

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区华阴小学

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

上海市普陀区华阴小学主要职能

上海市普陀区华阴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，促进德智体全面发展。

上海市普陀区华阴小学机构设置

上海市普陀区华阴小学设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。

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，上海市普陀区华阴小学预算支出总额为2202.58万元，其中：财政拨款支出预算2202.58万元，比2021年预算执行数减少113.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2202.58万元，比2021年预算执行数减少113.72万元；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）615.33万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2021年当年预算执行数为859.67万元，2022年预算安排615.33万元，比2021年预算执行数减少28.42%。主要原因是：两个年度的绩效工资支出的资金渠道不一样。

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）1023.35万元。主要用于：教育费附加安排用于改善城市中小学校教学设施、办学条件和提高教师待遇的支出。2021年当年预算执行数为850.15万元，2022年预算安排1023.35万元，比2021年预算执行数增加20.37%。主要原因是：两个年度的绩效工资支出的资金渠道不一样。

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）51.30万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为54.50万元，2022年预算安排51.30万元，比2021年预算执行数减少5.87%。主要原因是退休人员平均人数的减少。

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）197.88万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为193.98万元，2022年预算安排197.88万元，比2021年预算执行数增加2.01%，主要原因是社保基数的增加。

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）98.94万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为99.96万元，2022年预算安排98.94万元，比2021年预算执行数减少1.02%，主要原因是职工人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）129.86万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为125.07万元，2022年预算安排129.86万元，比2021年预算执行数增加了3.83%，主要原因是社保基数的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.93万元。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年当年预算执行数为84.07万元，2022年预算安排85.93万元，比2021年预算执行数增加2.21%。主要原因是社保基数的增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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	22,025,834	一、教育支出	16,386,859	13,573,291	2,282,168	531,400
1. 一般公共预算资金	22,025,834	二、社会保障和就业支出	3,481,137	3,481,137		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,298,566	1,298,566		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	859,272	859,272		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,025,834	支出总计	22,025,834	19,212,266	2,282,168	531,400

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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	16,386,859	16,386,859			
205	02		普通教育	6,153,321	6,153,321			
205	02	02	小学教育	6,153,321	6,153,321			
205	09		教育费附加安排的支出	10,233,538	10,233,538			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,233,538	10,233,538			
208			社会保障和就业支出	3,481,137	3,481,137			
208	05		行政事业单位养老支出	3,481,137	3,481,137			
208	05	02	事业单位离退休	512,960	512,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,978,766	1,978,766			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,411	989,411			
210			卫生健康支出	1,298,566	1,298,566			
210	11		行政事业单位医疗	1,298,566	1,298,566			
210	11	02	事业单位医疗	1,298,566	1,298,566			
221			住房保障支出	859,272	859,272			

221	02		住房改革支出	859,272	859,272			
221	02	01	住房公积金	859,272	859,272			
			总计:	22,025,834	22,025,834			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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	16,386,859	15,855,459	531,400
205	02		普通教育	6,153,321	6,071,921	81,400
205	02	02	小学教育	6,153,321	6,071,921	81,400
205	09		教育费附加安排的支出	10,233,538	9,783,538	450,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,233,538	9,783,538	450,000
208			社会保障和就业支出	3,481,137	3,481,137	
208	05		行政事业单位养老支出	3,481,137	3,481,137	
208	05	02	事业单位离退休	512,960	512,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,978,766	1,978,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,411	989,411	
210			卫生健康支出	1,298,566	1,298,566	
210	11		行政事业单位医疗	1,298,566	1,298,566	
210	11	02	事业单位医疗	1,298,566	1,298,566	
221			住房保障支出	859,272	859,272	
221	02		住房改革支出	859,272	859,272	

221	02	01	住房公积金	859,272	859,272	
合计				22,025,834	21,494,434	531,400

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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	22,025,834	一、教育支出	16,386,859	16,386,859		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,481,137	3,481,137		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,298,566	1,298,566		
		四、住房保障支出	859,272	859,272		
收入总计	22,025,834	支出总计	22,025,834	22,025,834		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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	16,386,859	15,855,459	531,400
205	02		普通教育	6,153,321	6,071,921	81,400
205	02	02	小学教育	6,153,321	6,071,921	81,400
205	09		教育费附加安排的支出	10,233,538	9,783,538	450,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,233,538	9,783,538	450,000
208			社会保障和就业支出	3,481,137	3,481,137	
208	05		行政事业单位养老支出	3,481,137	3,481,137	
208	05	02	事业单位离退休	512,960	512,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,978,766	1,978,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,411	989,411	
210			卫生健康支出	1,298,566	1,298,566	
210	11		行政事业单位医疗	1,298,566	1,298,566	
210	11	02	事业单位医疗	1,298,566	1,298,566	
221			住房保障支出	859,272	859,272	
221	02		住房改革支出	859,272	859,272	
221	02	01	住房公积金	859,272	859,272	
合计				22,025,834	21,494,434	531,400

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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

编制部门：上海市普陀区华阴小学

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			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：上海市普陀区华阴小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,643,390	18,643,390	
301	01	基本工资	2,853,023	2,853,023	
301	02	津贴补贴	799,188	799,188	
301	07	绩效工资	9,783,538	9,783,538	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,978,766	1,978,766	
301	09	职业年金缴费	989,411	989,411	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,298,566	1,298,566	
301	12	其他社会保障缴费	81,626	81,626	
301	13	住房公积金	859,272	859,272	
302		商品和服务支出	2,019,208		2,019,208
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	524,620		524,620

302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	73,840		73,840
302	28	工会经费	252,908		252,908
302	29	福利费	267,840		267,840
303		对个人和家庭的补助	568,876	568,876	
303	02	退休费	512,960	512,960	
303	05	生活补助	13,080	13,080	
303	08	助学金	24,992	24,992	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,844	17,844	
310		资本性支出	262,960		262,960
310	02	办公设备购置	212,960		212,960
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			21,494,434	19,212,266	2,282,168

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区华阴小学

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0万元，比2021年减少了0.54万元，减幅100%：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2021年减少了0.54万元，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

2022年上海市普陀区华阴小学小学无机关运行经费

三、政府采购情况

2022年上海普陀区华阴小学没有安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金53.14万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产230.60万元。固定资产1841.27万元，其中：房屋4069.01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149台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产226.25万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项。

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

上海市普陀区华阴小学

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

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	上海市普陀区华阴小学	
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	450000.00	年度资金申请总额	450000.00
	其中：财政资金	450000.00	其中：当年财政拨款	450000.00
			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%