

上海市普陀区2022年单位预算

预算单位：同济大学第二附属中学

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年部门国有资本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

同济大学第二附属中学主要职能

同济大学第二附属中学是普陀区教育局所属公办完全中学。

主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。

同济大学第二附属中学机构设置

同济大学第二附属中学单位设7个内设机构，包括：校长室、党支部、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、校务综合部、后勤保障部。

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交流合作、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，同济大学第二附属中学预算支出总额为6720.40万元，其中：财政拨款支出预算6606.28万元，比2021年预算增加2011.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6606.28元，比2021年预算增加2011.33万元；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）初中教育（项）2736.03万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2021年当年预算执行数为2047.92万元，2022年预算安排2736.03万元，比2021年预算执行数增加33.60%。主要原因是：学生人数的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2147.35万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2021年当年预算执行数为1306.19万元，2022年预算安排2147.35万元，比2021年预算执行数增加64.39%。主要原因是：学生人数的增加。

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）156万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2021年当年预算执行数为155万元，2022年预算安排156万元，比2021年预算执行数增加1%。主要原因是：专项经费增加。

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）167.83万元。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168.75万元，2022年预算安排167.83万元，与2021年预算执行数减少0.55%。主要原因是：退休人数减少。

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）594.72万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为403.66万元，2022年预算安排594.72万元，与2021年预算执行数增加47.33%。主要原因是：教职工人数增加。

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）297.37万元。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201.83万元，2022年预算安排297.37万元，与2021年预算执行数增加47.34%。主要原因是：教职工人数增加。

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）390.28万元。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229.09万元，2022年预算安排390.28万元，比2021年预算执行数增加70.36%。主要原因是：教职工人数增加，生育保险计入医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.83万元。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172.51万元，2022年预算安排230.83万元，与2021年预算执行数增加33.81%。主要原因是：教职工人数增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：同济大学第二附属中学

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	66,062,833	一、教育支出	50,393,789	40,832,553	7,673,436	1,887,800
1、一般公共预算资金	66,062,833	二、社会保障和就业支出	10,599,159	10,599,159		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,902,825	3,902,825		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,308,260	2,308,260		
二、事业收入	1,141,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67,204,033	支出总计	67,204,033	57,642,797	7,673,436	1,887,800

2022年单位收入预算总表

编制单位：同济大学第二附属中学

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	50,393,789	49,252,589	1,141,200	0	0
205	02		普通教育	48,833,789	47,692,589	1,141,200	0	0
205	02	03	初中教育	27,360,309	27,360,309	0	0	0
205	02	04	高中教育	21,473,480	20,332,280	1,141,200	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,560,000	1,560,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,560,000	1,560,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10,599,159	10,599,159	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,599,159	10,599,159	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,678,340	1,678,340	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,947,160	5,947,160	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,659	2,973,659	0	0	0
210			卫生健康支出	3,902,825	3,902,825	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0	0	0
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,308,260	2,308,260	0	0	0
合计				67,204,033	66,062,833	1,141,200	0	0

2022年单位支出预算总表

编制单位：同济大学第二附属中学

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	50,393,789	48,505,989	1,887,800
205	02		普通教育	48,833,789	48,505,989	327,800
205	02	03	初中教育	27,360,309	27,360,309	0
205	02	04	高中教育	21,473,480	21,145,680	327,800
205	09		教育费附加安排的支出	1,560,000	0	1,560,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,560,000	0	1,560,000
208			社会保障和就业支出	10,599,159	10,599,159	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,599,159	10,599,159	0
208	05	02	事业单位离退休	1,678,340	1,678,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,947,160	5,947,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,659	2,973,659	0
210			卫生健康支出	3,902,825	3,902,825	0
210	11		行政事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0
210	11	02	事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260	0
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260	0
221	02	01	住房公积金	2,308,260	2,308,260	0
合计				67,204,033	65,316,233	1,887,800

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：同济大学第二附属中学

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	66,062,833	一、教育支出	49,252,589	49,252,589		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,599,159	10,599,159		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,902,825	3,902,825		
		四、住房保障支出	2,308,260	2,308,260		
收入总计	66,062,833	支出总计	66,062,833	66,062,833		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：同济大学第二附属中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	50,393,789	48,505,989	1,887,800
205	02		普通教育	48,833,789	48,505,989	327,800
205	02	03	初中教育	27,360,309	27,360,309	0
205	02	04	高中教育	21,473,480	21,145,680	327,800
205	09		教育费附加安排的支出	1,560,000	0	1,560,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,560,000	0	1,560,000
208			社会保障和就业支出	10,599,159	10,599,159	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,599,159	10,599,159	0
208	05	02	事业单位离退休	1,678,340	1,678,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,947,160	5,947,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,659	2,973,659	0
210			卫生健康支出	3,902,825	3,902,825	0
210	11		行政事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0
210	11	02	事业单位医疗	3,902,825	3,902,825	0
221			住房保障支出	2,308,260	2,308,260	0
221	02		住房改革支出	2,308,260	2,308,260	0
221	02	01	住房公积金	2,308,260	2,308,260	0
合计				67,204,033	65,316,233	1,887,800

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：同济大学第二附属中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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：同济大学第二附属中学

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	55,762,512	55,762,512	0
301	01	基本工资	8,116,932	8,116,932	0
301	02	津贴补贴	2,663,268	2,663,268	0
301	07	绩效工资	29,256,101	29,256,101	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,947,160	5,947,160	0
301	09	职业年金缴费	2,973,659	2,973,659	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,902,825	3,902,825	0
301	12	其他社会保障缴费	482,748	482,748	0
301	13	住房公积金	2,308,260	2,308,260	0
301	99	其他工资福利支出	111,559	111,559	0
302		商品和服务支出	6,566,472	0	6,566,472
302	01	办公费	1,001,780	0	1,001,780
302	02	印刷费	400,000	0	400,000
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	227,906	0	227,906
302	09	物业管理费	2,019,004	0	2,019,004
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	16	培训费	275,350	0	275,350
302	18	专用材料费	293,036	0	293,036
302	25	专用燃料费	100,000	0	100,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	747,916	0	747,916
302	29	福利费	816,480	0	816,480
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000	0	300,000
303		对个人和家庭的补助	1,846,049	1,846,049	0
303	01	离休费	496,700	496,700	0
303	02	退休费	1,181,640	1,181,640	0
303	05	生活补助	57,852	57,852	0
303	08	助学金	53,181	53,181	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	56,676	56,676	0
	总计：		64,175,033	57,608,561	6,566,472

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：同济大学第二附属中学

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	0	0	3	0	3	0

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：同济大学第二附属中学

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。

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年预算减少1.53万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与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）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车定额标准；公务用车运行费3万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车定额标准。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少1.53万元，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

同济大学第二附属中学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3个，涉及项目预算资金188.78万元。

五、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产629.60万元。固定资产25908.70万元，其中：房屋47267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32.93万元。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

同济大学第二附属中学

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12月31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	同济大学第二附属中学	
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	1350000	年度资金申请总额	1350000
	其中：财政资金	1350000	其中：当年财政拨款	1350000
			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 (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	年度指标值
	产出目标	数量指标	配套资金到位率	=100%
		质量指标	设备采购合格率	=100%
		时效指标	职能分工明确性	明确
	效果目标	社会效益指标	使用者满意度	>=95%
	影响力目标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%