

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦毓秀幼儿园

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. 校园文化建设项目经费

上海市青浦毓秀幼儿园主要职能

上海市青浦毓秀幼儿园系地属于青浦区教育局负责幼儿园保教工作的全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）本园为全日制上海市一级幼儿园，面向青浦区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿，招生人数及编班应当符合青浦区教育局规定。

（二）全面贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园幼儿教育工作的有关规程和计划，并组织实施。

（三）研究和编制幼儿园发展规划和年度计划，指导、协调本园规划、计划的实施。

（四）统筹规划和宏观管理本园的保育教育工作；检查、指导、协调本园的各部门的保教工作，考核本园教职员工的保教实绩。

（五）会同财务部门、总务部门、教学部门制订本园财政预算内教育经费的预算方案，遵守教育基础投资政策，负责统筹、使用和管理本园财政下达的教育经费。

（六）负责本园劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、指导教师和校级干部队伍建设；按教育局有关规定制定和实施本园教师继续教育计划的工作；按教育局有关规定开展幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照相关文件精神和考核实绩提拔任用幼儿园后备干部

。

上海市青浦毓秀幼儿园机构设置

上海市青浦毓秀幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、教育管理部门、保育管理部门、人事管理部门、总务后勤部门。

园长室：幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表，对幼儿园的保教工作和行政工作全面负责。贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委、教育行政部门指示和决议，在领导管理全园时遵循管理的基本原则，团结全园教职工，努力完成幼儿园的保教任务，实现幼儿园工作目标。决策与部署好幼儿园的发展规划，注重落实过程中的调控与反馈。主持幼儿园行政工作，坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园的园舍设备和经费，不断改善办园条件。负责聘任、调配工作人员，检查评估校级干部、教师以及其他工作人员的工作。定期向上级主管部门和教育行政部门汇报工作，并接受教育、行政和教育督导部门的检查和指导。

教育管理部门：负责制订与落实全园教育教学工作和科研计划。指导教师开展教学活动，保证幼儿园教育教学活动正常进行，带领指导教师制定好各种计划和工作总结。重视课程领导及课程的实践与开发，充分发挥教育科研的先导作用，不断推进保教实践的提升。充分发挥园本研修的培养作用，为青年教师成长创造机会，建立教师自我培养的负责观念，完善教师结构，保障教师专业水平发展进入良性循环。加强教研组、科研组活动质量，把握理论学习、设计实施、实践反思、筛选提炼各个环节，有计划、有步骤地进行教改提高日常保教水平。充分利用发挥信息网络作用，定期、不定期向教师发布全国全市的教育动态，推进现代化教学手段的应用，更好地制作使用教育课件为保教、为幼儿发展服务。建立健全家长委员会，支持、指导家委会创造性地开展工作建立幼儿园教育、家庭教育、社会教育三结合的教育工作网络。

保育管理部门：全面负责幼儿保育工作，树立正确的科学保育观和一切为了孩子发展的思想，严格执行和遵守幼儿园的保育工作制度。坚持抓好三大员队伍建设，做到规范操作，人性化服务，督促全体人员为幼儿创造一个卫生、安全、整洁的优美环境。贯彻“预防为主”的保健方针，积极采取各种措施做好季节性的疾病预防。认真做好晨检，消毒工作，对传染病做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗。严格执行幼儿入园定期检查制度，全面掌握全园幼儿健康状况，及时分析、加强对体弱幼儿的管理促进其健康发展。定期向家长宣传卫生保健知识，指导保教人员组织开展科学的体格锻炼以及健康卫生安全教育。调配好不同年龄段幼儿的膳食，根据幼儿的进食量做好营养分析，保证婴幼儿的营养平衡。认真、细致、及时、准确地做好保健资料的记录统计，逐步做到婴幼儿健康资料管理的现代化、规范化。

人事管理部门：全面落实学校人事、人才管理、服务工作的职能部门。认真贯彻执行党和国家的人事工作方针政策和学校关于人事工作的有关规定。制定和管理全园各类人员的编制和用人计划，负责人事规章制度的制定和组织实施。负责全园师资队伍人员的调配、培训、使用、考核和进校教师考察等管理工作。负责组织全园专业技术职务评聘和管理工作。负责全园的工资基金管理，工资晋升、岗位津贴的核算发放工作，负责社会养老保险金、失业保险费的核算与缴纳工作。负责全校教职工劳动考勤和年度考核工作。负责全园教职工和离、退休人员的人事档案管理工作及专业技术人员业务档案管理工作及人事处文书立卷归档工作。负责教职工工龄、学历认定，办理其他有关人事方面的证明。负责人事统计、工资统计报表工作。

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，上海市青浦毓秀幼儿园预算支出总额为1163.64万元，其中：财政拨款支出预算1163.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1163.64万元，比上年执行数增加68.3万元，主要原因是：预算增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位2022年无政府性基金拨款；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位2022年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946.81万元，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125.40万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本养老保险和职业年金缴费的支出。
3. “卫生健康支出”科目54.86万元，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36.57万元，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	11,636,366	一、教育支出	9,468,068	6,316,311	2,181,757	970,000
1. 一般公共预算	11,636,366	二、社会保障和就业支出	1,253,955	1,253,955		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	548,606	548,606		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	365,737	365,737		
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	11,636,366	支出总计	11,636,366	8,484,609	2,181,757	970,000

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	9,468,068	9,468,068						
205	02		普通教育	6,316,311	6,316,311						
205	02	01	学前教育	6,316,311	6,316,311						
205	09		教育费附加安排的支出	3,151,757	3,151,757						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,151,757	3,151,757						
208			社会保障和就业支出	1,253,955	1,253,955						
208	05		行政事业单位养老支出	1,253,955	1,253,955						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,970	835,970						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,985	417,985						
210			卫生健康支出	548,606	548,606						
210	11		行政事业单位医疗	548,606	548,606						
210	11	02	事业单位医疗	548,606	548,606						
221			住房保障支出	365,737	365,737						
221	02		住房改革支出	365,737	365,737						
221	02	01	住房公积金	365,737	365,737						
合计				11,636,366	11,636,366						

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	9,468,068	8,498,068	970,000
205	02		普通教育	6,316,311	6,316,311	
205	02	01	学前教育	6,316,311	6,316,311	
205	09		教育费附加安排的支出	3,151,757	2,181,757	970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,151,757	2,181,757	970,000
208			社会保障和就业支出	1,253,955	1,253,955	
208	05		行政事业单位养老支出	1,253,955	1,253,955	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,970	835,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,985	417,985	
210			卫生健康支出	548,606	548,606	
210	11		行政事业单位医疗	548,606	548,606	
210	11	02	事业单位医疗	548,606	548,606	
221			住房保障支出	365,737	365,737	

221	02		住房改革支出	365,737	365,737	
221	02	01	住房公积金	365,737	365,737	
合计				11,636,366	10,666,366	970,000

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	9,468,068	8,498,068	970,000
205	02		普通教育	6,316,311	6,316,311	
205	02	01	学前教育	6,316,311	6,316,311	
205	09		教育费附加安排的支出	3,151,757	2,181,757	970,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,151,757	2,181,757	970,000
208			社会保障和就业支出	1,253,955	1,253,955	
208	05		行政事业单位养老支出	1,253,955	1,253,955	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,970	835,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,985	417,985	
210			卫生健康支出	548,606	548,606	
210	11		行政事业单位医疗	548,606	548,606	
210	11	02	事业单位医疗	548,606	548,606	
221			住房保障支出	365,737	365,737	

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		住房改革支出	365,737	365,737	
221	02	01	住房公积金	365,737	365,737	
合计				11,636,366	10,666,366	970,000

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	8,482,609	8,482,609	0
301	01	基本工资	1,170,420	1,170,420	0
301	02	津贴补贴	165,972	165,972	0
301	03	奖金	0	0	0
301	06	伙食补助费	171,360	171,360	0
301	07	绩效工资	3,888,423	3,888,423	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,970	835,970	0
301	09	职业年金缴费	417,985	417,985	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	548,606	548,606	0
301	12	其他社会保障缴费	118,136	118,136	0
301	13	住房公积金	365,737	365,737	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	800,000	800,000	0

302		商品和服务支出	2,161,757	0	2,161,757
302	01	办公费	267,600	0	267,600
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	3,000	0	3,000
302	05	水费	40,000	0	40,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	9	物业管理费	200,000	0	200,000
302	11	差旅费	2,000	0	2,000
302	13	维修（护）费	300,000	0	300,000
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	62,100	0	62,100
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	18	专用材料费	6,000	0	6,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	104,496	0	104,496
302	29	福利费	129,600	0	129,600

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	891,961	0	891,961
303		对个人和家庭的补助	2,000	2,000	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置费	0	0	0
310	03	专用设备购置费	0	0	0
310	99	其他资本性支出	20,000	0	20,000
合计			10,666,366	8,484,609	2,181,757

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	
0.5		0.5				

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。
- （三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是：本年未增加公务接待活动。

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57.85万元，其中：政府采购货物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.84万元。

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3个，涉及项目预算资金97.00万元。

上海市青浦毓秀幼儿园项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市学前教育三年行动计划2019-2021年》、青浦新城新一轮发展定位以及《青浦区教育改革与发展“十四五”规划》，毓秀幼儿园积极响应打造更优质的青浦学前教育品牌要求，立足幼儿园实际发展水平和追求，在教育局的期待和重任下，在全体教职员工的认同和愿景下，毓秀幼儿园将在2022年下半年争创上海市示范幼儿园、争创上海市健康促进校。

二、立项依据

1. 沪教委托幼〔2019〕10号《上海市学前教育三年行动计划（2019-2021年）》主要措施的第三条加强内涵建设，整体提升学前教育保教质量指出加强学前教育实践指导。

2. 《上海市示范幼儿园评估指标》

三、实施主体

本项目的实施是响应打造更优质青浦学前教育品牌要求和实现公办示范幼儿园比例达到10%的指标立足幼儿园实际发展水平和追求，在教育局的期待和重任下，在全体教职员工的认同和愿景下，毓秀幼儿园与教育局初步协商决定在2022年下半年争创上海市示范幼儿园，因此对照各文件进行幼儿园自查，邀请专家现场诊断，寻找差距，因此申报此项目来补缺补漏，为争创上海市示范幼儿园做好基础保障工作。

四、实施方案

毓秀幼儿园项目申报——青浦区教育局审核——青浦区财政部门审核、拨款——毓秀幼儿园根据项目成立小组，确定实施具体方案——委托第三方进行招投标-与成交商单位签订合同——与成交商进行沟通、设计——征询教师、家长与条线负责人意见建议——确定最终方案——成交商实施，毓秀幼儿园监督实施——验收。

五、实施周期

2022.1——2022.12

六、年度预算安排

走廊文化墙7.05万元、班级主题墙4.68万元、户外材料储物房9.36万元、视听设备4.15万元、健康特殊版面6.93万元、健康风貌版面8.82万元、办园理念墙9.01

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	校园文化建设项目经费	项目类别	通用类	
主管部门	教学部	实施单位	青浦毓秀幼儿园	
计划开始日期	2022.1	计划完成日期	2011.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			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	
	落实“欢享健康生活，促进和谐发展”的办园理念，以高标准、高内涵、高品质的发展为引领，以健康教育为特色		努力把幼儿园办成一所环境丰盈精致、管理细致高效、课程扎实精备、保健规范精准、团队精良和谐，且在区内有一定影响力的上海市示范幼儿园	
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	验收数量与计划一致	一致
		质量指标	验收质量合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	学校办学影响力	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标	校园文化建设	≥95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%