

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区花园学校

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

闵行区花园学校主要职能

闵行区花园学校为区教育局直属副科级独立法人单位，全校在编教工62人，办学规模为20班。

主要职能包括：

从事义务教育小学阶段的教育教学工作，招生学区主要集中在莘庄镇莘北路、西环路附近。

闵行区花园学校机构设置

闵行区花园学校6个内设机构如下：校长室、课程部、成长部、后勤保障部、一~五年级办公室、音体美办公室。

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用车的报废更新，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，闵行区花园学校收入预算2303.07万元，其中：财政拨款收入2303.07万元，比2021年预算增加213.36万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算2303.07万元，其中：财政拨款支出预算2303.07万元，比2021年预算增加213.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2303.07万元，比2021年预算增加213.36万元；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。财政拨款支出预算中，基本支出预算2291.88万元，比2021年预算增加202.17万元，增长9.67%，主要原因是2022年生均公用经费增加；项目支出预算11.19万元，比2021年预算增加11.19万元，增长100%，主要原因是2021没有安排项目。

财政拨款收入支出增加的主要原因是生均公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1708.35万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排支出”科目11.19万元，主要用于区域推进义务教育高质量发展项目。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目205.2万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科102.6万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目134.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科51.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
7. “住房公积金”科89.77万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区花园学校

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 23030783.57 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 23030783.57 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 17195463.17 | 13731974.17 | 3351570.00 | 111919.00 |
| 二、事业收入 | | 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 | 3077971.20 | 3077971.20 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1859607.60 | 1859607.60 | | |
| | | 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 | 897741.6 | 897741.60 | | |
| 收入总计 | 23030783.57 | 支出总计 | 23030783.57 | 19567294.57 | 3351570.00 | 111919.00 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区花园学校

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 | 17195463.17 | 17195463.17 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 111919.00 | 111919.00 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 111919.00 | 111919.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2051980.80 | 2051980.80 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1025990.40 | 1025990.40 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1859607.60 | 1859607.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1859607.60 | 1859607.60 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1346612.40 | 1346612.40 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 512995.20 | 512995.20 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 897741.60 | 897741.60 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 897741.60 | 897741.60 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 897741.60 | 897741.60 | | | |
| 合计 | | | | 23030783.57 | 23030783.57 | | | |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区花园学校

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 | 17195463.17 | 17083544.17 | 111919.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 111919.00 | | 111919.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 111919.00 | | 111919.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2051980.80 | 2051980.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1025990.40 | 1025990.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1859607.60 | 1859607.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1859607.60 | 1859607.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1346612.40 | 1346612.40 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 512995.20 | 512995.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 合计 | | | | 23030783.57 | 22918864.57 | 111919.00 |

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区花园学校

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 | 23030783.57 | 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 | 17195463.17 | 17195463.17 | | |
| | | 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 | 3077971.20 | 3077971.20 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1859607.60 | 1859607.60 | | |
| | | 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 | 897741.6 | 897741.6 | | |
| 收入总计 | 23030783.57 | 支出总计 | 23030783.57 | 23030783.57 | | |

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：闵行区花园学校

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 | 17195463.17 | 17083544.17 | 111919.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17083544.17 | 17083544.17 | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 111919.00 | | 111919.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 111919.00 | | 111919.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3077971.20 | 3077971.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2051980.80 | 2051980.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1025990.40 | 1025990.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1859607.60 | 1859607.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1859607.60 | 1859607.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1346612.40 | 1346612.40 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 512995.20 | 512995.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 合计 | | | | 23030783.57 | 22918864.57 | 111919.00 |

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：闵行区花园学校

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：闵行区花园学校

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：闵行区花园学校

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 | 19562134.57 | 19562134.57 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2985708.00 | 2985708.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 337260.00 | 337260.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 595200.00 | 595200.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9506492.00 | 9506492.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2051980.80 | 2051980.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1025990.40 | 1025990.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1346612.40 | 1346612.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 512995.20 | 512995.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 302154.17 | 302154.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 897741.60 | 897741.60 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2962070.00 | | 2962070.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 272650.00 | | 272650.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 38950.00 | | 38950.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 15580.00 | | 15580.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 116850.00 | | 116850.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 194750.00 | | 194750.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 38950.00 | | 38950.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 33200.00 | | 33200.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 31160.00 | | 31160.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 430682.40 | | 430682.40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 150103.00 | | 150103.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 16540.00 | | 16540.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 295241.00 | | 295241.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 77900.00 | | 77900.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 256497.60 | | 256497.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 267840.00 | | 267840.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32000.00 | | 32000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 693176.00 | | 693176.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5160.00 | 5160.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2160.00 | 2160.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 389500.00 | | 389500.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 194750.00 | | 194750.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 194750.00 | | 194750.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 22918864.57 | 19567294.57 | 3351570.00 |

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区花园学校

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 | |
| 4.85 | | 1.65 | 3.20 | | 3.20 | |

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4.85万元，比2021年预算减少0.09万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.65万元。比2021年预算减少0.09万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

闵行区花园学校2022年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区花园学校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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区花园学校共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。