

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市实验幼儿园

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

上海市实验幼儿园主要职能

上海市实验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。

上海市实验幼儿园机构设置

上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括： 园长室、财务室、卫生室。

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，上海市实验幼儿园预算支出总额为3,781.77万元，其中：财政拨款支出预算3,781.77万元，比2021年预算增加437.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,781.77万元，比2021年预算增加437.6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平。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）2,894.38万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算执行数为3,027.99万元，2022年预算安排2,894.38万元，比2021年预算执行数减少4%。主要原因是：2022年预算的绩效工资按照2021年预算数安排，2021年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）44.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为118.00万元，2022年预算安排44.00万元，比2021年预算执行数减少63%。主要原因是：教育综合改革补贴专项拨款减少。

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）15.11万元。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14.66万元，2022年预算安排15.11万元，比2021年预算执行数增加3%。主要原因是：人员变动。

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）320.48万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为284.95万元，2022年预算安排320.48万元，比2021年预算执行数增加12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

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）160.25万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为142.48万元，2022年预算安排160.25万元，比2021年预算执行数增加12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）210.31万元。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186.28万元，2022年预算安排210.31万元，比2021年预算执行数增加12%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.24万元。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128.34万元，2022年预算安排137.24万元，比2021年预算执行数增加7%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	37,817,669	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	37,817,669	二、公共安全支出				
2. 政府性基金		三、教育支出	29,383,841	23,223,419	5,720,422	440,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出				
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4,958,304	4,958,304		
四、其他收入		七、卫生健康支出	2,103,120	2,103,120		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	1,372,404	1,372,404		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
收入总计	37,817,669	支出总计	37,817,669	31,657,247	5,720,422	440,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	29,383,841	29,383,841			
205	02		普通教育	28,943,841	28,943,841			
205	02	01	学前教育	28,943,841	28,943,841			
205	09		教育费附加安排的支出	440,000	440,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000	440,000			
208			社会保障和就业支出	4,958,304	4,958,304			
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,304	4,958,304			
208	05	02	事业单位离退休	151,140	151,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,204,744	3,204,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,602,420	1,602,420			
210			卫生健康支出	2,103,120	2,103,120			
210	11		行政事业单位医疗	2,103,120	2,103,120			
210	11	02	事业单位医疗	2,103,120	2,103,120			
221			住房保障支出	1,372,404	1,372,404			
221	02		住房改革支出	1,372,404	1,372,404			
221	02	01	住房公积金	1,372,404	1,372,404			
合计				37,817,669	37,817,669			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	29,383,841	28,943,841	440,000
205	02		普通教育	28,943,841	28,943,841	0
205	02	01	学前教育	28,943,841	28,943,841	0
205	09		教育费附加安排的支出	440,000	0	440,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000	0	440,000
208			社会保障和就业支出	4,958,304	4,958,304	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,304	4,958,304	0
208	05	02	事业单位离退休	151,140	151,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,204,744	3,204,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,602,420	1,602,420	0
210			卫生健康支出	2,103,120	2,103,120	0
210	11		行政事业单位医疗	2,103,120	2,103,120	0
210	11	02	事业单位医疗	2,103,120	2,103,120	0
221			住房保障支出	1,372,404	1,372,404	0
221	02		住房改革支出	1,372,404	1,372,404	0
221	02	01	住房公积金	1,372,404	1,372,404	0
合计				37,817,669	37,377,669	440,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	37,817,669	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出	29,383,841	29,383,841		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	4,958,304	4,958,304		
		七、卫生健康支出	2,103,120	2,103,120		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	1,372,404	1,372,404		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
收入总计	37,817,669	支出总计	37,817,669	37,817,669		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	29,383,841	28,943,841	440,000
205	02		普通教育	28,943,841	28,943,841	0
205	02	01	学前教育	28,943,841	28,943,841	0
205	09		教育费附加安排的支出	440,000	0	440,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	440,000	0	440,000
208			社会保障和就业支出	4,958,304	4,958,304	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,958,304	4,958,304	0
208	05	02	事业单位离退休	151,140	151,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,204,744	3,204,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,602,420	1,602,420	0
210			卫生健康支出	2,103,120	2,103,120	0
210	11		行政事业单位医疗	2,103,120	2,103,120	0
210	11	02	事业单位医疗	2,103,120	2,103,120	0
221			住房保障支出	1,372,404	1,372,404	0
221	02		住房改革支出	1,372,404	1,372,404	0
221	02	01	住房公积金	1,372,404	1,372,404	0
合计				37,817,669	37,377,669	440,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市实验幼儿园

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			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

编制单位：上海市实验幼儿园

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	31,466,281	31,466,281	0
301	01	基本工资	4,084,908	4,084,908	0
301	02	津贴补贴	1,430,976	1,430,976	0
301	07	绩效工资	15,808,416	15,808,416	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,204,744	3,204,744	0
301	09	职业年金缴费	1,602,420	1,602,420	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,103,120	2,103,120	0
301	12	其他社会保障缴费	365,293	365,293	0
301	13	住房公积金	1,372,404	1,372,404	0
301	99	其他工资福利支出	1,494,000	1,494,000	0
302		商品和服务支出	5,220,422	0	5,220,422
302	01	办公费	1,739,000	0	1,739,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	350,000	0	350,000

302	09	物业管理费	514,000	0	514,000
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	1,500,000	0	1,500,000
302	16	培训费	120,000	0	120,000
302	28	工会经费	398,142	0	398,142
302	29	福利费	449,280	0	449,280
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	190,966	190,966	0
303	02	退休费	151,140	151,140	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	39,826	39,826	0
310		资本性支出	500,000	0	500,000
310	02	办公设备购置	500,000	0	500,000
合计			37,377,669	31,657,247	5,720,422

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市实验幼儿园

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	
3	0	0	3	0	3	0

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3万元，比2021年预算减少20.15万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2021年公务用车购置预算18万元，2022年无预算；公务用车运行费3万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车。
- （三）公务接待费0万元。比2021年预算减少2.15万元，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2022年上海市实验幼儿园财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

上海市实验幼儿园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44万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产149.65万元。固定资产4907.96万元，其中：房屋14164平方米；车辆1辆（一般公务用车1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2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产81.36万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

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2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市实验幼儿园

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12月31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面。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

详见单位的项目绩效目标表

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	上海市实验幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	440000.00	年度资金申请总额	440000.00
	其中：财政资金	440000.00	其中：当年财政拨款	440000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			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	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投入结构合理性	合理
		社会效益指标	财务职能分离性	分离
		生态效益指标	职能分工明确性	明确
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	