

附件2

闵行区2022年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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

上海市闵行区颛桥镇社区学校主要职能

上海市闵行区颛桥镇社区学校是政府统筹，教育牵头，各部门协作，社会广泛参与的教育实体，对构建全民学习、终身学习的学习型社会具有重大意义。具有五大功能：1、面向社区的教育服务功能；2、支持终身教育体系的功能；3、整合社区各类资源的功能；4、参与社区精神文明建设的功能；5、参与社区经济建设的功能。构成为面向社区的，服务社区的，多层次、多类型、全程性、全位性的教育体系。

上海市闵行区颛桥镇社区学校机构设置

上海市闵行区颛桥镇社区学校设：校长室、教师办公室、财务室、活动室等内部机构。

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,上海市闵行区颛桥镇社区学校预算支出总额为371.79万元,其中:财政拨款支出预算371.79万元,比2021年预算增加132.87万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算371.79万元,比2021年预算增加132.87万元;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187.72万元,比2021年预算增加6.87万元,增长3.80%,主要原因是人员经费和公用经费增加;项目支出预算184.07万元,比2021年预算增加126万元,增长216.98%,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159.12万元,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28.61万元,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0万元,主要用于独生子女补贴支出。

上海市闵行区颛桥镇社区学校是上海市闵行区颛桥镇镇管学校。2022年预算收入总额371.79万元;预算支出总额371.79万元,其中基本支出187.72万元,项目支出184.07万元。

一、教育(类205)

普通教育(款20502)指2022年上海市闵行区颛桥镇社区学校用于机构正常运行,开展教学活动的支出,具体包括1个项级支出科目。

成人教育(项2050499)322.21万元,主要用于2022年基本支出138.14万元,项目支出184.07万元。基本支出主要用于主要用于教师工资发放、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。

二、社会保障和就业支出(类208)

行政事业单位离退休(款20805):26.15万元,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)17.44万元,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)8.72万元,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)15.80万元,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)11.44万元,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)4.36万元,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)7.63万元,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)7.63万元,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。

闵行区颛桥镇社区学校
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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,717,914.94	一、教育支出	3,222,068.68	1,095,332.25	286,055.43	1,840,681.00
1、一般公共预算资金	3,717,914.94	二、社会保障与就业支出	261,545.28	261,545.28		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	158,016.94	158,016.94		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	76,284.04	76,284.04		
二、事业收入						
收入总计	3,717,914.94	支出总计	3,717,914.94	1,591,178.51	286,055.43	1,840,681.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,222,068.68	3,222,068.68	0	0	0
205	04		成人教育	1,381,387.68	1,381,387.68	0	0	0
205	04	99	其他成人教育支出	3,222,068.68	3,222,068.68	0	0	0
208			社会保障和就业支出	261,545.28	261,545.28	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	261,545.28	261,545.28	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,363.52	174,363.52	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,181.76	87,181.76	0	0	0
210			卫生健康支出	158,016.94	158,016.94	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	158,016.94	158,016.94	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	114,426.06	114,426.06	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	43,590.88	43,590.88	0	0	0
221			住房保障支出	76,284.04	76,284.04	0	0	0
221	02		住房改革支出	76,284.04	76,284.04	0	0	0
221	02	01	住房公积金	76,284.04	76,284.04	0	0	0
合计				3,717,914.94	3,717,914.94	0	0	0

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
205	4		成人教育	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
205	4	99	其他成人教育支出	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
208			社会保障和就业支出	261,545.28	261,545.28	0.00
208	5		行政事业单位养老支出	261,545.28	261,545.28	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,363.52	174,363.52	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	87,181.76	87,181.76	0.00
210			卫生健康支出	158,016.94	158,016.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	158,016.94	158,016.94	0.00
210	11	2	事业单位医疗	114,426.06	114,426.06	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	43,590.88	43,590.88	0.00
221			住房保障支出	76,284.04	76,284.04	0.00
221	2		住房改革支出	76,284.04	76,284.04	0.00
221	2	1	住房公积金	76,284.04	76,284.04	0.00
合计				3,717,914.94	1,877,233.94	1,840,681.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,717,914.94	一、教育支出	3,222,068.68	3,222,068.68		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	261,545.28	261,545.28		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	158,016.94	158,016.94		
		四、住房保障支出	76,284.04	76,284.04		
收入总计	3,717,914.94	支出总计	3,717,914.94	3,717,914.94		

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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
205	04		成人教育	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
205	04	99	其他成人教育支出	3,222,068.68	1,381,387.68	1,840,681.00
208			社会保障和就业支出	261,545.28	261,545.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	261,545.28	261,545.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,363.52	174,363.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,181.76	87,181.76	0.00
210			卫生健康支出	158,016.94	158,016.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	158,016.94	158,016.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	114,426.06	114,426.06	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	43,590.88	43,590.88	0.00
221			住房保障支出	76,284.04	76,284.04	0.00
221	02		住房改革支出	76,284.04	76,284.04	0.00
221	02	01	住房公积金	76,284.04	76,284.04	0.00
合计				3,717,914.94	1,877,233.94	1,840,681.00

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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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						

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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	1,591,178.51	1,591,178.51	0.00
301	01	基本工资	217,176.00	217,176.00	0.00
301	02	津贴补贴	27,036.00	27,036.00	0.00
301	06	伙食补助费	48,000.00	48,000.00	0.00
301	07	绩效工资	778,535.00	778,535.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174,363.52	174,363.52	0.00
301	09	职业年金缴费	87,181.76	87,181.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,426.06	114,426.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	43,590.88	43,590.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24,585.25	24,585.25	0.00
301	13	住房公积金	76,284.04	76,284.04	0.00
302		商品和服务支出	206,055.43	0.00	206,055.43
302	01	办公费	18,100.00	0.00	18,100.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	11	差旅费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	13	维修（护）费	49,500.00	0.00	49,500.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	21,795.43	0.00	21,795.43
302	29	福利费	21,600.00	0.00	21,600.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	27,060.00	0.00	27,060.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			1,877,233.94	1,591,178.51	286,055.43

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥镇社区学校

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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	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3.2万元，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3.20万元，与2021年预算持平，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

（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

上海市闵行区颛桥镇社区学校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3个，涉及项目预算资金184.07万元。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	社区教育		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局		实施单位	颛桥镇社区学校	
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	54.0681	年度资金申请总额	54.0681	
	其中：财政资金	54.0681	其中：当年财政拨款	54.0681	
			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	
	建设“面向人人，泛在可选”的终身教育，形成多元融合的终身教育体系，创设普惠友好的终身学习环境，打造颛桥特色的终身学习品牌。			科学规范有序地为地区社区居民开设多元化老年教育休闲课程，培育优质师资队伍，统筹指导三类学习点建设，开展创意手工、人文行走、老年教育艺术节、读书最美等各类社区教育活动。	
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	社会课程授课完成率	100%	
		数量指标	社区教育活动完成率	100%	
		数量指标	师资培训完成率	100%	
		数量指标	宣传活动完成率	100%	
		质量指标	班级招生情况	班额的80%	
		质量指标	学习点考核达标率	100%	
		时效指标	项目进度符合程度	100%	
	效益指标	社会效益指标	社区教育知晓率	85%	
		社会效益指标	社区教育参与率	50%	
		社会效益指标	有效投诉事件	无	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	