

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦阳阳幼儿园

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

上海市青浦阳阳幼儿园主要职能

青浦阳阳幼儿园是一所二级农村幼儿园。

主要职能包括：

1. 幼儿园主要职责是在青浦区教育局的领导下，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

上海市青浦阳阳幼儿园机构设置

阳阳幼儿园占地面积6663 平方米，建筑面积6423平方米。内设行政、教学、保育、后勤等部门。幼儿园整体造型现代美观、活泼大方，在布局上追求空间的趣味性，园内可容纳12个班级，2016年起初设特教班，20年9月开设了1个托班，21年9月开设了第二个托班，现有2个托班、3个小班、3个中班、4个大班，拥有多功能活动室、彩墨坊创新实验室、陶土吧、音乐室、科探室等多个幼儿专用活动室，功能齐全，设施先进，是一所公办幼儿园。

一、行政与教学部门

（一）执行统一编制的《上海市学前教育纲要》，制订并实施学校教育教学工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度。审阅教研组、教研组、班主任工作计划及教师教学工作计划，并定期检查、指导，总结交流经验。

（二）组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动；注重培养青年教师，培养各科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导，建立健全教师业务档案。

（三）组织安排全体幼儿的一日活动。积极开展幼儿的社会实践活动，加强指导，讲求实效。

（四）做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识，取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

（五）安排好全园排课、调课、代课等工作；会同总务处做好教室调配工作，课程表和作息时间表。

（六）做好招生工作，幼升小的衔接工作。对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。

（七）严格学籍管理。做好幼儿的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业、奖励等教务工作；建立并管理好幼儿总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

（八）做好园际间的教育教学交流、观摩活动的安排和接待工作。

（九）认真做好全体教学人员及班主任的考核工作。

二、保育与后勤部门

（一）在园长的领导下，实施对后勤人员、财务、卫生保健工作的管理。每学期根据园务工作要求制定后勤工作计划、总结。

（二）组织后勤人员政治业务学习，加强对后勤人员的思想、业务教育和引导，增强服务意识，以开拓创新精神做好服务工作，创建和谐文明团队。

（三）协调各部门的关系，为教育提供必备的物质保障。

（四）协助园长做好学年度的预、决算的工作，严格财务制度和财经制度，做到分工明确，一切财经支出均有行政领导讨论决策后执行。

（五）负责防火防盗、安全保卫、食品安全卫生工作，保障全园幼儿、教工的人身安全等工作。按照实施现代化教育的办学标准，做好园舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关。定期检查园舍、设施设备等的的安全。

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，青浦阳阳幼儿园预算支出总额为1,314.12万元，其中：财政拨款支出预算1,314.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,314.12万元，比上年执行数增加46.71万元，主要原因是基工资福利调整、绩效与社保的调整、项目经费的增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数0万元持平；主要原因是无政府性基金拨款；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数0万元持平，主要原因是无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,068.01万元，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142.53万元，主要用于本单位教师的养老金、职业年金经费与离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目62.15万元，主要用于按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41.43万元，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	13,141,240	一、教育支出	10,680,101	7,216,890	2,721,241	741,970
1. 一般公共预算	13,141,240	二、社会保障和就业支出	1,425,300	1,425,300		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	621,503	621,503		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	414,336	414,336		
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	13,141,240	支出总计	13,141,240	9,678,029	2,721,241	741,970

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	10,680,101	10,680,101						
205	02		普通教育	7,216,890	7,216,890						
205	02	01	学前教育	7,216,890	7,216,890						
205	09		教育费附加安排的支出	3,463,211	3,463,211						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,463,211	3,463,211						
208			社会保障和就业支出	1,425,300	1,425,300						
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,300	1,425,300						
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,054	947,054						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,526	473,526						
210			卫生健康支出	621,503	621,503						
210	11		行政事业单位医疗	621,503	621,503						
210	11	02	事业单位医疗	621,503	621,503						
221			住房保障支出	414,336	414,336						
221	02		住房改革支出	414,336	414,336						
221	02	01	住房公积金	414,336	414,336						
合计				13,141,240	13,141,240						

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	10,680,101	9,938,131	741,970
205	02		普通教育	7,216,890	7,216,890	
205	02	01	学前教育	7,216,890	7,216,890	
205	09		教育费附加安排的支出	3,463,211	2,721,241	741,970
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,463,211	2,721,241	741,970
208			社会保障和就业支出	1,425,300	1,425,300	
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,300	1,425,300	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,054	947,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,526	473,526	
210			卫生健康支出	621,503	621,503	
210	11		行政事业单位医疗	621,503	621,503	
210	11	02	事业单位医疗	621,503	621,503	
221			住房保障支出	414,336	414,336	
221	02		住房改革支出	414,336	414,336	

221	02	01	住房公积金	414,336	414,336	
合计				13,141,240	12,399,270	741,970

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	10,680,101	9,938,131	741,970
205	02		普通教育	7,216,890	7,216,890	
205	02	01	学前教育	7,216,890	7,216,890	
205	09		教育费附加安排的支出	3,463,211	2,721,241	741,970
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,463,211	2,721,241	741,970
208			社会保障和就业支出	1,425,300	1,425,300	
208	05		行政事业单位养老支出	1,425,300	1,425,300	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,054	947,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,526	473,526	
210			卫生健康支出	621,503	621,503	
210	11		行政事业单位医疗	621,503	621,503	
210	11	02	事业单位医疗	621,503	621,503	
221			住房保障支出	414,336	414,336	
221	02		住房改革支出	414,336	414,336	

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				
221	02	01	住房公积金	414,336	414,336	
合计				13,141,240	12,399,270	741,970

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	9,671,309	9,671,309	
301	01	基本工资	1,270,572	1,270,572	
301	02	津贴补贴	193,128	193,128	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	199,920	199,920	
301	07	绩效工资	4,455,379	4,455,379	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947,054	947,054	
301	09	职业年金缴费	473,526	473,526	
301	10	职工基本医疗保险缴费	621,503	621,503	
301	12	其他社会保障缴费	135,891	135,891	
301	13	住房公积金	414,336	414,336	
301	99	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302		商品和服务支出	2,721,241		2,711,241
302	01	办公费	166,000		166,000
302	02	印刷费			

302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	315,000		315,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	259,938		259,938
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	373,600		373,600
302	26	劳务费	455,000		455,000
302	27	委托业务费	368,421		368,421
302	28	工会经费	118,382		118,382
302	29	福利费	151,200		151,200
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	235,700		235,700
303		对个人和家庭的补助	6,720	6,720	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4,720	4,720	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			12,399,270	9,678,029	2,721,241

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	
0.65	0	0.65		0	0	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0.65万元，比上年预算增加0.15万元。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2017年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起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，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.65万元。比上年预算增加0.15万元，主要原因是包含了项目活动接待费。

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95.72万元，其中：政府采购货物预算27.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.34万元。

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4个，涉及项目预算资金74.20万元。

青浦阳阳幼儿园项目经费情况说明

一、项目概述

1. 我园共计12个班级的规模，根据上级部门要求，我园于2020年9月调整开设1个托班，2021年9月开设了第2个托班，此项目为第3个托班，托班幼儿年龄更小，在设施设备的要求上需要进一步的调整和完善；2. 通过劳动教育，幼儿的生活自理能力、动手能力、创造力和责任感能得到提高，并且劳动教育对幼儿身心发展具有不可替代的作用。虽然，现在幼儿园都对幼儿进行劳动教育，但是，在教育观念、内容、途径上都还有所欠缺。

二、立项依据

1. 为推进托幼一体化工作，根据上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范（试行），通过教育局办公会讨论决策，在已开设2个托班的经验基础上，继续推进托幼一体化托班环境改建与创设经费。2. 金丽洁在《田园课程在课堂教学中的探究与实践》中指出：田野是孩子最好的课堂，田园课程使孩子们体验到四季的变化，学会照顾幼嫩的蔬菜苗成长，共同劳动，共同分享劳动成果，这是孩子们的快乐，也是教师的幸福。在学校田园课程的引领下，各班级也在积极行动，在实施中有了收获和思考。

三、实施主体

1. 成立工作小组和领导小组并明确职责和任务，明确工作的内容和要求，保证实施项目的顺利推进。
2. 做好前期方案的设计准备，根据幼儿年龄特点创设相应合理的教育环境与设施。
3. 严格按照“三重一大”事项开展操作流程，并执行学校内部控制规范，委托招标代理公司进行货比三家采购。

四、实施方案

2022年3月优化并启动项目，开始设计方案，并委托招标代理公司进行货比三家采购；在确定中标公司后签订合同，于2022年6月开始项目的实施，争取在2022年7月底前完工，继而组织专家验收，确保2022年9月开始启用。

五、实施周期

1. 托幼一体化项目：2022年1月——2022年12月。
2. 科研教育：实践研究阶段：2022年1月——2023年6月

六、年度预算安排

本年度预算安排共31.2万元。其中学前教育协作共同体实践与研究30万元：具体为托幼一体化推进项目环境创设9.7万元，玩具6.8万元，效用具13.5万元；教育科研及课题研究1.2万元：课题材料费0.55万元，专家咨询费0.4万元，会议交流费0.15万元，成果版面费0.1万元。

七、财政项目支出绩效目标表

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	上海市青浦阳阳幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.2	年度资金申请总额	31.2
	其中：财政资金	31.2	其中：当年财政拨款	31.2
			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	
	<p>1、“让每个孩子绿色田园中快乐成长”是幼儿园办学的核心理念，这个理念昭示我们必须树立正确的学生观：爱田园中的每个孩子，遵循孩子发展规律，让他们在“亲享田园”中“玩出自我”。我园的幼儿培养目标是：通过上海学前教育课程的实施，促进幼儿健康水平以及情感、态度、认知能力各方面的发展，使幼儿成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的现代田园“五爱儿童”。其中，“五爱儿童”包括：爱自然、爱劳动、爱表达、爱探究、爱乐群，其中的“爱劳动”也正是我们幼儿园所培育儿童的目标。</p> <p>2、完善托班的设施设备，优化教学环境，确保托班幼儿健康快乐地在园生活。</p>		<p>1、了解幼儿在参与亲子劳动时的兴趣转变，了解幼儿的劳动能力、劳动技能的掌握、劳动习惯的培养等；调查田园课程中与田园四节庆所相对应的蔬果花卉的种植方式，确立相关亲子劳动方案。通过调查，了解家长对幼儿劳动启蒙教育的了解和认知。</p> <p>2、按时开设托班，推进托幼的教学创新。</p>	
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	有计划落实	有计划
		质量指标	推进园本课程教育	推进
		时效指标	积累案例教学集	经验案例成册
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高家园合作效率	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	幼儿发展提高	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意