

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区平阳小学

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

闵行区平阳小学主要职能

闵行区平阳小学是：小学学历教育。

主要职能包括：

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

闵行区平阳小学机构设置

闵行区平阳小学设4个内设机构，包括：校长室、课程教学管理部、师生发展研究部、综合服务保障部四个机构，性质（事业），经费（全供）。

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，闵行区平阳小学收入预算2791万元，其中：财政拨款收入2791万元，比2021年预算增加299.23万元；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2791.02万元，其中：财政拨款支出预算2791.02万元，比2021年预算增加299.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2791.02万元，比2021年预算增加299.23万元；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学生人数的增加及公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目2062.11万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括教工的基本工资及津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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目245.77万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目122.89万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目161.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本单位医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目61.44万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳其他医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目107.53万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “教育费附加安排的支出”科目30万元，主要用于学生近视眼防控项目支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区平阳小学

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	27,910,243.45	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	27,910,243.45	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	0.00	四、教育支出	20,921,053.06	16,251,561.80	4,369,491.26	300,000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,227,324.41	2,227,324.41	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	1075260.06	1,075,260.06	0.00	0.00
收入总计	27,910,243.45	支出总计	27,910,243.45	23,240,752.19	4,369,491.26	300,000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区平阳小学

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	20,921,053.06	20,921,053.06	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,686,605.92	3,686,605.92	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	2,457,737.28	2,457,737.28	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,228,868.64	1,228,868.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,612,890.09	1,612,890.09	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	614,434.32	614,434.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00	0.00	0.00
合计				27,910,243.45	27,910,243.45	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区平阳小学

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	20,921,053.06	20,621,053.06	300,000.00
205	02		普通教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00
205	02	02	小学教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,737.28	2,457,737.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,228,868.64	1,228,868.64	0.00
210			卫生健康支出	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,612,890.09	1,612,890.09	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	614,434.32	614,434.32	0.00
221			住房保障支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
221	02		住房改革支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
221	02	01	住房公积金	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
合计				27,910,243.45	27,610,243.45	300,000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区平阳小学

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	27,910,243.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	20,921,053.06	20,921,053.06	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,227,324.41	2,227,324.41	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	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00	0.00
收入总计	27,910,243.45	支出总计	27,910,243.45	27,910,243.45	0.00	0.00

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：闵行区平阳小学

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	20,921,053.06	20,621,053.06	300,000.00
205	02		普通教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00
205	02	02	小学教育	20,621,053.06	20,621,053.06	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,686,605.92	3,686,605.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,737.28	2,457,737.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,228,868.64	1,228,868.64	0.00
210			卫生健康支出	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,227,324.41	2,227,324.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,612,890.09	1,612,890.09	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	614,434.32	614,434.32	0.00
221			住房保障支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
221	02		住房改革支出	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
221	02	01	住房公积金	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
合计				27,910,243.45	27,610,243.45	300,000.00

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：闵行区平阳小学

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					

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：闵行区平阳小学

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：闵行区平阳小学

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	23,232,352.19	23,232,352.19	0.00
301	01	基本工资	3,181,452.00	3,181,452.00	0.00
301	02	津贴补贴	396,264.00	396,264.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	710,400.00	710,400.00	0.00
301	07	绩效工资	11,593,144.00	11,593,144.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,457,737.28	2,457,737.28	0.00
301	09	职业年金缴费	1,228,868.64	1,228,868.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,612,890.09	1,612,890.09	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	614,434.32	614,434.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	361,901.80	361,901.80	0.00
301	13	住房公积金	1,075,260.06	1,075,260.06	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	3,825,491.26	0.00	3,825,491.26
302	01	办公费	380,800.00	0.00	380,800.00
302	02	印刷费	54,400.00	0.00	54,400.00
302	03	咨询费	21,760.00	0.00	21,760.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	163,200.00	0.00	163,200.00
302	06	电费	272,000.00	0.00	272,000.00
302	07	邮电费	54,400.00	0.00	54,400.00
302	09	物业管理费	36,082.05	0.00	36,082.05
302	11	差旅费	43,520.00	0.00	43,520.00
302	13	维修(护)费	565,012.05	0.00	565,012.05
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	204,771.00	0.00	204,771.00
302	17	公务接待费	17,303.00	0.00	17,303.00
302	18	专用材料费	412,352.00	0.00	412,352.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	108,800.00	0.00	108,800.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	307,217.16	0.00	307,217.16
302	29	福利费	319,680.00	0.00	319,680.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	832,194.00	0.00	832,194.00
303		对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,800.00	4,800.00	0.00
310		资本性支出	544,000.00	0.00	544,000.00
310	02	办公设备购置	217,600.00	0.00	217,600.00
310	03	专用设备购置	217,600.00	0.00	217,600.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	108,800.00	0.00	108,800.00
合计			27,610,243.45	23,240,752.19	4,369,491.26

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区平阳小学

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	
4.93	0.00	1.73	3.20	0.00	3.20	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4.93万元，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，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.73万元。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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区平阳小学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1个，涉及项目预算资金30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区平阳小学共有车辆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（预算年度）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）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫生教育经费		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(汇总)		实施单位	闵行区平阳小学	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300000		年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	300000		其中：当年财政拨款	
				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	
	<p>学校积极创建近视眼防控示范学校，全面改善学生的用光环境和改进运动干预环境，根据数据科学的进行近视眼防控干预，切实降低我校学生近视眼发病率，维护学生的视觉健康。同时积极探索数据跟踪、课程保障、近视防控宣传、家校合作共育等问题的有效办法，从而完善近视眼防控工作体系，为区全面推进近视眼防控工作积累丰富的实践经验，为2030年小学生近视率下降到38%以下打下坚实基础。</p>			<p>通过完成3次数据跟踪评价工作，根据数据科学的进行近视眼防控干预，切实降低我校学生近视眼发病率，维护学生的视觉健康，为区全面推进近视眼防控工作积累丰富的实践经验，学生满意度达95%。</p>	
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	跟踪评价重点完成数量		>=3个
		时效指标	跟踪评价完成时间		与计划相符
		质量指标	跟踪评价验收通过率		>95%
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生近视率下降情况		较上年有下降
			指标2：工作经验推广应用性		可推广应用
		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		>=95%	