

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：闵行区莘庄镇小学

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

闵行区莘庄镇小学主要职能

闵行区莘庄镇小学为隶属闵行区教育局的义务教育公办小学。主要职能包括： 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

闵行区莘庄镇小学机构设置

闵行区莘庄镇小学设14个内设机构，包括：党支部室、校长室、人事部、课程部、德育部、项目部、科研部、工会、校务办、信息办、图书室、后勤保障部、卫生室、教师办公室。

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，闵行区莘庄镇小学收入预算7172.16万元，其中：财政拨款收入7172.16万元，比2021年预算增加486.11万元；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7172.16万元，其中：财政拨款支出预算7172.16万元，比2021年预算增加486.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7172.16万元，比2021年预算增加486.11万元；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7145.08万元，比2021年预算增加469.03万元，增长7%，主要原因是学生人数增加，以及因调整生均经费定额标准导致的公用经费调增，此外，教师养老保险、绩效工资和职业年金按政策调整所导致的基本支出人员经费调增；项目支出预算27.08万元，比2021年预算增加17.08万元，增加171%，主要原因是本年申请车辆购置专项的增加。

财政拨款收入支出增加的主要原因是小学公用经费生均提高520元每生。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目5310.99万元，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的支出”科目27.08万元，主要用于上海市班主任带头人工作室建设项目和车辆购置项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目644.95万元，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”科目322.48万元，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423.25万元，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”科目161.24万元，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。
7. “住房公积金”科目282.17万元，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：闵行区莘庄镇小学

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	71721608.33	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	71721608.33	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	53380766.72	41735680.03	11374286.69	270800.00
二、事业收入		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	9674290.08	9674290.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	5844883.59	5844883.59	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	2821667.94	2821667.94	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	71721608.33	支出总计	71721608.33	60076521.64	11374286.69	270800.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区莘庄镇小学

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	53380766.72	53380766.72	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	53109966.72	53109966.72	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	53109966.72	53109966.72	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊教育教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	270800.00	270800.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	270800.00	270800.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	9674290.08	9674290.08	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9674290.08	9674290.08	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6449526.72	6449526.72	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3224763.36	3224763.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5844883.59	5844883.59	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5844883.59	5844883.59	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	4232501.91	4232501.91	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1612381.68	1612381.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2821667.94	2821667.94	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2821667.94	2821667.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2821667.94	2821667.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
			合计	71721608.33	71721608.33	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区莘庄镇小学

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			53380766.72	53109966.72	270800.00
205	01				
205	01	01			
205	02		53109966.72	53109966.72	0.00
205	02	01			
205	02	02	53109966.72	53109966.72	0.00
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		270800.00	0.00	270800.00
205	09	03			
205	09	99	270800.00	0.00	270800.00
205	99				
205	99	99			
208			9674290.08	9674290.08	0.00
208	05		9674290.08	9674290.08	0.00
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	6449526.72	6449526.72	0.00
208	05	06	3224763.36	3224763.36	0.00
210			5844883.59	5844883.59	0.00
210	11		5844883.59	5844883.59	0.00
210	11	01			
210	11	02	4232501.91	4232501.91	0.00
210	11	03	1612381.68	1612381.68	0.00
221			2821667.94	2821667.94	0.00
221	02		2821667.94	2821667.94	0.00
221	02	01	2821667.94	2821667.94	0.00
221	02	03			
合计			71721608.33	71450808.33	270800.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区莘庄镇小学

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	71721608.33	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	53380766.72	53380766.72	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	9674290.08	9674290.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	5844883.59	5844883.59	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	2821667.94	2821667.94	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	71721608.33	支出总计	71721608.33	71721608.33	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：闵行区莘庄镇小学

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	53380766.72	53109966.72	270800.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	53109966.72	53109966.72	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	53109966.72	53109966.72	0.00
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊教育教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	270800.00	0.00	270800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	270800.00	0.00	270800.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	9674290.08	9674290.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9674290.08	9674290.08	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6449526.72	6449526.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3224763.36	3224763.36	0.00
210			卫生健康支出	5844883.59	5844883.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5844883.59	5844883.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	4232501.91	4232501.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1612381.68	1612381.68	0.00
221			住房保障支出	2821667.94	2821667.94	0.00
221	02		住房改革支出	2821667.94	2821667.94	0.00
221	02	01	住房公积金	2821667.94	2821667.94	0.00
221	02	03	购房补贴			
			合计	71721608.33	71450808.33	270800.00

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：闵行区莘庄镇小学

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

单位：元

编制单位：上海市闵行区莘庄镇小学

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：闵行区莘庄镇小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	60054441.64	60054441.64	0.00
301	01	基本工资	8350680.00	8350680.00	0.00
301	02	津贴补贴	1070527.20	1070527.20	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1891200.00	1891200.00	0.00
301	07	绩效工资	29451500.00	29451500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6449526.72	6449526.72	0.00
301	09	职业年金缴费	3224763.36	3224763.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4232501.91	4232501.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1612381.68	1612381.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	949692.83	949692.83	0.00
301	13	住房公积金	2821667.94	2821667.94	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9999786.69	0.00	9999786.69
302	01	办公费	962150.00	0.00	962150.00
302	02	印刷费	137450.00	0.00	137450.00
302	03	咨询费	54980.00	0.00	54980.00
302	04	手续费			
302	05	水费	412350.00	0.00	412350.00
302	06	电费	687250.00	0.00	687250.00
302	07	邮电费	137450.00	0.00	137450.00
302	09	物业管理费	135040.00	0.00	135040.00
302	11	差旅费	109960.00	0.00	109960.00
302	13	维修（护）费	1573715.85	0.00	1573715.85
302	14	租赁费			
302	16	培训费	521655.50	0.00	521655.50
302	17	公务接待费	42028.00	0.00	42028.00
302	18	专用材料费	1041871.00	0.00	1041871.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	274900.00	0.00	274900.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	806190.84	0.00	806190.84
302	29	福利费	851040.00	0.00	851040.00
302	31	公务用车运行维护费	64000.00	0.00	64000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2187755.50	0.00	2187755.50
303		对个人和家庭的补助	22080.00	22080.00	0.00
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	10080.00	10080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12000.00	12000.00	0.00
310		资本性支出	1374500.00	0.00	1374500.00
310	02	办公设备购置	687250.00	0.00	687250.00
310	03	专用设备购置	687250.00	0.00	687250.00
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	71450808.33	60076521.64	11374286.69

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

编制单位: 闵行区莘庄镇小学

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	
22.60	0.00	4.20	18.40	12.00	6.40	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22.6万元，比2021年预算增加11.78万元。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18.4万元（其中公务车购置费12万元，公务用车运行费6.4万元），比2021年预算增加12万元，主要原因是2022年度预购置一辆公务车。

（三）公务接待费4.2万元。比2021年预算减少0.22万元，主要原因是，闵行区莘庄镇小学厉行节约，反对铺张浪费，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

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度上海市闵行区莘庄镇小学政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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22.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区莘庄镇小学共有车辆2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2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2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2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申报表

(2022年度)

项目名称	车辆购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区莘庄镇小学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	122,000	年度资金申请总额	122,000
	其中：财政资金	122,000	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		年度总目标	
	(年 - 年)			
	通过100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率 100%，完成时间与计划相符的目标，从而促进公务出行便捷，使用人员满意度达到95%以上。		通过100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率 100%，完成时间与计划相符的目标，从而促进公务出行便捷，使用人员满意度达到95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	车辆购置及时性	<=10月
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	100%
			公务出行便捷性	便捷
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	建立健全
			车辆维护机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市班主任带头人工作室建设（区级配套）	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区莘庄镇小学	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	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 - 年)		年度总目标	
	本工作室以“努力培养一支‘师德好、素养高、能力强’的班主任骨干队伍”为目标，以破解新时期建班育人工作中的重难点问题为主要研究方向，“体验式案例培训”和“网络化互动研修”为主要培训模式，创新班主任培训模式，提升班主任培训效能，努力培养一支具有师德修养、班主任专业素养和建班育人能力的创新型班主任，提升工作室学员工作的幸福感和成就感，并积极发挥工作室学员示范辐射作用，从而形成名优群体效应。		2022年将在“幸福滋养”“幸福团建”“幸福相约”“幸福积淀”四大培训版块，扎实推进工作室建设目标的实现，建立完善的工作室培养机制。2022年度重点围绕“体验式案例培训”“实践研究开展。通过培训模式的创新，旨在增强学员之间的沟通交流；建立和谐互助的团队氛围，唤起学员的内在驱动力，让工作室建设更具人性化、更有针对性和实效性，并初步形成工作室特色培训课程体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训板块建设数量	4块
		质量指标	学员培训考核合格率	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	12月底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创新模式应用率	100%
			区域内辐射引领作用	创新模式可推广
生态效益指标				
可持续影响指标	动态跟踪机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	