闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道社区学校

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

闵行区古美路街道社区学校主要职能

闵行区古美路街道社区学校是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

组织实施青少年假期教育、成人教育、老年教育、来沪人员教育以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等全面的培训教育；整合社区各类教育资源，组织协调辖区内各单位及各类社会教育机构共同参与社区教育。

闵行区古美路街道社区学校机构设置

根据规定不内设机构

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，闵行区古美路街道社区学校收入预算298.70万元，其中：财政拨款收入298.70万元，比2021年预算增加71.71万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算298.70万元，其中：财政拨款支出预算298.70万元，比2021年预算增加71.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算298.70万元，比2021年预算增加71.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是疫情得到缓解，教培项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目13万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.5万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目6万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目6万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他成人教育支出”科目135.60万元，主要用于社区学校人员经费和公用经费。
- 6、“其他教育支出”科目132.60万元，主要用于社区学校教学活动和物业经费等。

2022年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2987008.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	2987008.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	2682008.00	1039008.00	317000.00	1326000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	60000	60000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00

		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	2987008.00	支出总计	2987008.00	1344008.00	317000.00	1326000.00

2022年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2682008.00	2682008.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	1326000.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	1326000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	185000.00	185000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
合计				2987008.00	2987008.00	0.00	0.00	0.00

2022年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2682008.00	1356008.00	1326000.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
208			社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	185000.00	185000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00
210			卫生健康支出	60000.00	60000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00
221			住房保障支出	60000.00	60000.00	0.00
221	02		住房改革支出	60000.00	60000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60000.00	60000.00	0.00
合计				2987008.00	1661008.00	1326000.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2987008.00	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	2682008.00	2682008.00		
		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	185000.00	185000.00		
		八、卫生健康支出	60000.00	60000.00		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60000	60000		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	2987008.00	支出总计	2987008.00	2987008.00		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	2682008.00	1356008.00	1326000.00
205	04		成人教育	1356008.00	1356008.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	1356008.00	1356008.00	0.00
205	99		其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
205	99	99	其他教育支出	1326000.00	0.00	1326000.00
208			社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	185000.00	185000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130000.00	130000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00
210			卫生健康支出	60000.00	60000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60000.00	60000.00	0.00
221			住房保障支出	60000.00	60000.00	0.00
221	02		住房改革支出	60000.00	60000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60000.00	60000.00	0.00
合计				2987008.00	1661008.00	1326000.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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，本表无数据。

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：闵行区古美路街道社区学校

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						

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

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	1343208.00	1343208.00	0.00
301	01	基本工资	163200.00	163200.00	0.00
301	02	津贴补贴	381408.00	381408.00	0.00
301	06	伙食补助费	38400.00	38400.00	0.00
301	07	绩效工资	431200.00	431200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130000.00	130000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	55000.00	55000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24000.00	24000.00	0.00
301	13	住房公积金	60000.00	60000.00	0.00
302		商品和服务支出	317000.00	0.00	317000.00
302	01	办公费	35000.00	0.00	35000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	03	咨询费	5000.00	0.00	5000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	40000.00	0.00	40000.00
302	06	电费	130000.00	0.00	130000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	11	差旅费	2000.00	0.00	2000.00
302	13	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00

302	15	会议费	1000.00	0.00	1000.00
302	16	培训费	1000.00	0.00	1000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	27	委托业务费	30000.00	0.00	30000.00
302	28	工会经费	15000.00	0.00	15000.00
302	29	福利费	24000.00	0.00	24000.00
302	99	其他商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00
303		对个人和家庭的补助	800.00	800.00	0.00
303	09	奖励金	800.00	800.00	0.00
合计			1661008.00	1344008.00	317000.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区学校

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年持平。
- （三）公务接待费1万元，与2021年持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道社区学校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2个，涉及项目预算资金132.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道社区学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)					
项目名称	教学设备维护经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美路街道社区学校		
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	390000	年度资金申请总额	390000	
	其中：财政资金	390000	其中：当年财政拨款	390000	
			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		
	通过开展课程，推动各类社区教育活动，开拓辖区内广大居民群众的科教视野，为老年人、儿童、青年建设不一样的特色课程，专业教师是不可或缺的重要环节。通过本项目加大百姓的综合素质，提高社区学校的办学水准。		2022年100%按计划通过招募兼职教师为社区学校学员授课，教师授课品类较上年度增长，不断丰富社区学校课程，提升教学品质。同时按照工作计划开设家长学校讲座，指导家长对未成年人进行教育，按照工作计划开展未成年人实践活动，保障未成年人身心健康成长。		
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		课程安排完成数	100%
				古琴专家招募完成率	100%
				家长学校讲座完成率	100%
				未成年人实践活动完成率	100%
		质量指标		教师到岗率	100%
				古琴专家资质达标率	100%
				讲座参与度	90%
				活动参与度	90%
		时效指标		课程开展及时率	及时
				讲座开展及时性	及时
			活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		提升古琴文化宣传	提升
				提升未成年人身心健康	提升
		可持续影响指标		长效管理机制健全情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		上课学生满意度	≥90%	
			学校管理人员满意度	≥90%	