

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区启星学校

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

上海市普陀区启星学校主要职能

上海市普陀区启星学校是普陀区教育局所属公办特殊学校。

主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。

上海市普陀区启星学校机构设置

上海市普陀区启星学校单位设6个内设机构，包括：书记室、校长室、教导处、大队部、总务处、康复指导中心。

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，上海市普陀区启星学校预算支出总额为2,671.68万元，其中：财政拨款支出预算2,671.68万元，比2021年预算增加577.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,671.68万元，比2021年预算增加125.40万元；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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1,911.20万元。主要用于：教育行政单位的特殊学校教育的基本支出。2021年当年预算执行数为1,952.22万元，2022年预算安排1,911.20万元，比2021年预算执行数减少2%。主要原因是：2022年预算的绩效工资按照2021年预算数安排，2021年绩效工资实际进行了调整，故存在较大差异。

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）135.00万元。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135.00万元，比2021年预算执行数增加80%。主要原因是：学校发展专项及教育综合专项拨款增加。

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）24.27万元。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24.27万元，2022年预算安排24.27万元，与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）233.26万元。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支出。2021年当年预算执行数为220.49万元，2022年预算安排233.26万元，比2021年预算执行数增加6%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

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）116.63万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为110.25万元，2022年预算安排116.63万元，比2021年预算执行数增加6%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

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）153.08万元。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144.15万元，2022年预算安排153.08万元，比2021年预算执行数增加6%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.24万元。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97.99万元，2022年预算安排98.24万元，比2021年预算执行数增加1%。主要原因是：教职工人员变动以及社保基数调整变动。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	26,716,806	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	26,716,806	二、公共安全支出				
2. 政府性基金		三、教育支出	20,461,958	16,440,660	2,671,298	1,350,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出				
二、事业收入		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	3,741,640	3,741,640		
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,530,756	1,530,756		
		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	982,452	982,452		
		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	26,716,806	支出总计	26,716,806	22,695,508	2,671,298	1,350,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	20,461,958	20,461,958			
205	07		特殊教育	19,111,958	19,111,958			
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958			
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000	1,350,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000	1,350,000			
208			社会保障和就业支出	3,741,640	3,741,640			
208	05		行政事业单位养老支出	3,741,640	3,741,640			
208	05	02	事业单位离退休	242,740	242,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,332,584	2,332,584			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,316	1,166,316			
210			卫生健康支出	1,530,756	1,530,756			
210	11		行政事业单位医疗	1,530,756	1,530,756			
210	11	02	事业单位医疗	1,530,756	1,530,756			
221			住房保障支出	982,452	982,452			
221	02		住房改革支出	982,452	982,452			
221	02	01	住房公积金	982,452	982,452			
合计				26,716,806	26,716,806			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	20,461,958	19,111,958	1,350,000
205	07		特殊教育	19,111,958	19,111,958	0
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000	0	1,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000	0	1,350,000
208			社会保障和就业支出	3,741,640	3,741,640	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,741,640	3,741,640	0
208	05	02	事业单位离退休	242,740	242,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,332,584	2,332,584	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,316	1,166,316	0
210			卫生健康支出	1,530,756	1,530,756	0
210	11		行政事业单位医疗	1,530,756	1,530,756	0
210	11	02	事业单位医疗	1,530,756	1,530,756	0
221			住房保障支出	982,452	982,452	0
221	02		住房改革支出	982,452	982,452	0
221	02	01	住房公积金	982,452	982,452	0
合计				26,716,806	25,366,806	1,350,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	26,716,806	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	20,461,958	20,461,958		
		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	3,741,640	3,741,640		
		八、卫生健康支出	1,530,756	1,530,756		
		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	982,452	982,452		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
收入总计	26,716,806	支出总计	26,716,806	26,716,806		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	20,461,958	19,111,958	1,350,000
205	07		特殊教育	19,111,958	19,111,958	0
205	07	01	特殊学校教育	19,111,958	19,111,958	0
205	09		教育费附加安排的支出	1,350,000	0	1,350,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,350,000	0	1,350,000
208			社会保障和就业支出	3,741,640	3,741,640	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,741,640	3,741,640	0
208	05	02	事业单位离退休	242,740	242,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,332,584	2,332,584	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,316	1,166,316	0
210			卫生健康支出	1,530,756	1,530,756	0
210	11		行政事业单位医疗	1,530,756	1,530,756	0
210	11	02	事业单位医疗	1,530,756	1,530,756	0
221			住房保障支出	982,452	982,452	0
221	02		住房改革支出	982,452	982,452	0
221	02	01	住房公积金	982,452	982,452	0
合计				26,716,806	25,366,806	1,350,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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					

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：上海市普陀区启星学校

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：上海市普陀区启星学校

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	21,764,842	21,764,842	0
301	01	基本工资	2,877,768	2,877,768	0
301	02	津贴补贴	1,373,340	1,373,340	0
301	07	绩效工资	10,730,332	10,730,332	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,332,584	2,332,584	0
301	09	职业年金缴费	1,166,316	1,166,316	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,530,756	1,530,756	0
301	12	其他社会保障缴费	255,475	255,475	0
301	13	住房公积金	982,452	982,452	0
301	99	其他工资福利支出	515,819	515,819	0
302		商品和服务支出	2,271,298	0	2,271,298
302	01	办公费	474,800	0	474,800
302	02	印刷费	300,000	0	300,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	561,180	0	561,180
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000

302	16	培训费	89,200	0	89,200
302	28	工会经费	272,358	0	272,358
302	29	福利费	293,760	0	293,760
302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	930,666	930,666	0
303	01	离休费	228,960	228,960	0
303	02	退休费	13,780	13,780	0
303	08	助学金	664,540	664,540	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	23,386	23,386	0
310		资本性支出	400,000	0	400,000
310	02	办公设备购置	400,000	0	400,000
合计			25,366,806	22,695,508	2,671,298

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区启星学校

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	0	0	3	0	3	0

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0.38万元。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3万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；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。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少0.38万元，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年上海市普陀区启星学校财政拨款的机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区启星学校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135万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产170.67万元。固定资产814.39万元，其中：房屋4529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68.82万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

教育综合改革专项补贴项目经费情况说明

一、项目概述

教育综合改革专项补贴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

《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》；《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；

三、实施主体

上海市普陀区启星学校

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12月31日

六、年度预算安排

教育综合改革专项补贴是根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。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

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	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	上海市普陀区启星学校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	800000.00	年度资金申请总额	800000.00
	其中：财政资金	800000.00	其中：当年财政拨款	800000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。	
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	专款专用率	=100%
		质量指标	预算执行率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投入结构合理性	合理
		社会效益指标	财务职能分离性	分离
		生态效益指标	职能分工明确性	明确
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	基本满意