

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

# 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部门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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区阳光娃娃幼儿园主要职能

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。

主要职能包括：

积聚优质教育资源，做好婴幼儿的早期教育指导工作。

## 上海市普陀区阳光娃娃幼儿园机构设置

上海市普陀区阳光娃娃幼儿园设4个内设机构，包括：早教实验部、早教亲子部、早教公益区域部、后勤保障部。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区阳光娃娃幼儿园预算支出总额为1812.88万元，其中：财政拨款支出预算1599.34万元，比2021年预算执行数减少48.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1599.34万元，比2021年预算执行数减少48.72万元；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为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1293.61元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2021年当年预算执行数为1297.40万元，2022年预算安排1293.61万元，比2021年预算执行数减少0.29%。主要原因是：经费减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为0.92万元，2022年预算安排0.92万元，与2021年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”93.03万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为78.20万元，2022年预算安排93.03元，比2021年预算执行数增长19%。主要原因是：社保基数调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”122.10万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为25.64万元，2022年预算安排122.10万元，比2021年预算执行数增加96.46%。主要原因是：2021年部分事业单位医疗费从其他资金支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”89.69万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为64.27万元，2022年预算安排89.69万元，比2021年预算执行数增加39.60%。主要原因是：社保基数调整。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,993,378	一、教育支出	13,211,006	12,466,252	744,754	
1. 一般公共预算资金	15,993,378	二、社会保障和就业支出	2,799,978	2,799,978		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,220,964	1,220,964		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	896,880	896,880		
二、事业收入	2,135,450					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,128,828	支出总计	18,128,828	17,384,074	744,754	-

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	13,211,006	12,936,084	274,922		
205	02		普通教育	13,211,006	12,936,084	274,922		
205	02	01	学前教育	13,211,006	12,936,084	274,922		
208			社会保障和就业支出	2,799,978	939,450	1,860,528		
208	05		行政事业单位养老支出	2,799,978	939,450	1,860,528		
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,528	0	1,860,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,290	930,290	0		
210			卫生健康支出	1,220,964	1,220,964	0		
210	11		行政事业单位医疗	1,220,964	1,220,964	0		
210	11	02	事业单位医疗	1,220,964	1,220,964	0		
221			住房保障支出	896,880	896,880	0		
221	02		住房改革支出	896,880	896,880	0		
221	02	01	住房公积金	896,880	896,880	0		
合计				18,128,828	15,993,378	2,135,450		



## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	13,211,006.00	13,211,006.00	-
205	02		普通教育	13,211,006.00	13,211,006.00	-
205	02	01	学前教育	13,211,006.00	13,211,006.00	-
208			社会保障和就业支出	2,799,978.00	2,799,978.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,799,978.00	2,799,978.00	-
208	05	02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,528.00	1,860,528.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	930,290.00	930,290.00	-
210			卫生健康支出	1,220,964.00	1,220,964.00	-
210	11		行政事业单位医疗	1,220,964.00	1,220,964.00	-
210	11	02	事业单位医疗	1,220,964.00	1,220,964.00	-
221			住房保障支出	896,880.00	896,880.00	-
221	02		住房改革支出	896,880.00	896,880.00	-
221	02	01	住房公积金	896,880.00	896,880.00	-
合计				18,128,828.00	18,128,828.00	-

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,993,378	一、教育支出	12,936,084	12,936,084		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	939,450	939,450		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,220,964	1,220,964		
		四、住房保障支出	896,880	896,880		
收入总计	15,993,378	支出总计	15,993,378	15,993,378		

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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			12,936,084.00	12,936,084.00	-
205	02		12,936,084.00	12,936,084.00	-
205	02	01	12,936,084.00	12,936,084.00	-
208			939,450.00	939,450.00	-
208	05		939,450.00	939,450.00	-
208	05	02	9,160.00	9,160.00	-
208	05	06	930,290.00	930,290.00	-
210			1,220,964.00	1,220,964.00	-
210	11		1,220,964.00	1,220,964.00	-
210	11	02	1,220,964.00	1,220,964.00	-
221			896,880.00	896,880.00	-
221	02		896,880.00	896,880.00	-
221	02	01	896,880.00	896,880.00	-
合计			15,993,378.00	15,063,088.00	-

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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			
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年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：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	15,481,652	15,481,652	-
301	01	基本工资	2,417,676	2,417,676	-
301	02	津贴补贴	852,756	852,756	-
301	07	绩效工资	8,968,236	8,968,236	-
301	09	职业年金缴费	930,290	930,290	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,220,964	1,220,964	-
301	12	其他社会保障缴费	194,850	194,850	-
301	13	住房公积金	896,880	896,880	-
302		商品和服务支出	482,754	-	482,754
302	28	工会经费	227,874	-	227,874
302	29	福利费	254,880	-	254,880
303		对个人和家庭的补助	28,972	28,972	-
303	02	退休费	9,160	9,160	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,812	19,812	-
合计			15,993,378	15,510,624	482,754

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区阳光娃娃幼儿园

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 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0万元，与2021年预算持平。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，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

### 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

上海市普陀区早期教育指导中心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、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产80.10万元。固定资产161.14万元，其中：房屋1482平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台；专用设备0台（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0台。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。