

附件2

闵行区2022年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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单位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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区田园外语实验小学主要职能

上海市闵行区田园外语实验小学是一所义务教育小学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀小学生。

上海市闵行区田园外语实验小学机构设置

上海市闵行区田园外语实验小学设：校长室、教务室、大队辅导室、教师办公室、总务室、财务室、自然室、信息室、心理室、会议室等内部机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区田园外语实验小学预算支出总额为7770.91万元，其中：财政拨款支出预算7770.91万元，比2021年预算增加347.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7770.91万元，比2021年预算增加347.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算7150.99万元，比2021年预算增加93.75万元，增长1.33%，主要原因是人员经费和公用经费增加；项目支出预算619.92万元，比2021年预算增加253.87万元，增长69.35%，主要原因项目增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目5840.39万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目1309.86万元，主要用于学校一切日常开支。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.73万元，主要用于独生子女补贴支出。

上海市闵行区田园外语实验小学是上海市闵行区颀桥镇镇管学校。2022年预算收入总额7770.91万元；预算支出总额7770.91万元，其中基本支出7150.99万元，项目支出619.92万元。

一、教育（类205）

普通教育（款20502）指2022年上海市闵行区田园外语实验小学用于机构正常运行,开展教学活动的支出，具体包括1个项级支出科目。

小学教育（项2050202）6017.74万元，主要用于2022年基本支出5505.55万元，项目支出512.20万元。基本支出主要用于主要用于小学教师工资发放、生均公用经费及其他教育支出；项目支出主要用于补充公用经费的支出。

教育费附加安排的支出(款20509)指2022年上海市闵行区田园外语实验小学用于教育费附加安排的支出，具体包括1个项级支出科目。

其他教育费附加安排的支出（项2050999）107.72万元，项目支出主要用于2022年学生营养午餐费和书簿费支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：867.93万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位养老保险、职业年金2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）578.62万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）289.31万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）524.37万元，主要用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）379.72万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项2101103）144.66万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职公务员缴纳医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）253.14万元，主要用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金和购房补贴2个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）253.14万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

上海市闵行区田园外语实验小学
二〇二二年一月二十日

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	77,709,069.49	一、教育支出	61,254,650.60	41,956,822.86	13,098,634.74	6,199,193.00
1、一般公共预算资金	77,709,069.49	二、社会保障与就业支出	8,679,253.92	8,679,253.92		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,243,715.91	5,243,715.91		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,531,449.06	2,531,449.06		
二、事业收入						
收入总计	77,709,069.49	支出总计	77,709,069.49	58,411,241.75	13,098,634.74	6,199,193.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	61,254,650.60	61,254,650.60	0	0	0
205	02		普通教育	55,055,457.60	55,055,457.60	0	0	0
205	02	02	小学教育	60,177,433.60	60,177,433.60	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,077,217.00	1,077,217.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,786,169.28	5,786,169.28	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,893,084.64	2,893,084.64	0	0	0
210			卫生健康支出	5,243,715.91	5,243,715.91	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5,243,715.91	5,243,715.91	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,797,173.59	3,797,173.59	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	1,446,542.32	1,446,542.32	0	0	0
221			住房保障支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,531,449.06	2,531,449.06	0	0	0
合计				77,709,069.49	77,709,069.49	0	0	0

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	61,254,650.60	55,055,457.60	6,199,193.00
205	2		普通教育	60,177,433.60	55,055,457.60	5,121,976.00
205	2	2	小学教育	60,177,433.60	55,055,457.60	5,121,976.00
205	9		教育费附加安排的支出	1,077,217.00	0.00	1,077,217.00
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	1,077,217.00	0.00	1,077,217.00
208			社会保障和就业支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0.00
208	5		行政事业单位养老支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,786,169.28	5,786,169.28	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,893,084.64	2,893,084.64	0.00
210			卫生健康支出	5,243,715.91	5,243,715.91	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,243,715.91	5,243,715.91	0.00
210	11	2	事业单位医疗	3,797,173.59	3,797,173.59	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	1,446,542.32	1,446,542.32	0.00
221			住房保障支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
221	2		住房改革支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
221	2	1	住房公积金	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
合计				77,709,069.49	71,509,876.49	6,199,193.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	77,709,069.49	一、教育支出	61,254,650.60	61,254,650.60		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,679,253.92	8,679,253.92		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,243,715.91	5,243,715.91		
		四、住房保障支出	2,531,449.06	2,531,449.06		
收入总计	77,709,069.49	支出总计	77,709,069.49	77,709,069.49		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	61,254,650.60	55,055,457.60	6,199,193.00
205	02		普通教育	60,177,433.60	55,055,457.60	5,121,976.00
205	02	02	小学教育	60,177,433.60	55,055,457.60	5,121,976.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,077,217.00	0.00	1,077,217.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,077,217.00	0.00	1,077,217.00
208			社会保障和就业支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,679,253.92	8,679,253.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,786,169.28	5,786,169.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,893,084.64	2,893,084.64	0.00
210			卫生健康支出	5,243,715.91	5,243,715.91	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,243,715.91	5,243,715.91	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,797,173.59	3,797,173.59	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1,446,542.32	1,446,542.32	0.00
221			住房保障支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
221	02		住房改革支出	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
221	02	01	住房公积金	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
合计				77,709,069.49	71,509,876.49	6,199,193.00

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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安排的支出，故本表无数据。

2022年预算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：上海市闵行区田园外语实验小学

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	58,403,921.75	58,403,921.75	0.00
301	01	基本工资	5,188,680.00	5,188,680.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,063,956.00	1,063,956.00	0.00
301	06	伙食补助费	1,891,200.00	1,891,200.00	0.00
301	07	绩效工资	32,989,817.00	32,989,817.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,786,169.28	5,786,169.28	0.00
301	09	职业年金缴费	2,893,084.64	2,893,084.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,797,173.59	3,797,173.59	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,446,542.32	1,446,542.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	815,849.86	815,849.86	0.00
301	13	住房公积金	2,531,449.06	2,531,449.06	0.00
302		商品和服务支出	8,983,274.74	0.00	8,983,274.74
302	01	办公费	2,417,059.00	0.00	2,417,059.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	05	水费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	06	电费	400,000.00	0.00	400,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	09	物业管理费	126,840.00	0.00	126,840.00
302	13	维修（护）费	886,583.60	0.00	886,583.60
302	16	培训费	618,401.00	0.00	618,401.00
302	18	专用材料费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	723,271.14	0.00	723,271.14
302	29	福利费	851,040.00	0.00	851,040.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	566,080.00	0.00	566,080.00
303		对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00	0.00
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00	3,000.00	0.00
310		资本性支出	4,115,360.00	0.00	4,115,360.00
310	02	办公设备购置	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
310	03	专用设备购置	615,360.00	0.00	615,360.00
合计			71,509,876.49	58,411,241.75	13,098,634.74

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区田园外语实验小学

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	
6.4	0	0	6.4	0	6.4	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6.4万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2021年预算持平，主要原因是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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平。

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

上海市闵行区田园外语实验小学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5个，涉及项目预算资金619.92万元。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	书簿费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	闵行区教育局	实施单位	上海市闵行区田园外语实验小学	
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	54. 12	年度资金申请总额	54. 12
	其中：财政资金	54. 12	其中：当年财政拨款	54. 12
			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)		年度总体目标	
	这是一项政府向人民群众补助的项目，减免学生的书簿费。学校根据上下半年两次学生人数和实际使用的经费情况，按上下半年两次进行结算。		2022年度，对本校符合条件的学生家庭落实政策补贴，实现应补实补率100%。	
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	应补实补率	100%
		质量指标	审核差错率	无差错
		时效指标	书簿发放及时性	及时发放
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	政策覆盖率	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	有效投诉事件	零投诉
		可持续影响指标	长效机制健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%