00	444,594.60
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	101,059.00	0.00	101,059.00
302	17	公务接待费	8,524.00	0.00	8,524.00
302	18	专用材料费	236,000.00	0.00	236,000.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	59,000.00	0.00	59,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	165,456.00	0.00	165,456.00
302	29	福利费	198,720.00	0.00	198,720.00
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	296,957.00	0.00	296,957.00
303		对个人和家庭的补助	9,600.00	9,600.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,800.00	7,800.00	0.00
310		资本性支出	277,300.00	0.00	277,300.00
310	02	办公设备购置	118,000.00	0.00	118,000.00
310	03	专用设备购置	118,000.00	0.00	118,000.00
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	41,300.00	0.00	41,300.00
合计			15,012,389.32	12,672,437.57	2,339,951.75

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

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	
4.05	0.00	0.85	3.20	0.00	3.20	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4.05万元，比2021年预算减少25.05万元。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3.20万元（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25万元，主要原因是去年安排了购置一辆公务车，今年没有安排公务车购置费。

（三）公务接待费0.85万元。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

2022年度本单位政府采购预算39万元，其中：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

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，上海市闵行区荷花池世博幼儿园共有车辆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）。