

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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

上海市闵行区吴泾实验小学主要职能

上海市闵行区吴泾实验小学主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。

主要职能包括：

1. 上海市闵行区吴泾实验小学是一所九年制义务教育的全日制公办小学，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。

上海市闵行区吴泾实验小学机构设置

上海市闵行区吴泾实验小学设9个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学部、学生成长部、教师发展部、服务保障部、信息部、人力资源部和教育科研部。

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，上海市闵行区吴泾实验小学收入预算3606.17万元，其中：财政拨款收入3606.17万元，比2021年预算增加108.17万元；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3606.17万元，其中：财政拨款支出预算3606.17万元，比2021年预算增加108.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3606.17万元，比2021年预算增加108.17万元；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3606.17万元，比2021年预算增加115.17万元，增长3.30%，主要原因是公用经费和社保基数增加；项目支出预算0万元，比2021年预算减少7万元，主要原因是2022年无专项。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费和社保基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目 2674.04万元，主要用于保障学校正常运行、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缴费支出”科目327.78万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分养老金。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目163.89万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位部分职业年金。
4. “事业单位医疗”科目215.11万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳单位医疗保险费。
5. “公务员”医疗补助科目81.95万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳其他医疗保险费。
6. “住房公积金”科目143.40万元，主要用于按照国家规定为在职教工缴纳住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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	36,061,730.28	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,061,730.28	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	26,740,418.28	21,996,303.98	4,744,114.30	
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	4,916,736.00	4,916,736.00		
		八、卫生健康支出	2,970,528.00	2,970,528.00		
		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	1,434,048.00	1,434,048.00		
收入总计	36,061,730.28	支出总计	36,061,730.28	31,317,615.98	4,744,114.30	

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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	26,740,418.28	26,740,418.28			
205	02		普通教育	26,740,418.28	26,740,418.28			
205	02	02	小学教育	26,740,418.28	26,740,418.28			
208			社会保障和就业支出	4,916,736.00	4,916,736.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,916,736.00	4,916,736.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,277,824.00	3,277,824.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638,912.00	1,638,912.00			
210			卫生健康支出	2,970,528.00	2,970,528.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,970,528.00	2,970,528.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,151,072.00	2,151,072.00			
210	11	03	公务员医疗补助	819,456.00	819,456.00			
221			住房保障支出	1,434,048.00	1,434,048.00			
221	02		住房改革支出	1,434,048.00	1,434,048.00			
221	02	01	住房公积金	1,434,048.00	1,434,048.00			
合计				36,061,730.28	36,061,730.28			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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	26,740,418.28	26,740,418.28	
205	02		普通教育	26,740,418.28	26,740,418.28	
205	02	02	小学教育	26,740,418.28	26,740,418.28	
208			社会保障和就业支出	4,916,736.00	4,916,736.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,916,736.00	4,916,736.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,277,824.00	3,277,824.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638,912.00	1,638,912.00	
210			卫生健康支出	2,970,528.00	2,970,528.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,970,528.00	2,970,528.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,151,072.00	2,151,072.00	
210	11	03	公务员医疗补助	819,456.00	819,456.00	
221			住房保障支出	1,434,048.00	1,434,048.00	
221	02		住房改革支出	1,434,048.00	1,434,048.00	
221	02	01	住房公积金	1,434,048.00	1,434,048.00	
合计				36,061,730.28	36,061,730.28	

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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	36,061,730.28	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	26,740,418.28	26,740,418.28		
		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	4,916,736.00	4,916,736.00		
		八、卫生健康支出	2,970,528.00	2,970,528.00		
		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	1,434,048.00	1,434,048.00		
收入总计	36,061,730.28	支出总计	36,061,730.28	36,061,730.28		

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：上海市闵行区吴泾实验小学

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	26,740,418.28	26,740,418.28	
205	02		普通教育	26,740,418.28	26,740,418.28	
205	02	02	小学教育	26,740,418.28	26,740,418.28	
208			社会保障和就业支出	4,916,736.00	4,916,736.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,916,736.00	4,916,736.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,277,824.00	3,277,824.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,638,912.00	1,638,912.00	
210			卫生健康支出	2,970,528.00	2,970,528.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,970,528.00	2,970,528.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,151,072.00	2,151,072.00	
210	11	03	公务员医疗补助	819,456.00	819,456.00	
221			住房保障支出	1,434,048.00	1,434,048.00	
221	02		住房改革支出	1,434,048.00	1,434,048.00	
221	02	01	住房公积金	1,434,048.00	1,434,048.00	
合计				36,061,730.28	36,061,730.28	

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：上海市闵行区吴泾实验小学

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

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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：上海市闵行区吴泾实验小学

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	31,281,043.58	31,281,043.58	0.00
301	01 基本工资	4,718,964.00	4,718,964.00	0.00
301	02 津贴补贴	542,472.00	542,472.00	0.00
301	03 奖金	0.00	0.00	0.00
301	06 伙食补助费	950,400.00	950,400.00	0.00
301	07 绩效工资	15,265,236.00	15,265,236.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,277,824.00	3,277,824.00	0.00
301	09 职业年金缴费	1,638,912.00	1,638,912.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,151,072.00	2,151,072.00	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	819,456.00	819,456.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	482,659.58	482,659.58	0.00
301	13 住房公积金	1,434,048.00	1,434,048.00	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	4,276,114.30	0.00	4,276,114.30
302	01 办公费	327,600.00	0.00	327,600.00
302	02 印刷费	46,800.00	0.00	46,800.00
302	03 咨询费	18,720.00	0.00	18,720.00
302	04 手续费	0.00	0.00	0.00
302	05 水费	140,400.00	0.00	140,400.00
302	06 电费	234,000.00	0.00	234,000.00
302	07 邮电费	46,800.00	0.00	46,800.00
302	09 物业管理费	63,304.00	0.00	63,304.00
302	11 差旅费	37,440.00	0.00	37,440.00
302	13 维修(护)费	702,792.30	0.00	702,792.30
302	14 租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16 培训费	191,742.50	0.00	191,742.50
302	17 公务接待费	16,829.00	0.00	16,829.00
302	18 专用材料费	354,744.00	0.00	354,744.00
302	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26 劳务费	93,600.00	0.00	93,600.00
302	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28 工会经费	409,728.00	0.00	409,728.00
302	29 福利费	427,680.00	0.00	427,680.00
302	31 公务用车运行维护费	64,000.00	0.00	64,000.00
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	1,099,934.50	0.00	1,099,934.50
303	对个人和家庭的补助	36,572.40	36,572.40	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	6,120.00	6,120.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	30,452.40	30,452.40	0.00
310	资本性支出	468,000.00	0.00	468,000.00
310	02 办公设备购置	187,200.00	0.00	187,200.00
310	03 专用设备购置	187,200.00	0.00	187,200.00
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	93,600.00	0.00	93,600.00
	合计	36,061,730.28	31,317,615.98	4,744,114.30

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾实验小学

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	
8.08	0.00	1.68	6.40	0.00	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8.08万元，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6.40万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.68万元。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、政府采购情况

上海市闵行区吴泾实验小学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，上海市闵行区吴泾实验小学共有车辆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（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）。