

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

# 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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区曹杨新村第六小学主要职能

上海市普陀区曹杨新村第六小学是普陀区教育局所属公办普通小学。

主要职能包括：

遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。

## 上海市普陀区曹杨新村第六小学机构设置

上海市普陀区曹杨新村第六小学设6个内设机构，包括：校长室，校务办，副校长室，学生发展部，教育教学部，总务处。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区曹杨新村第六小学预算支出总额为1,662.18万元，其中：财政拨款支出预算1,662.18万元，比2021年预算执行数减少21.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,662.18万元，比2021年预算执行数减少21.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）509.88万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2021年预算执行数为687.54万元，2022年预算安排509.88万元，比2021年预算执行数减少25.83%。主要原因是：工资基数变化。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）750.10万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年预算执行数为621.83万元，2022年预算安排750.10万元，比2021年预算执行数增加20.62%。主要原因是：绩效工资支出的资金渠道不同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.69万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年预算执行数为19.24万元，2022年预算安排19.69万元，比2021年预算执行数增加2.33%。主要原因是：退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年预算执行数为127.91万元，2022年预算安排147.92万元，比2021年预算执行数增加15.64%。主要原因是：社保基数变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.96万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年预算执行数为68.09万元，2022年预算安排73.96万元，比2021年预算执行数增加8.62%。主要原因是：社保基数变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年预算执行数为89.24万元，2022年预算安排97.07万元，比2021年预算执行数减少8.77%。主要原因是：社保基数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.56万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年预算执行数为60.53万元，2022年预算安排63.56万元，比2021年预算执行数增加5.01%。主要原因是：社保基数变化。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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	16,621,803	一、教育支出	12,599,803	10,155,192	1,989,011	455,600
1. 一般公共预算资金	16,621,803	二、社会保障和就业支出	2,415,704	2,415,704		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	970,692	970,692		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	635,604	635,604		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,621,803	支出总计	16,621,803	14,177,192	1,989,011	455,600

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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
类	款	项						
205			教育支出	12,599,803	12,599,803			
205	02		普通教育	5,098,848	5,098,848			
205	02	02	小学教育	5,098,848	5,098,848			
205	09		教育费附加安排的支出	7,500,955	7,500,955			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,500,955	7,500,955			
208			社会保障和就业支出	2,415,704	2,415,704			
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,704	2,415,704			
208	05	02	事业单位离退休	196,940	196,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,156	1,479,156			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,608	739,608			
210			卫生健康支出	970,692	970,692			
210	11		行政事业单位医疗	970,692	970,692			
210	11	02	事业单位医疗	970,692	970,692			
221			住房保障支出	635,604	635,604			
221	02		住房改革支出	635,604	635,604			
221	02	01	住房公积金	635,604	635,604			
合计				16,621,803	16,621,803			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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	12,599,803	12,144,203	455,600
205	02		普通教育	5,098,848	5,043,248	55,600
205	02	02	小学教育	5,098,848	5,043,248	55,600
205	09		教育费附加安排的支出	7,500,955	7,100,955	400,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,500,955	7,100,955	400,000
208			社会保障和就业支出	2,415,704	2,415,704	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,704	2,415,704	
208	05	02	事业单位离退休	196,940	196,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,156	1,479,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,608	739,608	
210			卫生健康支出	970,692	970,692	
210	11		行政事业单位医疗	970,692	970,692	
210	11	02	事业单位医疗	970,692	970,692	
221			住房保障支出	635,604	635,604	
221	02		住房改革支出	635,604	635,604	
221	02	01	住房公积金	635,604	635,604	
合计				16,621,803	16,166,203	455,600

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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、一般公共预算资金	16,621,803	一、教育支出	12,599,803	12,599,803		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,415,704	2,415,704		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	970,692	970,692		
		四、住房保障支出	635,604	635,604		
收入总计	16,621,803	支出总计	16,621,803	16,621,803		

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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	12,599,803	12,144,203	455,600
205	02		普通教育	5,098,848	5,043,248	55,600
205	02	02	小学教育	5,098,848	5,043,248	55,600
205	09		教育费附加安排的支出	7,500,955	7,100,955	400,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,500,955	7,100,955	400,000
208			社会保障和就业支出	2,415,704	2,415,704	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,704	2,415,704	
208	05	02	事业单位离退休	196,940	196,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,156	1,479,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,608	739,608	
210			卫生健康支出	970,692	970,692	
210	11		行政事业单位医疗	970,692	970,692	
210	11	02	事业单位医疗	970,692	970,692	
221			住房保障支出	635,604	635,604	
221	02		住房改革支出	635,604	635,604	
221	02	01	住房公积金	635,604	635,604	
合计				16,621,803	16,166,203	455,600

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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						

注：本部门/单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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	13,948,792	13,948,792	
301	01	基本工资	2,207,052	2,207,052	
301	02	津贴补贴	636,816	636,816	
301	07	绩效工资	7,100,955	7,100,955	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479,156	1,479,156	
301	09	职业年金缴费	739,608	739,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	970,692	970,692	
301	12	其他社会保障缴费	178,909	178,909	
301	13	住房公积金	635,604	635,604	
302		商品和服务支出	1,839,011		1,839,011
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	29,870		29,870
302	06	电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	608,300		608,300
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	16	培训费	52,130		52,130
302	28	工会经费	186,311		186,311
302	29	福利费	194,400		194,400
303		对个人和家庭的补助	228,400	228,400	
303	02	退休费	196,940	196,940	
303	08	助学金	17,644	17,644	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,816	13,816	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			16,166,203	14,177,192	1,989,011

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村第六小学

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	

注：本部门/单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 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元，比2021年减少了0.47万元，减幅100%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，原因是该经费由教育局统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0元，比2021年减少了0.47万元，减幅100%。主要原因是学校严格执行“中央八项规定”，削减了招待费开支。

### 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

上海市普陀区曹杨新村第六小学2022年度未安排政府采购预算。

### 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45.56万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产145.83万元。固定资产1193.81万元，其中：房屋3484平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。

# 学校发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。

## 二、立项依据

《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

## 三、实施主体

上海市普陀区曹杨新村第六小学。

## 四、实施方案

学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。

## 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

## 六、年度预算安排

学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

[详见单位的项目绩效目标表](#)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学校发展专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区曹杨新村第六小学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400000.00	年度资金申请总额	400000.00
	其中：财政资金	400000.00	其中：当年财政拨款	400000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			深入推进素质教育，改善教育环境	
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	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	使用者满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	>=90%	