

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市曹杨第二中学

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

上海市曹杨第二中学主要职能

上海市曹杨第二中学是普陀区教育局所属公办普通高中。

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。

上海市曹杨第二中学机构设置

上海市曹杨第二中学单位设12个内设机构，包括：校务办公室、教导处、政教处、总务处、人事室、工会、团委、托管办、国际交流中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

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，上海市曹杨第二中学预算支出总额为7660.83万元，其中：财政拨款支出预算6961.23万元，比2021年预算执行数增加620.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6961.23万元，比2021年预算执行数增加363.41万元；政府性基金拨款支出预算0元；国有资本经营预算拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4887.31万元，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4716.29万元，2022年预算安排4887.31万元，比2021年预算执行数增加3.63%。主要原因是：人员工资增加。

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）235万元，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75万元，2022年预算安排235万元，比2021年预算执行数增加213.33%。主要原因是：学校安排项目资金渠道变化。

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）99.23万元，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99.69万元，2022年预算安排99.23万元，比2021年预算执行数增加减少0.46%。主要原因是：人员变化。

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）762.50万元。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680.91万元，2022年预算安排762.50万元，比2021年预算执行数增加5.66%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

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）381.26万元。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340.38万元，2022年预算安排381.26万元，比2021年预算执行数增长12.01%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）500.33万元。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386.19万元，2022年预算安排500.33万元，比2021年预算执行数增长29.56%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）330.59万元。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299.36万元，2022年预算安排330.59万元，比2021年预算执行数增长10.43%。主要原因是：教师人数与工资基数同时增长。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	71,962,264	一、一般公共服务支出	-			
1. 一般公共预算资金	71,962,264	二、公共安全支出	-			
2. 政府性基金	0	三、教育支出	55,869,150	43,844,184	9,161,566.00	2,863,400.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	-			
二、事业收入	4,646,080	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	12,429,935	12,429,935.00		
四、其他收入		七、卫生健康支出	5,003,331	5,003,331		
		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	-			
		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	3,305,928	3,305,928		
		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	76,608,344	支出总计	76,608,344	64,583,378	9,161,566	2,863,400

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	55,869,150	51,223,070	4,646,080		
205	02		普通教育	53,519,150	48,873,070	4,646,080		
205	02	04	高中教育	53,519,150	48,873,070	4,646,080		
205	09		教育费附加安排的支出	2,350,000	2,350,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,350,000	2,350,000			
208			社会保障和就业支出	12,429,935	12,429,935			
208	05		行政事业单位养老支出	12,429,935	12,429,935			
208	05	02	事业单位离退休	992,280	992,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,625,039	7,625,039			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,812,616	3,812,616			
210			卫生健康支出	5,003,331	5,003,331			
210	11		行政事业单位医疗	5,003,331	5,003,331			
210	11	02	事业单位医疗	5,003,331	5,003,331			
221			住房保障支出	3,305,928	3,305,928			
221	02		住房改革支出	3,305,928	3,305,928			
221	02	01	住房公积金	3,305,928	3,305,928			
			总计：	76,608,344	71,962,264	4,646,080		

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	55,869,150	53,005,750	2,863,400
205	02		普通教育	53,519,150	53,005,750	513,400
205	02	04	高中教育	53,519,150	53,005,750	513,400
205	09		教育费附加安排的支出	2,350,000		2,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,350,000		2,350,000
208			社会保障和就业支出	12,429,935	12,429,935	
208	05		行政事业单位养老支出	12,429,935	12,429,935	
208	05	02	事业单位离退休	992,280	992,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,625,039	7,625,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,812,616	3,812,616	
210			卫生健康支出	5,003,331	5,003,331	
210	11		行政事业单位医疗	5,003,331	5,003,331	
210	11	02	事业单位医疗	5,003,331	5,003,331	
221			住房保障支出	3,305,928	3,305,928	
221	02		住房改革支出	3,305,928	3,305,928	
221	02	01	住房公积金	3,305,928	3,305,928	
			总计：	76,608,344	73,744,944	2,863,400

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	71,962,264	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	51,223,070	51,223,070		
		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	12,429,935	12,429,935		
		八、卫生健康支出	5,003,331	5,003,331		
		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	-	-		
		十七、自然资源海洋气象支出	-	-		
		十八、住房保障支出	3,305,928	3,305,928		
		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	71,962,264	支出总计	71,962,264	71,962,264		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	51,223,070	48,539,670	2,683,400
205	02		普通教育	48,873,070	48,539,670	333,400
205	02	04	高中教育	48,873,070	48,539,670	333,400
205	09		教育费附加安排的支出	2,350,000		2,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,350,000		2,350,000
208			社会保障和就业支出	12,429,935	12,429,935	
208	05		行政事业单位养老支出	12,429,935	12,429,935	
208	05	02	事业单位离退休	992,280	992,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,625,039	7,625,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,812,616	3,812,616	
210			卫生健康支出	5,003,331	5,003,331	
210	11		行政事业单位医疗	5,003,331	5,003,331	
210	11	02	事业单位医疗	5,003,331	5,003,331	
221			住房保障支出	3,305,928	3,305,928	
221	02		住房改革支出	3,305,928	3,305,928	
221	02	01	住房公积金	3,305,928	3,305,928	
			总计：	71,962,264	69,278,864	2,683,400

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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：上海市曹杨第二中学

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。

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：上海市曹杨第二中学

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	63,387,208	63,387,208	
301	01	基本工资	9,381,675	9,381,675	
301	02	津贴补贴	2,848,680	2,848,680	
301	07	绩效工资	30,856,812	30,856,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,625,039	7,625,039	
301	09	职业年金缴费	3,812,616	3,812,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,003,331	5,003,331	
301	12	其他社会保障缴费	360,231	360,231	
301	13	住房公积金	3,305,928	3,305,928	
301	99	其他工资福利支出	192,896	192,896	
302		商品和服务支出	4,029,468		4,029,468
302	01	办公费	392,602		392,602
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	914,630		914,630
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	28	工会经费	805,276		805,276
302	29	福利费	876,960		876,960
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	1,062,188	1,062,188	
303	01	离休费	305,280	305,280	
303	02	退休费	687,000	687,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	69,908	69,908	
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
	总计：	总计：	69,278,864	64,449,396	4,829,468

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市曹杨第二中学

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	
9.00			9.00		9.00	

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9万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0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9万元，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9万元，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元。比2021年预算减少8万元，主要原因是严格控制公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市曹杨第二中学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4个，涉及项目预算资金286万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产1899.36万元。固定资产35797.92万元，其中：房屋76408平方米；车辆3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3辆）；单价50万元以上通用设备5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。

教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

教综改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

上海市曹杨第二中学。

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11月30日

六、年度预算安排

教育综合改革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	教育综合改革专项	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	上海市曹杨第二中学		
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	180	年度资金申请总额	180	
	其中：财政资金	180	其中：当年财政拨款	180	
			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	2022年目标值	
	产出目标	数量指标(必填)	项目计划完成率	=100.00%	
	投入与管理	投入管理		配套资金到位率	=100%
				区级资金到位率	=100%
				资金到位及时性	及时
		财务管理		财务职能分离性	分离
		实施管理		投入结构合理性	合理
		资产管理		职能分工明确性	明确
	效果目标	满意度	学校满意度	≥90.00%	
	影响力目标	其他		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	