

上海市普陀区2022年单位预算

预算单位：上海市普陀区陆家宅幼儿园

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

上海市普陀区陆家宅幼儿园主要职能

上海市普陀区陆家宅幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。
主要职能包括:完成学前教育, 实行教育与保健相结合, 促进幼儿身心和谐发展

上海市普陀区陆家宅幼儿园机构设置

上海市普陀区陆家宅幼儿园设4个内设机构，包括：行政办公室、工会、后勤、教研。

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，上海市普陀区陆家宅幼儿园预算支出总额为642.37万元，其中：财政拨款支出预算642.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算642.37万元，政府性基金拨款支出预算0元，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）516.38万元，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450.47万元，2022年预算安排516.38万元，比2021年预算执行数增加12.76%。主要原因是：2022年学生人数增加。
- 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）52.00万元，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52万元，2022年预算安排55万元，比2021年预算执行数增加98%。主要原因是：项目经费增加。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.28万元。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13.28万元，2022年预算安排13.28万元，与2021年预算执行数持平。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.57万元。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43.15万元，2022年预算安排43.57万元，比2021年预算执行数减少0.90%。主要原因是：社保基数调整。
- 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.78万元。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19.58万元，2022年预算安排21.78万元，比2021年预算执行数增加0.70%。主要原因是：社保基数调整。
- 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.59万元。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25.57万元，2022年预算安排28.59万元，比2021年预算执行数增加10.56%。主要原因是：社保基数调整。
- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.77万元。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17.08万元，2022年预算安排21.78万元，比2021年预算执行数增加9%。主要原因是：社保基数调整。

2022年单位财务收支预算总表

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	6,423,748	一、教育支出	5,163,827	3,586,128	1,057,699	520,000
1. 公共预算资金	6,423,748	二、社会保障和就业支出	786,340	786,340	0	0
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	285,913	285,913	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	187,668	187,668	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	6,423,748	支出总计	6,423,748	4,846,049	1,057,699	520,000

2022年单位收入预算总表

				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	5,163,827	5,163,827	0	0	0
205	02		普通教育	4,643,827	4,643,827	0	0	0
205	02	01	学前教育	4,643,827	4,643,827	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	520,000	520,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	520,000	520,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	786,340	786,340	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	786,340	786,340	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,676	435,676	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,844	217,844	0	0	0
210			卫生健康支出	285,913	285,913	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	285,913	285,913	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	285,913	285,913	0	0	0
221			住房保障支出	187,668	187,668	0	0	0
221	02		住房改革支出	187,668	187,668	0	0	0
221	02	01	住房公积金	187,668	187,668	0	0	0
			合计	6,423,748	6,423,748	0	0	0

2022年单位支出预算总表

						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	5,163,827	4,643,827	520,000
205	02		普通教育	4,643,827	4,643,827	0
205	02	01	学前教育	4,643,827	4,643,827	0
205	09		教育费附加安排的支出	520,000	0	520,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	520,000	0	520,000
208			社会保障和就业支出	786,340	786,340	0
208	05		行政事业单位离退休	786,340	786,340	0
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,676	435,676	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,844	217,844	0
210			卫生健康支出	285,913	285,913	0
210	11		行政事业单位医疗	285,913	285,913	0
210	11	02	事业单位医疗	285,913	285,913	0
221			住房保障支出	187,668	187,668	0
221	02		住房改革支出	187,668	187,668	0
221	02	01	住房公积金	187,668	187,668	0
			合计	6,423,748	5,903,748	520,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,423,748	一、教育支出	5,163,827	5,163,827	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	786,340	786,340	0
		三、卫生健康支出	285,913	285,913	0
		四、住房保障支出	187,668	187,668	0
收入总计	6,423,748	支出总计	6,423,748	6,423,748	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2022年预算数			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,163,827	4,643,827	520,000
205	02		普通教育	4,643,827	4,643,827	0
205	02	01	学前教育	4,643,827	4,643,827	0
205	09		教育费附加安排的支出	520,000	0	520,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	520,000	0	520,000
208			社会保障和就业支出	786,340	786,340	0
208	05		行政事业单位离退休	786,340	786,340	0
208	05	02	事业单位离退休	132,820	132,820	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,676	435,676	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,844	217,844	0
210			卫生健康支出	285,913	285,913	0
210	11		行政事业单位医疗	285,913	285,913	0
210	11	02	事业单位医疗	285,913	285,913	0
221			住房保障支出	187,668	187,668	0
221	02		住房改革支出	187,668	187,668	0
221	02	01	住房公积金	187,668	187,668	0
合计				6,423,748	5,903,748	520,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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			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

单位：元

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,706,909	4,706,909	0
301	01	基本工资	584,340	584,340	0
301	02	津贴补贴	219,372	219,372	0
301	07	绩效工资	2,280,060	2,280,060	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,676	435,676	0
301	09	职业年金缴费	217,844	217,844	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	285,913	285,913	0
301	12	其他社会保障缴费	53,369	53,369	0
301	13	住房公积金	187,668	187,668	0
301	99	其他工资福利支出	442,667	442,667	0
302		商品和服务支出	1,007,699	0	1,007,699
302	01	办公费	400,000	0	400,000
302	09	物业管理费	465,570	0	465,570
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	57,329	0	57,329
302	29	福利费	64,800	0	64,800
303		对个人和家庭的补助	139,140	139,140	0
303	02	退休费	132,820	132,820	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,320	6,320	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
		合计	5,903,748	4,846,049	1,057,699

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	0	0	0	0	0	0

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，主要原因是严格控制出国（境）预算。
- （二）公务用车购置及运行费0元。与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车及运行费的预算。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

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

上海市普陀区陆家宅幼儿园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2个，涉及项目预算资金52万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

学校发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市普陀区陆家宅幼儿园

四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区陆家宅幼儿园	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	520000	年度资金申请总额	520000
	其中：财政资金	520000	其中：当年财政拨款	
			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 (2022年~2022年)		年度总目标	
			项目总目标：深入推进素质教育，改善教育环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学校满意度	>=90%