

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市兴陇中学

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

上海市普陀区兴陇中学主要职能

上海市兴陇中学是普陀区教育局所属公办普通初中。

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。

上海市兴陇中学机构设置

上海市兴陇中学设7个内设机构，包括： 校长室、党支部、办公室、人事处、总务处、教导处、政教处。

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，上海市兴陇中学预算支出总额为2,983.10万元，其中：财政拨款支出预算2,983.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,983.10万元，政府性基金拨款支出预算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）初中教育（项）2,106.03万元。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2,284.90万元，2022年预算安排2106.03万元，比2021年预算执行数减少8.49%。主要原因是：2022年学生人数减少。

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）35万元。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35万元，比2021年预算执行数减少56%。主要原因是：2022年学生人数减少。

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）102.15万元。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121.01万元，2022年预算安排102.15万元，比2021年预算执行数减少18.46%。主要原因是：2022年平均退休人数减少。

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）285.79万元。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263.71万元，2022年预算安排285.79万元，比2021年预算执行数减少7.72%。主要原因是：社保基数调整。

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）142.90万元。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131.73万元，2022年预算安排142.9万元，比2021年预算执行数减少7.81%。主要原因是：社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.55万元。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158.24万元，2022年预算安排187.55万元，比2021年预算执行数减少15.62%。主要原因是：社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.68万元。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109.60万元，2022年预算安排123.68万元，比2021年预算执行数减少11.38%。主要原因是：社保基数调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市兴陇中学

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	29,831,085.00	一、教育支出	21,410,304.00	18,282,899.00	2,659,805.00	467,600.00
1. 公共预算资金	29,831,085.00	二、社会保障和就业支出	5,308,421.00	5,308,421.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,875,496.00	1,875,496.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,236,864.00	1,236,864.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,831,085.00	支出总计	29,831,085.00	26,703,680.00	2,659,805.00	467,600.00

2022年预算单位收入预算总表

				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	21,410,304	21,410,304	0	0	0
205	02		普通教育	21,060,304	21,060,304	0	0	0
205	02	03	初中教育	21,060,304	21,060,304	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	350,000	350,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000	350,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,308,421	5,308,421	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,308,421	5,308,421	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,021,540	1,021,540	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,857,896	2,857,896	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,985	1,428,985	0	0	0
210			卫生健康支出	1,875,496	1,875,496	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,875,496	1,875,496	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,875,496	1,875,496	0	0	0
221			住房保障支出	1,236,864	1,236,864	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,236,864	1,236,864	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,236,864	1,236,864	0	0	0
			合计	29,831,085	29,831,085	0	0	0

2022年预算单位支出预算总表

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	21,410,304	20,942,704	467,600
205	02		普通教育	21,060,304	20,942,704	117,600
205	02	03	初中教育	21,060,304	20,942,704	117,600
205	09		教育费附加安排的支出	350,000	0	350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000	0	350,000
208			社会保障和就业支出	5,308,421	5,308,421	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,308,421	5,308,421	0
208	05	02	事业单位离退休	1,021,540	1,021,540	0
208	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,857,896	2,857,896	0
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,985	1,428,985	0
208	05	06	卫生健康支出	1,875,496	1,875,496	0
210			行政事业单位医疗	1,875,496	1,875,496	0
210	11		事业单位医疗	1,875,496	1,875,496	0
210	11	02	住房保障支出	1,236,864	1,236,864	0
221			住房改革支出	1,236,864	1,236,864	0
221	02		住房公积金	1,236,864	1,236,864	0
221	02	01	合计	29,831,085	29,363,485	467,600

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市兴陇中学

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
一、一般公共预算资金	29,831,085.00	一、教育支出	21,410,304.00	21,410,304.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,308,421.00	5,308,421.00	
		三、卫生健康支出	1,875,496.00	1,875,496.00	
		四、住房保障支出	1,236,864.00	1,236,864.00	
收入总计	29,831,085.00	支出总计	29,831,085.00	29,831,085.00	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市兴陇中学

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	21,410,304.00	20,942,704.00	467,600.00
205	02		普通教育	21,060,304.00	20,942,704.00	117,600.00
205	02	03	初中教育	21,060,304.00	20,942,704.00	117,600.00
205	09		教育费附加安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00
208			社会保障和就业支出	5,308,421.00	5,308,421.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	5,308,421.00	5,308,421.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,021,540.00	1,021,540.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,857,896.00	2,857,896.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,428,985.00	1,428,985.00	0.00
210			卫生健康支出	1,875,496.00	1,875,496.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,875,496.00	1,875,496.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,875,496.00	1,875,496.00	0.00
221			住房保障支出	1,236,864.00	1,236,864.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,236,864.00	1,236,864.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,236,864.00	1,236,864.00	0.00
			合计	29,831,085.00	29,363,485.00	467,600.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市兴陇中学

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：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：上海市兴陇中学

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年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

科目编码		科目名称	财政拨款支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,624,074	25,624,074	0
301	01	基本工资	3,684,756	3,684,756	0
301	02	津贴补贴	1,149,924	1,149,924	0
301	07	绩效工资	13,255,116	13,255,116	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,857,896	2,857,896	0
301	09	职业年金缴费	1,428,985	1,428,985	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,875,496	1,875,496	0
301	12	其他社会保障缴费	135,037	135,037	0
301	13	住房公积金	1,236,864	1,236,864	0
302		商品和服务支出	2,359,805	0	2,359,805
302	01	办公费	220,000	0	220,000
302	02	印刷费	40,000	0	40,000
302	05	水费	100,000	0	100,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	827,500	0	827,500
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修（护）费	326,480	0	326,480
302	16	培训费	83,920	0	83,920
302	28	工会经费	339,025	0	339,025
302	29	福利费	362,880	0	362,880
303		对个人和家庭的补助	1,079,606	1,079,606	0
303	01	离休费	96,640	96,640	0
303	02	退休费	924,900	924,900	0
303	08	助学金	33,516	33,516	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24,550	24,550	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
310	03	专用设备购置	100,000	0	100,000
		合计	29,363,485	26,703,680	2,659,805

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市兴陇中学

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	
0	0	0	0	0	0	0

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0万元，与2021年预算持平。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）公务用车购置及运行费0万元，与2021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，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

上海市兴陇中学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2个，涉及项目预算资金46.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市兴陇中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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	上海市兴陇中学	
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	35	年度资金申请总额	35
	其中：财政资金	35	其中：当年财政拨款	35
			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
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	1
		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	≥90%	