

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦夏雨幼儿园

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
 - 1. 课程开发与建设经费项目

上海市青浦夏雨幼儿园各部门的主要职能

办公室岗位工作职责：

- 1、负责接待、信访、公关以及对外宣传、信息采编、报道等工作。
- 2、处理来电、来函、来访等事务，负责文件收发登记、传阅和督办等工作。
- 3、负责园长办公会议和其他有关会议的记录工作，完成幼儿园“大事记”的记载。
- 4、督促检查幼儿园政策、决议、决定的贯彻执行情况和重要工作的落实情况，做好上传下达和综合协调工作，保证政令畅通。
- 5、负责填写上级交办的各种统计报表，搞好学校的统计年报，做好文书档案积累工作。
- 6、全面负责幼儿园的科研工作。

教学部门工作职责：

- 1、站在全园角度认真制定、实施全园业务工作计划、总结工作、组织教研组学习，做好全园日常教学工作的检查、评估，组织好全园的教学观摩活动，幼儿各种竞赛活动。
- 2、指导制定并审查各教研组、班主任工作计划，专题研究计划。督促教研组按时开展教研活动，并做好检查、评估工作。
- 3、有计划地培养青年教师，开展多种形式的培训工作、评比工作，使她们在原有基础上逐步提高。
- 4、根据园务工作计划，做好家长、社区工作，组织好大型主题活动（半日活动、家长学校、主题活动等）取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。
- 5、关心、了解教师的保教工作情况，根据《规程》、《指南》等文件精神有计划、有目的开展保教工作，保证幼儿在园安全、健康、愉快、向上。

总务部门工作职责：

- 1、做好财务管理，校产设备、设施管理，教育教学物资供应与管理，校园环境整建与管理及幼儿园安全保卫管理等工作。
- 2、严格校产设备的登记、保管、维修、清查和赔偿等制度；切实加强爱护公共财物教育，努力提高幼儿园设备、设施的利用率。
- 3、按照总务后勤为教育教学服务的原则，认真做好教育教学用品以及办公用品供应等工作，为不断提高教育教学质量提供后勤保障服务。
- 4、认真做好园舍环境的管理工作，使园舍环境起到促进幼儿身心健康发展的作用。
- 5、做好师生茶水供应、午餐供应、卫生保健以及教师集体福利等工作，为师生员工健康地学习与生活提供后勤保障服务。
- 6、制定好幼儿园总务后勤规划并及时分析实施情况，认真做好总结，及时向园长、教职工及家委会汇报，认真做好幼儿园基建和门卫值班、防火、防盗等安全保卫工作，使幼儿园在安定、适宜的环境中得到健康发展。

保育部门工作职责：

- 1、组织实施有关保健方面的法规、规则和制度，并监督执行。资料累积规范有序、完整齐全、内容详尽，能全面反映本园卫生保健管理的情况。
- 2、每日认真对师生生、熟菜进行验收，严把食品验收质量关（份量、质量），杜绝食物中毒。辅料等进出仓做到有记录，每月按时盘点。
- 3、定期组织园内教师、保育员、营养师学习保健业务知识，向幼儿、家长宣传保健知识，不断提高全园工作人员的幼儿保健意识和能力。
- 4、指导督促检查园内环境卫生和消毒工作，作到季节性防病工作，并做好相应的观察、记录和考核。
- 5、按季节做好防暑降温、防寒保暖工作，定期巡回检查安全制度的执行情况，及时向分管领导反映，避免事故的发生。
- 6、做好晨检工作，有详细记载，发现异常，及时与园领导、家长取得联系，防止意外。
- 7、完善各类表册，重视卫生保健资料的积累与归档工作。
- 8、认真做好安全工作，对房屋、楼道、厕所、大型的玩具定期检查，杜绝事故隐患。
- 9、妥善管理医药器材，药物分类安放，并有标记，保证有效期，器材专用，保持清洁。

上海市青浦夏雨幼儿园机构设置

上海市青浦夏雨幼儿园设四个内设机构：具体为办公室、教学部门、总务部门、保育部门。

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，上海市青浦夏雨幼儿园预算支出总额为1542.6869万元，其中：财政拨款支出预算1542.6869万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1542.6869万元，比上年执行数增加80.5508万元，主要原因是生均定额增加，；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是无政府性基金拨款支出预算；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是无国有资本经营预算拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1229.6121万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目183.2447万元，主要用于本单位在职人员养老金、职业年金的经费支出及离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目77.8981万元，主要用于按照国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目51.9320万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

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	15,426,869	一、教育支出	12,296,121	9,024,343	3,249,778	22,000
1. 一般公共预算	15,426,869	二、社会保障和就业支出	1,832,447	1,832,447		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	778,981	778,981		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	519,320	519,320		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	15,426,869	支出总计	15,426,869	12,155,091	3,249,778	22,000

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	12,296,121	12,296,121						
205	02		普通教育	9,024,343	9,024,343						
205	02	01	学前教育	9,024,343	9,024,343						
205	09		教育费附加安排的支出	3,271,778	3,271,778						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,271,778	3,271,778						
208			社会保障和就业支出	1,832,447	1,832,447						
208	05		行政事业单位养老支出	1,832,447	1,832,447						
208	05	02	事业单位离退休	51,920	51,920						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,018	1,187,018						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,509	593,509						
210			卫生健康支出	778,981	778,981						
210	11		行政事业单位医疗	778,981	778,981						
210	11	02	事业单位医疗	778,981	778,981						
221			住房保障支出	519,320	519,320						
221	02		住房改革支出	519,320	519,320						
221	02	01	住房公积金	519,320	519,320						
合计				15,426,869	15,426,869						

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	12,296,121	12,274,121	22,000
205	02		普通教育	9,024,343	9,024,343	
205	02	01	学前教育	9,024,343	9,024,343	
205	09		教育费附加安排的支出	3,271,778	3,249,778	22,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,271,778	3,249,778	22,000
208			社会保障和就业支出	1,832,447	1,832,447	
208	05		行政事业单位养老支出	1,832,447	1,832,447	
208	05	02	事业单位离退休	51,920	51,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,018	1,187,018	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,509	593,509	
210			卫生健康支出	778,981	778,981	
210	11		行政事业单位医疗	778,981	778,981	
210	11	02	事业单位医疗	778,981	778,981	
221			住房保障支出	519,320	519,320	
221	02		住房改革支出	519,320	519,320	
221	02	01	住房公积金	519,320	519,320	
合计				15,426,869	15,404,869	22,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	15,426,869	一、教育支出	12,296,121	12,296,121		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,832,447	1,832,447		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	778,981	778,981		
		四、住房保障支出	519,320	519,320		
收入总计	15,426,869	支出总计	15,426,869	15,426,869		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	12,296,121	12,274,121	22,000
205	02		普通教育	9,024,343	9,024,343	
205	02	01	学前教育	9,024,343	9,024,343	
205	09		教育费附加安排的支出	3,271,778	3,249,778	22,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,271,778	3,249,778	22,000
208			社会保障和就业支出	1,832,447	1,832,447	
208	05		行政事业单位养老支出	1,832,447	1,832,447	
208	05	02	事业单位离退休	51,920	51,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,018	1,187,018	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,509	593,509	
210			卫生健康支出	778,981	778,981	
210	11		行政事业单位医疗	778,981	778,981	
210	11	02	事业单位医疗	778,981	778,981	
221			住房保障支出	519,320	519,320	
221	02		住房改革支出	519,320	519,320	
221	02	01	住房公积金	519,320	519,320	
合计				15,426,869	15,404,869	22,000

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						

备注：本单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年单位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						

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		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	12,099,171	12,099,171	
301	01	基本工资	1,657,284	1,657,284	
301	02	津贴补贴	231,072	231,072	
301	06	伙食补助费	239,904	239,904	
301	07	绩效工资	5,530,506	5,530,506	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187,018	1,187,018	
301	09	职业年金缴费	593,509	593,509	
301	10	职工基本医疗保险缴费	778,981	778,981	
301	12	其他社会保障缴费	161,577	161,577	
301	13	住房公积金	519,320	519,320	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	3,139,778		3,139,778
302	01	办公费	328,180		328,180

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	46,800		46,800
302	09	物业管理费	200,000		200,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	459,140		459,140
302	15	会议费			
302	16	培训费	102,120		102,120
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	480,000		480,000
302	27	委托业务费	388,421		388,421
302	28	工会经费	148,377		148,377
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	99	其他商品和服务支出	277,300		277,300
303		对个人和家庭的补助	55,920	55,920	
303	01	离休费			
303	02	退休费	51,920	51,920	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,000	4,000	
310		其他资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置费	100,000		100,000
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			15,404,869	12,155,091	3,249,778

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	
2		2				

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2万元，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。主要原因是根据区财政部门预算编制要求，该经费预算由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，压缩公务用车运行费。

（三）公务接待费2万元。与2021年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算58.4421万元，其中：政府采购货物预算1.6000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.8421万元。

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2个，涉及项目预算资金2.2000万元。

课程开发与建设经费项目经费情况说明

一、项目概述：

为了更好地推动园所发展，我园需加强课程的开发与建设。共同性课程共同性课程中我们需加强运动活动的开发与建设。一是充分拓展户外运动空间和场地，合理规划运动场地的使用，添置涵盖不同运动技能的设施设备。二是邀请专家团队，加强运动活动的培训和指导，提升教师运动活动的思考设计、组织实施、观察调整的专业能力。特色课程中我们需进一步深入开展自主游戏特色活动的实践研究。一是在环境和材料上进一步拓展，从室内走向室外，室内自主游戏和室外自主游戏齐头并进，丰富幼儿自主游戏的需求；二是加强专业培训和学习，不断更新教育理念，紧跟先进思想，提升教师组织观察，支持幼儿自主游戏的专业能力。三是积极申报新一轮游戏学科研修基地，加强游戏基地的品牌打造。通过课程开发与建设项目的实施，以期进一步优化课程建设，丰富课程内容，完善课程实施方案，形成有夏雨特色的课程体系。

二、立项依据：

作为区学科研究基地，我们依托区教师进修学院专家。组建以市区及游戏专家、我园骨干教师、姐妹园业务园长为主体的项目中心组团队，以小组协作的方式深入一项开展。实践研究与梳理，推动积累小中大班自主游戏特色课程内容体系。

三、实施主体：

为了更好地推动园所发展，我园需加强课程的开发与建设。共同性课程共同性课程中我们需加强运动活动的开发与建设。一是充分拓展户外运动空间和场地，合理规划运动场地的使用，添置涵盖不同运动技能的设施设备。二是邀请专家团队，加强运动活动的培训和指导，提升教师运动活动的思考设计、组织实施、观察调整的专业能力。特色课程中我们需进一步深入开展自主游戏特色活动的实践研究。一是在环境和材料上进一步拓展，从室内走向室外，室内自主游戏和室外自主游戏齐头并进，丰富幼儿自主游戏的需求；二是加强专业培训和学习，不断更新教育理念，紧跟先进思想，提升教师组织观察，支持幼儿自主游戏的专业能力。三是积极申报新一轮游戏学科研修基地，加强游戏基地的品牌打造。通过课程开发与建设项目的实施，以期进一步优化课程建设，丰富课程内容，完善课程实施方案，形成有夏雨特色的课程体系。

四、实施方案：

一是严格执行学校内部控制规范，按学校“三重一大”要求操作，组织相关人员优化项目方案，邀请专家进行论证，委托招标代理公司进行政府公开招标采购，确定供应商，签订合同，并严格按合同要求实施。最后，组织专家验收，资金支付也严格按资金使用计划实施，确保项目资金的安全有效。二是成立游戏中心组等项目组，保障课程建设与开发的研究落实落地。

五、实施周期：

- 1、 幼儿园成立幼儿采购工作小组，按照公开公平公正的原则实施。
- 2、 讨论设计方案，制定清单。
- 3、 完成招标和实施的相关程序，监督产品的安装，质量的把控

六、本年度预算安排：该项目本年度财政预算资金为4000元，图书资料费2000元，专家指导费2000元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	课程开发与建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦夏雨幼儿园	
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	0.4	年度资金申请总额	0.4
	其中：财政资金	0.4	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	
	通过调查，了解家庭中幼儿情绪管理能力的现状和主要存在的问题，以绘话日记为载体， 研制基于大班幼儿情绪管理能力培养的家长指导内容、途径、策略，梳理基于大班幼儿情绪管理能力养成的教师指导策略，多途径验证情绪管理教育的有效性，家园合作提升大班幼儿情绪管理能力。		以绘话日记为载体， 研究“绘话日记”中提升大班幼儿情绪管理能力的方法、途径和策略，研制基于大班幼儿情绪管理能力培养的家长指导内容、途径、策略。	
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	专项经费专项支出	100%
		质量指标	课题研究	初稿
		时效指标	提升课题成员研究效能	提升
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升课题成员研究能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升家庭教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	提高