

# 上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦豫苗幼儿园

# 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

学生实践活动经费(家庭指导能力提升项目)

# 上海市青浦豫苗幼儿园主要职能

上海市青浦豫苗幼儿园是一所一级公办幼儿园，属财政全额拨款。

主要职能包括：

一、上海市青浦豫苗幼儿园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，遵循幼儿身心发展的特点和规律，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。幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。

二、本园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，具有法人资格，独立民事责任。

三、本园根据青浦区根据教育局学区划片规定，按照“便民利民、相对就近、免试入园”的招生工作要求，招收学区内幼儿就近入园。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。

# 上海市青浦豫苗幼儿园机构设置

上海市青浦豫苗幼儿园设4个内设机构，包括：园长（书记）室、行政室、财务室、保健室。各内设机构的主要职责如下：

园长（书记）室主要职责如下：1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和地方的相关规定，负责建立并组织执行幼儿园的各项规章制度；2、负责保育教育、卫生保健、安全保卫工作；3、负责按照有关规定聘任、调配教职工，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；4、负责教职工的思想工作，组织业务学习，并为他们的学习、进修、教育研究创造必要的条件；5、关心教职工的身心健康，维护他们的合法权益，改善他们的工作条件；6、组织管理园舍、设备和经费；7、组织和指导家长工作；8、负责与社区的联系和合作。

行政室主要职责如下：1、协助园长分管幼儿园的教育教学工作、家长工作。2、实施全园业务和家教等工作计划、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。3、指导制定并审查各教研组、班主任工作计划，专题研究计划。4、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。5、协助园长开展全园的科研工作，同时带领各教研组成员开展教学科研工作。6、根据园务工作计划，做好家长、社会工作，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。

财务室主要职责如下：1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。2、负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。3、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。4、负责管理学校各项收费工作，执行收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。6、负责全园收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。7、配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。8根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。9参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；负责学校基建会计核算工作和工会会计核算工作。10、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

保健室主要职责如下：1、协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行；2、负责指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生；3、负责晨检、午检和健康观察，做好幼儿营养、生长发育的监测和评价；定期组织幼儿健康体检，做好幼儿健康档案管理；4、密切与当地卫生保健机构的联系，协助做好疾病防控和计划免疫工作；5、向幼儿园教职工和家长进行卫生保健宣传和指导；6、妥善管理医疗器械、消毒用具和药品。

## 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，上海市青浦豫苗幼儿园预算支出总额为1074.81万元，其中：财政拨款支出预算1074.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1074.81万元，比上年执行数增加113.35万元，主要原因是财政预算拨款相应增加；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2022年无国有资本经营性预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目883.66万元，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110.54万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员养老保险金和职业年金经费支出。
3. “卫生健康支出”科目48.36万元，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32.24万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳住房公积金支出。

## 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	10,748,053	一、教育支出	8,836,586	5,579,137	2,153,510	1,103,939
1. 一般公共预算	10,748,053	二、社会保障和就业支出	1,105,427	1,105,427		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	483,624	483,624		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	322,416	322,416		
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	10,748,053	支出总计	10,748,053	7,490,604	2,153,510	1,103,939

## 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	8,836,586	8,836,586						
205	02		普通教育	7,732,647	7,732,647						
205	02	01	学前教育	7,732,647	7,732,647						
205	09		教育费附加安排支出	1,103,939	1,103,939						
205	09	99	其他教育费附加安排支出	1,103,939	1,103,939						
208			社会保障与就业支出	1,105,427	1,105,427						
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,427	1,105,427						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,951	736,951						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,476	368,476						
210			卫生健康支出	483,624	483,624						
210	11		行政事业单位医疗	483,624	483,624						
210	11	02	事业单位医疗	483,624	483,624						
221			住房保障支出	322,416	322,416						
221	02		住房改革支出	322,416	322,416						
221	02	01	住房公积金	322,416	322,416						
合计				10,748,053	10,748,053						



## 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	8,836,586	8,836,586	
205	02		普通教育	7,732,647	7,732,647	
205	02	01	学前教育	7,732,647	7,732,647	
205	09		教育费附加安排支出	1,103,939		1,103,939
205	09	99	其他教育费附加安排支出	1,103,939		1,103,939
208			社会保障与就业支出	1,105,427	1,105,427	
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,427	1,105,427	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,951	736,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,476	368,476	
210			卫生健康支出	483,624	483,624	
210	11		行政事业单位医疗	483,624	483,624	
210	11	02	事业单位医疗	483,624	483,624	
221			住房保障支出	322,416	322,416	

221	02		住房改革支出	322,416	322,416	
221	02	01	住房公积金	322,416	322,416	
合计				10,748,053	9,644,114	1,103,939



## 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	8,836,586	8,836,586	
205	02		普通教育	7,732,647	7,732,647	
205	02	01	学前教育	7,732,647	7,732,647	
205	09		教育费附加安排支出	1,103,939		1,103,939
205	09	99	其他教育费附加安排支出	1,103,939		1,103,939
208			社会保障与就业支出	1,105,427	1,105,427	
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,427	1,105,427	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,951	736,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,476	368,476	
210			卫生健康支出	483,624	483,624	
210	11		行政事业单位医疗	483,624	483,624	
210	11	02	事业单位医疗	483,624	483,624	
221			住房保障支出	322,416	322,416	

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	322,416	322,416	
221	02	01	住房公积金	322,416	322,416	
合计				10,748,053	9,644,114	1,103,939

## 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	7,486,404	7,486,404	
301	01	基本工资	1,060,416	1,060,416	
301	02	津贴补贴	144,444	144,444	
301	06	伙食补助	148,512	148,512	
301	07	绩效工资	3,401,087	3,401,087	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	736,951	736,951	
301	09	职业年金缴费	368,476	368,476	
301	10	职工基本医疗保险缴费	483,624	483,624	
301	12	其他社会保障缴费	100,478	100,478	
301	13	住房公积金	322,416	322,416	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	2,108,510		2,108,510
302	01	办公费	76,050		76,050



302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	5,500		5,500
302	13	维修（护）费	251,950		251,950
302	16	培训费	63,000		63,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	240,000		240,000
302	26	劳务费	118,000		118,000
302	27	物业管理费	103,200		103,200
302	28	工会经费	92,119		92,119
302	29	福利费	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	873,371		873,371
303		对个人和家庭的补助	4,200	4,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,200	4,200	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置费	25,000		25,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			9,644,114	7,490,604	2,153,510

## 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	0.5	0	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0.5万元，比上年预算0.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是根据区财政2018年部门预算编制要求，该经费预算从2018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，主要原因是本单位没有公务车及购置公务车计划。

（三）公务接待费0.5万元。与上年持平。

### 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

2022年度本单位政府采购预算48.34万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.16万元

。

### 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110.39万元。

# 学生实践活动经费(家庭指导能力提升项目)项目经费情况说明

## 一、项目概述

我园以幼儿“快乐运动”为办园特色，着力课程领导与实施，努力落实“让每一个孩子在快乐的发展中做最好的自己”的办学理念，结合本地区家长的实际情况，以青浦区家庭教育特色发展为方向，具体目标如下：1. 以教师团队开设的讲座、专家莅临指导讲座培训为指导契机，从各年龄段家长的不同需求出发，梳理我园的家教指导园本教材内容，形成家长学校课程内容体系。2. 以四支指导队伍为对象，开展家教指导理论培训，提升家教指导水平。3. 以“快乐运动单”为载体，以“亲子快乐运动”为途径，打造趣动健体园本课程。

## 二、立项依据

《关于进一步加强家庭教育工作的实施意见》（沪教委德〔2017〕7号）；《上海市学前教育三年行动计划（2019-2021年）》（沪教委托幼〔2019〕10号）；《中共上海市委、上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》，根据本地区家长的实际情况，结合“快乐运动”为办园特色，着力课程领导与实施，努力落实“让每一个孩子在快乐的发展中做最好的自己”的办学理念。

## 三、实施主体

全体幼儿

## 四、实施方案

- 1、梳理总结各年龄段家长学校课程的内容，探索符合本园幼儿园家庭教育特点的家教课程内容，形成本园家庭教育特色。
- 2、提升家教指导队伍的专业知识和能力。
- 3、开展幼儿亲子运动实践研究活动，梳理各年龄段亲子运动的玩法，帮助家长提高亲子陪伴的有效性。

## 五、实施周期

2022年1月—2022年12月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额50000元，培训费及其他商品服务支出等。

## 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	学生实践活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	青浦区教育局	实施单位	上海市青浦豫苗幼儿园	
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	5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金	5	其中：当年财政拨款	5
			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>我园以幼儿“快乐运动”为办园特色，着力课程领导与实施，努力落实“让每一个孩子在快乐的发展中做最好的自己”的办学理念，结合本地区家长的实际情况，以青浦区家庭教育特色发展方向，具体目标如下：1.以教师团队开设的讲座、专家莅临指导讲座培训为指导契机，从各年龄段家长的不同需求出发，梳理我园的家教指导园本教材内容，形成家长学校课程内容体系。2.以四支指导队伍为对象，开展家教指导理论培训，提升家教指导水平。3.以“快乐运动单”为载体，以“亲子快乐运动”为途径，打造趣动健体园本课程。</p>		<p>1、梳理总结各年龄段家长学校课程的内容，探索符合奇星幼儿园家庭教育特点的家教课程内容，形成豫苗家庭教育特色。 2、提升家教指导队伍的专业知识和能力。 3、开展幼儿亲子运动实践研究活动，梳理各年龄段亲子运动的玩法，帮助家长提高亲子陪伴的有效性。</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	实际完成率	=100.00%
		质量指标	质量达标率	=100.00%
		时效指标	时效完成率	=100.00%
		成本指标	成本达成率	=100.00%
	效益指标	经济效益指标	协作部门满意	=100.00%
		社会效益指标	社会效益	=100.00%
		生态效益指标	信息化管理	>95%
		可持续影响指标	经验推广辐射	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	>95%