

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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

上海市普陀区桃浦中心小学主要职能

上海市普陀区桃浦中心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。

上海市普陀区桃浦中心小学机构设置

上海市普陀区桃浦中心小学4个内设机构，包括：校长室、课程部、学生部、后勤部。

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年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区桃浦中心小学预算支出总额为2584.15万元，其中：财政拨款支出预算2776.31万元，比2021年预算执行数减少192.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2584.15万元，比2021年预算执行数减少192.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。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）745.73万元，主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为1593.11万元，2021年当年预算执行数为745.73万元，比2021年预算执行数减少53.19%。主要原因是：财政资金渠道调整。

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）1161.15万元。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年当年预算执行数为503.55万元，2022年预算安排1161.15万元，比2021年预算执行数增加130.59%。主要原因是：财政资金渠道调整。

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50.84万元，2022年预算安排51.30万元，比2021年预算执行数增加0.9%。主要原因是：退休人员增加。

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）242.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为236.35万元，2022年预算安排242.07万元，比2021年预算执行数增加2.42%。主要原因是：在职教工社保基数调整导致的养老金增加。

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）121.04万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为118.18万元，2022年预算安排121.04万元，与2021年预算执行数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元，主要用于：丧葬抚恤金，2021年当年预算执行数为19.97万元，2022年预算安排0万元，比2021年预算执行数减少100%。主要原因是：2022年无退休人员丧葬抚恤金补贴经费安排。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）158.86万元。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年当年预算执行数为139.04万元，2022年预算安排158.86万元，比2021年预算执行数增加14.25%。主要原因是：在职教工社保基数调整导致的医疗金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104万元。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102.98万元，2022年预算安排104万元，与2021年预算执行数基本持平。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	25,841,520	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	25,841,520	二、公共安全支出				
2. 政府性基金		三、教育支出	19,068,808	15,838,673	2,878,235	351,900
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	-			
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	-			
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4,144,072	4,144,072		
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,588,600	1,588,600		
		八、节能环保支出	-			
		九、城乡社区支出	-			
		十、农林水支出	-			
		十一、交通运输支出	-			
		十二、资源勘探工业信息等支出	-			

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	
		十三、商业服务业支出	-			
		十四、金融支出	-			
		十五、援助其他地区支出	-			
		十六、自然资源海洋气象支出	-			
		十七、住房保障支出	1,040,040	1,040,040		
		十八、粮油物资储备支出	-			
		十九、灾害防治及应急支出	-			
		二十、预备费	-			
		二十一、其他支出	-			
收入总计	25,841,520	支出总计	25,841,520	22,611,385	2,878,235	351,900

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	19,068,808	19,068,808			
205	02		普通教育	7,457,280	7,457,280			
205	02	02	小学教育	7,457,280	7,457,280			
205	09		教育费附加安排的支出	11,611,528	11,611,528			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,611,528	11,611,528			
208			社会保障和就业支出	4,144,072	4,144,072			
208	05		行政事业单位养老支出	4,144,072	4,144,072			
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	2,420,720	2,420,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,392	1,210,392			
210			卫生健康支出	1,588,600	1,588,600			
210	11		行政事业单位医疗	1,588,600	1,588,600			

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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						
210	11	02	事业单位医疗	1,588,600	1,588,600			
221			住房保障支出	1,040,040	1,040,040			
221	02		住房改革支出	1,040,040	1,040,040			
221	02	01	住房公积金	1,040,040	1,040,040			
合计				25,841,520	25,841,520			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	19,068,808	18,716,908	351,900
205	02		普通教育	7,457,280	7,355,380	101,900
205	02	02	小学教育	7,457,280	7,355,380	101,900
205	09		教育费附加安排的支出	11,611,528	11,361,528	250,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,611,528	11,361,528	250,000
208			社会保障和就业支出	4,144,072	4,144,072	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,144,072	4,144,072	-
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	2,420,720	2,420,720	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,392	1,210,392	-
210			卫生健康支出	1,588,600	1,588,600	-
210	11		行政事业单位医疗	1,588,600	1,588,600	-

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,588,600	1,588,600	-
221			住房保障支出	1,040,040	1,040,040	-
221	02		住房改革支出	1,040,040	1,040,040	-
221	02	01	住房公积金	1,040,040	1,040,040	-
合计				25,841,520	25,489,620	351,900

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	14,229,992	一、一般公共服务支出	-	-		
二、政府性基金		二、国防支出	-	-		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	-	-		
		四、教育支出	7,457,280	7,457,280		
		五、科学技术支出	-	-		
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-		
		七、社会保障和就业支出	4,144,072	4,144,072		
		八、卫生健康支出	1,588,600	1,588,600		
		九、节能环保支出	-	-		
		十、城乡社区支出	-	-		
		十一、农林水支出	-	-		
		十二、交通运输支出	-	-		
		十三、资源勘探工业信息等支出	-	-		
		十四、商业服务业支出	-	-		
		十五、金融支出	-	-		
		十六、援助其他地区支出	-	-		

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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
		十七、自然资源海洋气象支出	-	-		
		十八、住房保障支出	1,040,040	1,040,040		
		十九、粮油物资储备支出	-	-		
		二十、灾害防治及应急支出	-	-		
		二十一、预备费	-	-		
		二十二、其他支出	-	-		
收入总计	14,229,992	支出总计	14,229,992	14,229,992		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	19,068,808	18,716,908	351,900
205	02		普通教育	7,457,280	7,355,380	101,900
205	02	02	小学教育	7,457,280	7,355,380	101,900
205	09		教育费附加安排的支出	11,611,528	11,361,528	250,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,611,528	11,361,528	250,000
208			社会保障和就业支出	4,144,072	4,144,072	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,144,072	4,144,072	-
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	2,420,720	2,420,720	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,392	1,210,392	-
210			卫生健康支出	1,588,600	1,588,600	-
210	11		行政事业单位医疗	1,588,600	1,588,600	-

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,588,600	1,588,600	-
221			住房保障支出	1,040,040	1,040,040	-
221	02		住房改革支出	1,040,040	1,040,040	-
221	02	01	住房公积金	1,040,040	1,040,040	-
合计				25,841,520	25,489,620	351,900

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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：上海市普陀区桃浦中心小学

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：上海市普陀区桃浦中心小学

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	22,042,155	22,042,155	-
301	01	基本工资	3,154,126	3,154,126	-
301	02	津贴补贴	982,236	982,236	-
301	07	绩效工资	11,361,528	11,361,528	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,420,720	2,420,720	-
301	09	职业年金缴费	1,210,392	1,210,392	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,588,600	1,588,600	-
301	12	其他社会保障缴费	284,513	284,513	-
301	13	住房公积金	1,040,040	1,040,040	-
302		商品和服务支出	2,848,235	-	2,848,235
302	01	办公费	1,234,340	-	1,234,340
302	02	印刷费	50,000	-	50,000
302	05	水费	36,000	-	36,000
302	06	电费	150,000	-	150,000
302	09	物业管理费	652,470	-	652,470
302	16	培训费	93,860	-	93,860
302	28	工会经费	290,525	-	290,525
302	29	福利费	311,040	-	311,040
302	31	公务用车运行维护费	30,000	-	30,000
303		对个人和家庭的补助	569,230	569,230	-
303	02	退休费	512,960	512,960	-
303	08	助学金	31,768	31,768	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,502	24,502	-
310		资本性支出	30,000	-	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	-	30,000
合计			25,489,620	22,611,385	2,878,235

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦中心小学

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	
3			3		3	

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3万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务用车运行费3万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

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

上海市普陀区桃浦中心小学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35.19万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

截止2021年12月31日，本单位流动资产294.16万元。固定资产2941.76万元，其中：房屋5909平方米；车辆1辆（一般公务用车1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238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

上海市普陀区桃浦中心小学

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	上海市普陀区桃浦中心小学	
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	25	年度资金申请总额	25
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	深入推进素质教育，改善教育环境		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	社会效益指标	使用者满意度	>=95%
		可持续影响指标	绩效目标的合理性	合理
			战略目标适应性	适应
			项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性		充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=95