

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市晋元高级中学附属学校

# 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

## 上海市晋元高级中学附属学校主要职能

上海市晋元高级中学附属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

## 上海市晋元高级中学附属学校机构设置

上海市晋元高级中学附属学校设13个内设机构，包括：校长室、党支部、人事室、校办、政教室、教务室、科研室、信息技术、总务室、督导、党务、工会、教工团支部。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市晋元高级中学附属学校预算支出总额为5271.4万元，其中：财政拨款支出预算5271.4万元，比2021年预算减少508万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5181.26万元，比2021年预算减少490.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平。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）2021年当年预算执行数为2721.1万元，2022年预算安排483.26万元，比2021年预算执行数减少80%。主要原因是：学校拆分。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年当年预算执行数为970.1万元，2022年预算安排3545.35万元，比2021年预算执行数增加260%。主要原因是：学校中小学资金分配和学校拆分。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）2021年当年预算执行数为710万元，2022年预算安排90万元，比2021年预算执行数减少87.5%。主要原因是：学校拆分。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。

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）2021年当年预算执行数为33.89万元，2022年预算安排16.03万元，比2021年预算执行数减少52.7%。主要原因是：一部分退休教师转入其他学校。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）2021年当年预算执行数为436.83万元，2022年预算安排439.2万元，比2021年预算执行数增加0.05%。主要原因是：社保费用自然增长。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

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）2021年当年预算执行数为218.4万元，2022年预算安排219.6万元，比2021年预算执行数增加增加0.05%。主要原因是：社保费用自然增长。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。

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）2021年当年预算执行数为270.5万元，2022年预算安排287.2万元，比2021年预算执行数增加6%。主要原因是：医保费用的变化。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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年当年预算执行数为192.25万元，2022年预算安排190.6万元，比2021年预算执行数减少0.8%。主要原因是：人员工资变化引起的社保费用变化。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。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市晋元中学附属学校

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	52714352	一、教育支出	41,187,823	45,311,936	6,500,716	9,017,000
1、一般公共预算资金	52714352	二、社会保障和就业支出	6748701	6748701		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2871555	2871555		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1906273	1906273		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52714352	支出总计	52,714,352	26,844,932	6,500,716	9,017,000

## 2022年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学附属

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	41,187,823	41,187,823	0	0	0
205	02		普通教育	40,587,823	40,587,823	0	0	0
205	02	02	小学教育	4,832,586	4,832,586	0	0	0
205	02	03	初中教育	35,755,237	35,755,237	0	0	0
205	09		教育费附加安排的支出	600,000	600,000	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600,000	600,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,748,701	6,748,701	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,748,701	6,748,701	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	160,300	160,300	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,221	4,392,221	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2,196,180	2,196,180	0	0	0
210			卫生健康支出	2,871,555	2,871,555	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,871,555	2,871,555	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,871,555	2,871,555	0	0	0
221			住房保障支出	1,906,273	1,906,273	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,906,273	1,906,273	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,906,273	1,906,273	0	0	0
			总计：	52,714,352	52,714,352			



## 2022年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市晋元高级中学附属

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	41187823.00	40286123.00	901700.00
205	02		普通教育	40587823.00	40286123.00	301700.00
205	02	02	小学教育	4832586.00	4832586.00	0.00
205	02	03	初中教育	35755237.00	35453537.00	301700.00
205	09		教育费附加安排的支出	600000.00	0.00	600000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600000.00	0.00	600000.00
208			社会保障和就业支出	6748701.00	6748701.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6748701.00	6748701.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	160300.00	160300.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	4392221.00	4392221.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2196180.00	2196180.00	0.00
210			卫生健康支出	2871555.00	2871555.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2871555.00	2871555.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2871555.00	2871555.00	0.00
221			住房保障支出	1906273.00	1906273.00	0.00
221	02		住房改革支出	1906273.00	1906273.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1906273.00	1906273.00	0.00
			总计：	52714352.00	51812652.00	901700.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区晋元高级中学

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	预算数	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	52714352	一、教育支出	41187823	41187823		
二、政府性基		二、社会保障	6748701	6748701		
三、国有资本		三、卫生健康	2871555	2871555		
		四、住房保障	1906273	1906273		
收入总计	52714352	支出总计	52714352	52714352		

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市晋元中学附属学校

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	41187823.00	40286123.00
205	02		普通教育	40587823.00	40286123.00
205	02	02	小学教育	4832586.00	4832586.00
205	02	03	初中教育	35755237.00	35453537.00
205	09		教育费附加安排的支出	600000.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6748701.00	6748701.00
208	05		行政事业单位养老支出	6748701.00	6748701.00
208	05	02	事业单位离退休	160300.00	160300.00
208	05	05	单位基本养老保险缴费支出	4392221.00	4392221.00
208	05	06	事业单位职业年金缴费支出	2196180.00	2196180.00
210			卫生健康支出	2871555.00	2871555.00
210	11		行政事业单位医疗	2871555.00	2871555.00
210	11	02	事业单位医疗	2871555.00	2871555.00
221			住房保障支出	1906273.00	1906273.00
221	02		住房改革支出	1906273.00	1906273.00
221	02	01	住房公积金	1906273.00	1906273.00
			总计：	52714352.00	51812652.00

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市晋元高级中学附属学校

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						

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：上海市晋元高级中学附属学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
分类科目	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	45008421.00	45008421.00	0.00
301	01 基本工资	6210996.00	6210996.00	0.00
301	02 津贴补贴	2065824.00	2065824.00	0.00
301	07 绩效工资	23827649.00	23827649.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4392221.00	4392221.00	0.00
301	09 职业年金缴费	2196180.00	2196180.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	2871555.00	2871555.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	768457.00	768457.00	0.00
301	13 住房公积金	1906273.00	1906273.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	769266.00	769266.00	0.00
302	商品和服务支出	5000716.00	0.00	5000716.00
302	01 办公费	1692930.00	0.00	1692930.00
302	02 印刷费	190000.00	0.00	190000.00
302	09 物业管理费	1417810.00	0.00	1417810.00
302	11 差旅费	200000.00	0.00	200000.00
302	16 培训费	246470.00	0.00	246470.00
302	28 工会经费	601186.00	0.00	601186.00
302	29 福利费	652320.00	0.00	652320.00
303	对个人和家庭的补助	303515.00	303515.00	0.00
303	02 退休费	160300.00	160300.00	0.00
303	08 助学金	96141.00	96141.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助	47074.00	47074.00	0.00
310	资本性支出	1500000.00	0.00	1500000.00
310	02 办公设备购置	1500000.00	0.00	1500000.00
	总计：	51812652.00	45311936.00	6500716.00

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市晋元高级中学附属学校

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”经费和机关运行经费预算，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：上海市晋元高级中学附属学校

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			分类科目	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0元，比2021年预算0减少1.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是没有出国安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是没有公务车；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是没有公务车。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少1.42万元，主要原因是减少接待。

### 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

上海市晋元高级中学附属学校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90.17万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产319.2万元。固定资产5216.8万元，其中：房屋13130平方米；车辆0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5216.8万元。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

上海市晋元高级中学附属学校

## 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	上海市晋元高级中学附属学校	
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	600000.00	年度资金申请总额	600000.00
	其中：财政资金	600000.00	其中：当年财政拨款	600000.00
			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	
			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	学生参与率	≥90%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	使用者满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校满意度	满意