

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区金鼎学校

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2022年部门国有资产经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区金鼎学校主要职能

上海市金鼎学校是普陀区教育局所属公办普通初中/普通小学。

主要职能包括：

进一步落实本市农民工同住子女平等接受义务教育的相关政策，加强本市农民工同住子女就读工作的管理，普及九年义务教育。

上海市普陀区金鼎学校机构设置

上海市金鼎学校设6个内设机构，包括：校长室、党支部、教导处、督导室、人事处、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，上海市普陀区金鼎学校预算支出总额为5913.33万元，其中：财政拨款支出预算5913.33万元，比2021年预算增加675.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5913.33万元，比2021年预算增加675.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学校教育（项）5913.33万元。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4091.11万元，2022年预算安排5913.33万元，比2021年预算执行数增加44.54%。原因是小学生人数增加。

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）50万元。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47.5万元，2022年预算安排50万元，比2021年预算执行增加5.26%的原因是2021年的绩效工资在附加费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.16万元。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9.16元，2022年预算安排9.16万元，和2021年预算执行数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）521.82万元。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453.45元，2022年预算安排521.82万元，比2021年预算执行数增加15.01%。主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）260.92万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为226.68元，2021年预算安排260.92万元，比2021年预算执行数增加15.10%。主要原因是：社保缴费基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）324.44万元。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257.26元，2022年预算安排324.44万元，比2021年预算执行数增加26.11%。主要原因是：社保缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.74万元。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200.23万元，2022年预算安排227.74万元，比2021年预算执行数增加0.57%。主要原因是：社保缴费基数调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	59,133,276	一、教育支出	45,512,408	37,438,009	7,267,799	806,600
1. 公共预算资金	59,133,276	二、社会保障和就业支出	7,918,984	7,918,984		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,424,440	3,424,440		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,277,444	2,277,444		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	59,133,276	支出总计	59,133,276	51,058,877	7,267,799	806,600

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	45,512,408	45,512,408	-	-	-
205	02		普通教育	45,012,408	45,012,408	-	-	-
205	02	02	小学教育	5,585,229	5,585,229	-	-	-
205	02	03	初中教育	39,427,179	39,427,179	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	500,000	-	-	-
208			社会保障和就业支出	500,000	500,000	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	7,918,984	7,918,984	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,218,200	5,218,200	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,184	2,609,184	-	-	-
210			卫生健康支出	3,424,440	3,424,440	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	-	-	-
221			住房保障支出	2,277,444	2,277,444	-	-	-
221	02		住房改革支出	2,277,444	2,277,444	-	-	-
221	02	01	住房公积金	2,277,444	2,277,444	-	-	-
			合计	59,133,276	59,133,276	-	-	-

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	45,512,408	44,705,808	806,600
205	02		普通教育	45,012,408	44,705,808	306,600
205	02	02	小学教育	5,585,229	5,585,229	0
205	02	03	初中教育	39,427,179	39,120,579	306,600
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
208			社会保障和就业支出	7,918,984	7,918,984	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,918,984	7,918,984	0
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,218,200	5,218,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,184	2,609,184	0
210			卫生健康支出	3,424,440	3,424,440	0
210	11		行政事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	0
210	11	02	事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	0
221			住房保障支出	2,277,444	2,277,444	0
221	02		住房改革支出	2,277,444	2,277,444	0
221	02	01	住房公积金	2,277,444	2,277,444	0

		合计	59,133,276	58,326,676	806,600
--	--	----	------------	------------	---------

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	59,133,276	一、教育支出	45,512,408	45,512,408		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,918,984	7,918,984		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,424,440	3,424,440		
		四、住房保障支出	2,277,444	2,277,444		
收入总计	59,133,276	支出总计	59,133,276	59,133,276		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	45,512,408	44,705,808	806,600
205	02		普通教育	45,012,408	44,705,808	306,600
205	02	02	小学教育	5,585,229	5,585,229	0
205	02	03	初中教育	39,427,179	39,120,579	306,600
205	09		教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500,000	0	500,000
208			社会保障和就业支出	7,918,984	7,918,984	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,918,984	7,918,984	0
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,218,200	5,218,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,609,184	2,609,184	0
210			卫生健康支出	3,424,440	3,424,440	0
210	11		行政事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	0
210	11	02	事业单位医疗	3,424,440	3,424,440	0
221			住房保障支出	2,277,444	2,277,444	0
221	02		住房改革支出	2,277,444	2,277,444	0
221	02	01	住房公积金	2,277,444	2,277,444	0
			合计	59,133,276	58,326,676	806,600

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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：上海市普陀区金鼎学校

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	50,818,232	50,818,232	0
301	01	基本工资	6,927,166	6,927,166	0
301	02	津贴补贴	2,391,444	2,391,444	0
301	07	绩效工资	26,983,629	26,983,629	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,218,200	5,218,200	0
301	09	职业年金缴费	2,609,184	2,609,184	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,424,440	3,424,440	0
301	12	其他社会保障缴费	626,304	626,304	0
301	13	住房公积金	2,277,444	2,277,444	0
301	99	其他工资福利支出	360,421	360,421	0
302		商品和服务支出	6,067,799	0	6,067,799
302	01	办公费	1,601,600	0	1,601,600
302	2	印刷费	114,800	0	114,800
302	5	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	30,000	0	30,000
302	11	差旅费	1,792,410	0	1,792,410
302	16	培训费	580,700	0	580,700
302	17	公务接待费	270,900	0	270,900
302	28	工会经费	50,000	0	50,000
302	29	福利费	678,669	0	678,669
302	31	公务用车运行维护费	738,720	0	738,720
303		对个人和家庭的补助	30,000	0	30,000
303	02	退休费	240,645	240,645	0
303	08	助学金	91,600	91,600	0
303	09	奖励金	99,391	99,391	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49,654	49,654	0
310		资本性支出	1,200,000	0	1,200,000
310	03	专用设备购置	1,200,000	0	1,200,000
		合计	58,326,676	51,058,877	7,267,799

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区金鼎学校

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	
3.00	0	0.00	3	0	3	

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区金鼎学校

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。

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年减少85.8%。其中：

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

（二）公务车购置及运行费21万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是购买；公务用车运行费3万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是持平。

（三）公务接待费0万元，与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

上海市普陀区金鼎学校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80.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产305.41万元。固定资产6248.74万元，其中：房屋17921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327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2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。

三、实施主体

上海市普陀区金鼎学校

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	上海市普陀区金鼎学校	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	47.5	年度资金申请总额	47.5
	其中：财政资金	47.5	其中：当年财政拨款	47.5
			上年结转资金	0
			其他资金	
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		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	2022年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100%
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	预算资金到位率	=100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	使用者满意度	>=95%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学校满意度	>=90%