

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市万里城实验学校

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

上海市普陀区万里城实验学校主要职能

上海市万里城实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

上海市普陀区万里城实验学校机构设置

上海市万里城实验学校设九个内设机构，包括：校长室、党支部、德育室、教导处、科研室、总务处、信息技术处。

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，上海市普陀区万里城实验学校预算支出总额为5952.85万元，其中：财政拨款支出预算5952.85万元，比2021年预算增加1225.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5952.85万元，比2021年预算增加1225.22万元；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）小学教育（项）2104.93万元。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140.83万元，2022年预算安排2104.93万元，比2021年预算执行数增加1394%。主要原因是：2022年资金分配的调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2351.2万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。2021年当年预算执行数为4461.32万元，2022年预算安排2351.2万元，比2021年预算执行数减少47.3%。主要原因是：2022年资金分配的调整。

3. 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）110万元。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80万元，2022年预算安排110万元，比2022年预算执行数增加37.5%。主要原因是：2022年发展经费增加。

4. 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）16.49万元。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16.49万元，2022年预算安排16.49万元，与2020年预算执行数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）526.31万元。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经费。2021年当年预算执行数为594.61万元，2022年预算安排526.31万元，比2021年预算执行数减少11.49%。主要原因是：2022年教师人数的变动。

6. 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）263.16万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为225.26万元，2022年预算安排263.16万元，比2021年预算执行数增加16.83%。主要原因是：2022年教师人数的变动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）345.39万元。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255.63万元，2022年预算安排345.39万元，比2021年预算执行数增加35.11%。主要原因是：2022年教师人数的变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）235.38万元。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182.36万元，2022年预算安排235.38万元，比2021年预算执行数增加29.07%。主要原因是：2022年教师人数的变动。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	59528520	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	59528520	二、公共安全支出				
2.政府性基金		三、教育支出	45661296	38,081,527	6,153,969	
二、事业收入		四、科学技术支出	0			
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	0			
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	8059536			
		七、卫生健康支出	3453888			
		八、节能环保支出	0			
		九、城乡社区支出	0			
		十、农林水支出	0			
		十一、交通运输支出	0			
		十二、资源勘探工业信息等支出	0			

		十三、商业服务业支出	0			
		十四、金融支出	0			
		十五、援助其他地区支出	0			
		十六、自然资源海洋气象支出	0			
		十七、住房保障支出	2353800			
		十八、粮油物资储备支出	0			
		十九、灾害防治及应急支出	0			
		二十、预备费	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	38742025	支出总计	59528520			

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	45,661,296.00	45,661,296.00			
205	02		普通教育	44,561,296.00	44,561,296.00			
205	02	02	小学教育	21,049,339.00	21,049,339.00			
205	02	03	初中教育	23,511,957.00	23,511,957.00			
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,059,536.00	8,059,536.00			
208	05		行政事业单位养老支出	8,059,536.00	8,059,536.00			
208	05	02	事业单位离退休	164,880.00	164,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,068.00	5,263,068.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,588.00	2,631,588.00			
210			卫生健康支出	3,453,888.00	3,453,888.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00			
221			住房保障支出	2,353,800.00	2,353,800.00			
221	02		住房改革支出	2,353,800.00	2,353,800.00			
221	02	01	住房公积金	2,353,800.00	2,353,800.00			
			总计：	59,528,520.00	59,528,520.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	45,661,296.00	44,235,496.00	1,425,800.00
205	02		普通教育	44,561,296.00	44,235,496.00	325,800.00
205	02	02	小学教育	21,049,339.00	21,049,339.00	
205	02	03	初中教育	23,511,957.00	23,186,157.00	325,800.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	8,059,536.00	8,059,536.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,059,536.00	8,059,536.00	
208	05	02	事业单位离退休	164,880.00	164,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,068.00	5,263,068.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,588.00	2,631,588.00	
210			卫生健康支出	3,453,888.00	3,453,888.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00	
221			住房保障支出	2,353,800.00	2,353,800.00	
221	02		住房改革支出	2,353,800.00	2,353,800.00	
221	02	01	住房公积金	2,353,800.00	2,353,800.00	
			总计：	59,528,520.00	58,102,720.00	1,425,800.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	59528520	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	45661296	45661296		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	8059536	8059536		
		八、卫生健康支出	3453888	3453888		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	0	0		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业支出	0	0		

		十五、金融支出	0	0		
		十六、援助其他地区支出	0	0		
		十七、自然资源海洋气象支出	0	0		
		十八、住房保障支出	2353800	2353800		
		十九、粮油物资储备支出	0	0		
		二十、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十一、灾害防治及应急支出	0	0		
		二十二、预备费	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
收入总计	38742025	支出总计	59528520	59528520		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	45,661,296.00	44,235,496.00	1,425,800.00
205	02		普通教育	44,561,296.00	44,235,496.00	325,800.00
205	02	02	小学教育	21,049,339.00	21,049,339.00	
205	02	03	初中教育	23,511,957.00	23,186,157.00	325,800.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208			社会保障和就业支出	8,059,536.00	8,059,536.00	
208	05		行政事业单位养老支出	8,059,536.00	8,059,536.00	
208	05	02	事业单位离退休	164,880.00	164,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,068.00	5,263,068.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,588.00	2,631,588.00	
210			卫生健康支出	3,453,888.00	3,453,888.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,453,888.00	3,453,888.00	
221			住房保障支出	2,353,800.00	2,353,800.00	
221	02		住房改革支出	2,353,800.00	2,353,800.00	
221	02	01	住房公积金	2,353,800.00	2,353,800.00	
			总计：	59,528,520.00	58,102,720.00	1,425,800.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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：上海市普陀区万里城实验学校

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。

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：上海市普陀区万里城实验学校

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	50203387	50,203,387.00	
301	01	基本工资	6961200	6,961,200.00	
301	02	津贴补贴	2343072	2,343,072.00	
301	07	绩效工资	26510232	26,510,232.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5263068	5,263,068.00	
301	09	职业年金缴费	2631588	2,631,588.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3453888	3,453,888.00	
301	12	其他社会保障缴费	627082	627,082.00	
301	13	住房公积金	2353800	2,353,800.00	
301	99	其他工资福利支出	59457	59,457.00	
302		商品和服务支出	6279769		6,279,769.00
302	01	办公费	889200		889,200.00
302	02	印刷费	200000		200,000.00
302	04	手续费	20000		20,000.00
302	05	水费	100000		100,000.00
302	06	电费	500000		500,000.00
302	07	邮电费	20000		20,000.00
302	09	物业管理费	1554930		1,554,930.00
302	13	维修（护）费	1500000		1,500,000.00
302	18	专用材料费	100000		100,000.00
302	28	工会经费	669879		669,879.00
302	29	福利费	725760		725,760.00
303		对个人和家庭的补助	319564	319,564.00	
303	02	退休费	164880	164,880.00	
303	08	助学金	104322	104,322.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50362	50,362.00	
310		资本性支出	1300000		1,300,000.00
310	02	办公设备购置	800000		800,000.00
310	03	专用设备购置	500000		500,000.00
		总计：	58102720	50,522,951.00	7,579,769.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里城实验学校

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	

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。

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年预算减少。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位无公务用车。
- （三）公务接待费0万元，比2021年预算减少1万元，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

上海市普陀区万里城实验学校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1425800万元。

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357.41万元。固定资产9083万元，其中：房屋56,575平方米；车辆0辆（一般公务用车3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；专用设备0台（其中：单价100万元以上专用设备0台）；其他固定资产0台。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0万元。

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

XX单位

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		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,100,000	年度资金申请总额	1,100,000
	其中：财政资金	1,100,000	其中：当年财政拨款	
			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	2021年目标值
	产出目标	时效指标(必填)	项目计划完成率	=100%
	效果目标	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
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	学校满意度	>=90%	