

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角第二幼儿园

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

上海市青浦区朱家角第二幼儿园主要职能

上海市青浦区朱家角第二幼儿园是公办二级幼儿园。

主要职能包括：

1. 朱家角第二幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
2. 朱家角第二幼儿园办园理念：“把最美好的世界献给孩子”：把一个真善美的世界呈现给孩子，使孩子们快乐学习、全面发展、幸福成长。真：就是真理、真实。教育的一切内容、形式和行为，都应该体现一个“真”字。善：就是指善良、善意、富有爱心、同情心等，它是一种人本主义关怀。“善”应该是教育的一种人性追求和理想。美：是人们对客观对象的一种判断的感受，是每一个人所追求、所向往的境界，也是人类社会的理想境界。全面提高孩子素质，必须让孩子求真、向善、唯美，换句话说，真善美是个人素养的最高境界。美好的校园是我们献给孩子美好世界的具体体现，孩子们应该在这个世界里，度过他们美好的童年生活。我们认为这是新课程最本质、最核心的理念，是最基本的教育观，也是学校整体发展的需要。
3. 办园目标：以“创建一流的教育环境，打造一流的师资队伍，涌现一流的教育成果”为宗旨，围绕“把最美好的世界献给孩子”这一办学理念，走内涵发展之路，力争在五年内达到“管理民主规范，师资质量上乘，科研彰显特色，环境和谐宜人，家园联动有效，幼儿全面发展，社会声誉良好”的一级幼儿园。在管理模式上，积极探索开放式、生态式管理，开发家庭教育、社区教育资源，发展新的家园结合模式。注重精神文明建设，形成具有地域特色的良好校园文化。
4. 朱家角第二幼儿园管理目标：
 - (1) 保教工作：全面贯彻落实“3-6岁儿童学习与发展指南”精神，继续完善幼儿园课程实施方案，明确各类课程类型及安排，梳理汇总各类课程管理制度，细化课程实施的过程管理，帮助教师深入理解内化课程理念。
 - (2) 师资队伍建设：继续聚焦师德、师风、师能的全面发展，以个性化教师发展为导向，倡导教师专业发展的自主性和特色性，重点打造骨干队伍，为促进幼儿的和谐发展和幼儿园的内涵发展提供保障。
 - (3) 卫生保健工作：重点关注保育管理计划、实施和反思，在规范有序开展卫生保健常规工作的基础上，强化落实一日活动中的保教配合，不断提升保教配合的专业水平，努力推进并彰显卫生保健特色（健康营养教育等）的有效开展，为幼儿在园的健康成长服务。
 - (4) 园务管理工作：优化落实各类管理制度与激励措施，实施优效的日常管理，不断激发全体教工热忱的工作态度，积极构建“会学习、会工作、会生活”的朱幼团队。

上海市青浦区朱家角第二幼儿园机构设置

上海市青浦区朱家角第二幼儿园内设9个内设机构，具体为：园长室、教学部、总务部、保育部、人事部、档案室、党支部、工会、团支部。各内设机构的主要职责如下：

（一）园长室

1. 贯彻、执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，努力完成幼儿园保教两大任务。定期召开园务委员会会议，教职工会议，制定并落实全园工作计划、决定和处理园内各大事项，检查、总结、报告全园工作。负责建立并组织执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。负责聘任、调配工作人员。加强工作人员的思想工作，组织文化业务学习，抓好干部队伍的自身建设，组建一支具有良好素质的教职工队伍。创设安全、愉快、健康、向上的气氛，创设良好的园风。坚持勤俭办园方针，管理好园舍，设备和经费，不断改善办园条件。做好幼儿家长，社会工作，搞好招生、编班、资料积累等工作。加强自身修养努力学习政治和教育理论，密切联系群众，秉公办事，不谋私利，发扬民主，勇于创新，勤奋好学，团结进取。

（二）教学部

明确《规程》、《纲要》及《指南》的教育思想，指导和管理全园的教育教学工作。认真抓好教研组建设，组织开展教研组学习和全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，针对保教工作的薄弱环节，经常开展各类教育教学观摩、研讨、评比活动，采取改进提高的措施，策划、指导、组织教研活动及教科研实践活动，重视对骨干教师的培养。落实教师教学教科研课题研究，做好教师的政治思想工作，合理安排教师外出听课、学习、培训等。组织落实幼儿园招生工作。负责好师资队伍建设和艺术科技、语言文字、社区教育、信息技术等专项工作。做好全园日常教学工作的检查、评估，统筹规划好各类大型活动、幼儿教师各种竞赛活动。每学期定期对教师进行保教质量的调研活动，日常督促教师扎实落实课程、上课准备充分、家园联系工作及时、到位，及时反馈情况并讨论解决产生的问题。

（三）总务部

根据党的教育方针和财务政策，使总务工作为幼儿园教育教学服务，为师生生活服务，为幼儿园发展服务，做到服务育人。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。按照“开源节流，勤俭办学”精神，切实做好财务预决算与监督工作；严格财物采购、验收、保管等制度；坚持财务原则，杜绝浪费，拒绝一切非正当开支。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。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。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。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。及时准确地编制好年度预决算及各类报表。管理好园内经费的现金、支票、银行存款等货币资金。严格执行现金管理制度，控制库存现金数额。

（四）保育部

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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园预算编制说明

2022年,上海市青浦区朱家角第二幼儿园预算支出总额为1025.3万元,其中:财政拨款支出预算1025.3万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1025.3万元,比上年执行数减少11.35万元。主要原因是人员经费和项目经费减少。财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目833.33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111.02万元,主要用于本单位人员的养老经费支出。
3. “卫生健康支出”科目48.57万元,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32.38万元,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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园财务收支预算总表

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	10,252,994	一、教育支出	8,333,273	5,600,745	2,266,888	465,640
1. 一般公共预算	10,252,994	二、社会保障和就业支出	1,110,200	1,110,200		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	485,713	485,713		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	323,808	323,808		
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	10,252,994	支出总计	10,252,994	7,520,466	2,266,888	465,640

2022年上海市青浦区朱家角第二幼儿园收入预算总表

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	8,333,273	8,333,273						
205	02		普通教育	5,600,745	5,600,745						
205	02	01	学前教育	5,600,745	5,600,745						
205	09		教育费附加安排的支出	2,732,528	2,732,528						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,732,528	2,732,528						
208			社会保障和就业支出	1,110,200	1,110,200						
208	05		行政事业单位养老支出	1,110,200	1,110,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,133	740,133						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,067	370,067						
210			卫生健康支出	485,713	485,713						
210	11		行政事业单位医疗	485,713	485,713						
210	11	02	事业单位医疗	485,713	485,713						
221			住房保障支出	323,808	323,808						
221	02		住房改革支出	323,808	323,808						
221	02	01	住房公积金	323,808	323,808						
合计				10,252,994	10,252,994						

2022年上海市青浦区朱家角第二幼儿园支出预算总表

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	8,333,273	7,867,633	465,640
205	02		普通教育	5,600,745	5,600,745	
205	02	01	学前教育	5,600,745	5,600,745	
205	09		教育费附加安排的支出	2,732,528	2,266,888	465,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,266,888	2,266,888	
208			社会保障和就业支出	1,110,200	1,110,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,110,200	1,110,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,133	740,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,067	370,067	
210			卫生健康支出	485,713	485,713	
210	11		行政事业单位医疗	485,713	485,713	
210	11	02	事业单位医疗	485,713	485,713	
221			住房保障支出	323,808	323,808	

221	02		住房改革支出	323,808	323,808	
221	02	01	住房公积金	323,808	323,808	
合计				10,252,994	9,787,354	465,640

2022年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	10,252,994	一、教育支出	8,333,273	8,333,273		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,110,200	1,110,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	485,713	485,713		
		四、住房保障支出	323,808	323,808		
收入总计	10,252,994	支出总计	10,252,994	10,252,994		

2022年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	8,333,273	7,867,633	465,640
205	02		普通教育	5,600,745	5,600,745	
205	02	01	学前教育	5,600,745	5,600,745	
205	09		教育费附加安排的支出	2,732,528	2,266,888	465,640
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,732,528	2,266,888	465,640
208			社会保障和就业支出	1,110,200	1,110,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,110,200	1,110,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,133	740,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,067	370,067	
210			卫生健康支出	485,713	485,713	
210	11		行政事业单位医疗	485,713	485,713	
210	11	02	事业单位医疗	485,713	485,713	
221			住房保障支出	323,808	323,808	

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	323,808	323,808	
221	02	01	住房公积金	323,808	323,808	
合计				10,252,994	9,787,354	465,640

2022年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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年上海市青浦区朱家角第二幼儿园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	7,516,866	7,516,866	
301	01	基本工资	902,311	902,311	
301	02	津贴补贴	152,840	152,840	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	159,936	159,936	
301	07	绩效工资	3,570,683	3,570,683	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	740,133	740,133	
301	09	职业年金缴费	370,067	370,067	
301	10	职工基本医疗保险缴费	485,713	485,713	
301	12	其他社会保障缴费	91,375	91,375	
301	13	住房公积金	323,808	323,808	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	2,246,888		2,246,888

302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	279,072		279,072
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	218,218		218,218
302	15	会议费			
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	124,500		124,500
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	27	委托业务费	368,421		368,421
302	28	工会经费	92,517		92,517
302	29	福利费	120,960		120,960
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	306,200		306,200
303		对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600	3,600	
310		其他资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置费	10,000		10,000
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			9,787,354	7,520,466	2,266,888

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	
0.8		0.8				

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0.8万元，比2021年预算增加0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，主要是青浦区朱家角第二幼儿园已实行公车改革，截止2021年12月31日，青浦区朱家角第二幼儿园无公务车辆。

（三）公务接待费0.8万元。主要原因是根据2021年本校行政教学安排，会有接待外校教师来校开展教学活动，会涉及相关餐费等公务接待费。

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65.55万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.75万元

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46.56万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

课程开发与建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

探索开展并形成幼儿主题式戏剧工作坊的活动体系，以满足幼儿爱听、爱读、爱演、爱编、爱画的兴趣及需要，从而促进幼儿健康快乐、个性化地成长；探索并梳理出教师在开展幼儿园儿童戏剧工作坊过程中的经验和策略。。

二、立项依据

《幼儿园教育指导纲要（试行）》；《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》；《上海市学前教育课程指南》；《3-6岁儿童学习与发展指南》。

四、实施方案

1. 调查研究法：对什么是创造性戏剧和幼儿园儿童戏剧工作坊的认知情况调查。
2. 文献研究法：通过查阅国内外的文献资料，开展对儿童戏剧工作坊的研究。
3. 行动研究法：以教师实践活动→策略梳理→实践活动验证→有效策略产生等形式展开研究，有针对性地探索引导和指导幼儿参与儿童戏剧工作坊的方法策略。
4. 案例分析法：通过典型案例分析、总结、提炼有效的教学策略。
6. 经验总结法：将研究的经验进行梳理和总结，形成经验论文。

五、实施周期

准备阶段：2021年9-10月，搜集信息，调查分析，成立课题组，申报课题阶段；

实践阶段：2021年9月—2022年6月，儿童戏剧工作坊实践研究阶段；

总结阶段：2022年6月，中期阶段总结；2023年5月梳理各类资料；2023年6月撰写经验总结；

检验阶段：2023年9月之后，儿童戏剧工作坊渗透到日常活动中，在实施中适度调整。

六、年度预算安排

项目资金安排如下：资料费5000元，专用设备购置210000元，专用材料费45000元，其他商品和服务支出40000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	青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区朱家角第二幼儿园	
计划开始日期	2022年1月	计划完成日期	2022年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.2	年度资金申请总额	30.2
	其中：财政资金	30.2	其中：当年财政拨款	30.2
			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	
	通过本课题的研究，探索儿童戏剧工作坊的实施内容和方法，梳理出教师在组织开展儿童戏剧工作坊中的策略和方法。		解放与发展每个幼儿的戏剧天性，教师成为幼儿戏剧创作征途上的“游戏者”“探险者”“洞察者”与“钻研者”。戏剧工作坊不是要培养任何“小演员”，而是要让每个参与的幼儿都成为乐于并善于表达自己想法的“艺术家”。	
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	教师参与培训率	100%
		质量指标	幼儿参与活动积极性	≥95%
		时效指标	教师工作能力提升率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标	信息共享有效性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%