

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区福山实验学校

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

上海市闵行区福山实验学校主要职能

上海市闵行区福山实验学校是实施小学、初中九年制义务教育学校。

主要职能包括：

1. 创造优质温馨的教育环境，让每个孩子受到适切的教育，得到和谐的发展。
2. 优质温馨的教育环境：学校致力于营造相互尊重、彼此信任、共同合作、积极进取的人际氛围；环境优美、整洁有序、自然亲切的校园环境，使每个孩子在学校都感到被重视、被支持、被关爱。
3. 适切的教育：从学生的成长需要出发，立足学生的身心发展规律，展示学生丰富的生活世界，尊重学生的人格发展需要，设计满足学生个性化的成长课程。
4. 和谐的发展：福山的教师和学生都能成为人格健全、体格强健、心理健康、知识丰富、生活幸福的人。

上海市闵行区福山实验学校机构设置

上海市闵行区福山实验学校设9个内设机构，包括：党支部、校长室、工会、党政联席会、学生成长中心、课程教研中心、人事管理中心、资源建设中心、后勤保障中心。

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，上海市闵行区福山实验学校收入预算2135.34万元，其中：财政拨款收入2135.34万元，比2021年预算增加102.80万元；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2135.34万元，其中：财政拨款支出预算2135.34万元，比2021年预算增加102.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2135.34万元，比2021年预算增加102.8万元；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2120.24万元，比2021年预算增加87.7万元，增长4%，主要原因是工资、社保、生均标准提高；项目支出预算15.1万元，比2021年预算增加15.1万元，增长100%，主要原因是增加公务用车购置项目。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工资、社保、生均标准提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1579.57万元，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. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目190.12万元，主要用于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95.06万元，主要用于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124.77万元，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。
5. “公务员医疗补助”科目47.53万元，主要用于为职工缴纳的总工会住院互助保障险支出。
6. “住房公积金”科目83.18万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目15.10万元，主要用于购置公务用车。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区福山实验学校

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	21353361.19	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	21353361.19	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	15946713.58	12703097.42	3092616.16	151000.00
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	2851858.08	2851858.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1722997.59	1722997.59	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	831791.94	831791.94	0.00	0.00
收入总计	21353361.19	支出总计	21353361.19	18109745.03	3092616.16	151000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区福山实验学校

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	15946713.58	15946713.58	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	15795713.58	15795713.58	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	15795713.58	15795713.58	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151000.00	151000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151000.00	151000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2851858.08	2851858.08	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2851858.08	2851858.08	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	1901238.72	1901238.72	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950619.36	950619.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1722997.59	1722997.59	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1722997.59	1722997.59	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1247687.91	1247687.91	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	475309.68	475309.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	831791.94	831791.94	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	831791.94	831791.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	831791.94	831791.94	0.00	0.00	0.00
合计				21353361.19	21353361.19	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区福山实验学校

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	15946713.58	15795713.58	151000.00
205	02		普通教育	15795713.58	15795713.58	0.00
205	02	02	小学教育	15795713.58	15795713.58	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151000.00	0.00	151000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151000.00	0.00	151000.00
208			社会保障和就业支出	2851858.08	2851858.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2851858.08	2851858.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1901238.72	1901238.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950619.36	950619.36	0.00
210			卫生健康支出	1722997.59	1722997.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1722997.59	1722997.59	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1247687.91	1247687.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	475309.68	475309.68	0.00
221			住房保障支出	831791.94	831791.94	0.00
221	02		住房改革支出	831791.94	831791.94	0.00
221	02	01	住房公积金	831791.94	831791.94	0.00
合计				21353361.19	21202361.19	151000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区福山实验学校

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	21353361.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	15946713.58	15946713.58	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	2851858.08	2851858.08	0.00	0
		八、卫生健康支出	1722997.59	1722997.59	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	831791.94	831791.94	0.00	0
收入总计	21353361.19	支出总计	21353361.19	21353361.19	0.00	0

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：上海市闵行区福山实验学校

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	15946713.58	15795713.58	151000.00
205	02		普通教育	15795713.58	15795713.58	0.00
205	02	02	小学教育	15795713.58	15795713.58	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	151000.00	0.00	151000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	151000.00	0.00	151000.00
208			社会保障和就业支出	2851858.08	2851858.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2851858.08	2851858.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1901238.72	1901238.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	950619.36	950619.36	0.00
210			卫生健康支出	1722997.59	1722997.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1722997.59	1722997.59	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1247687.91	1247687.91	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	475309.68	475309.68	0.00
221			住房保障支出	831791.94	831791.94	0.00
221	02		住房改革支出	831791.94	831791.94	0.00
221	02	01	住房公积金	831791.94	831791.94	0.00
合计				21353361.19	21202361.19	151000.00

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：上海市闵行区福山实验学校

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：上海市闵行区福山实验学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区福山实验学校

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	18103745.03	18103745.03	0.00
301	01	基本工资	2501136.00	2501136.00	0.00
301	02	津贴补贴	308952.00	308952.00	0.00
301	06	伙食补助费	566400.00	566400.00	0.00
301	07	绩效工资	9040652.00	9040652.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1901238.72	1901238.72	0.00
301	09	职业年金缴费	950619.36	950619.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1247687.91	1247687.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	475309.68	475309.68	0.00
301	12	其他社会保障缴费	279957.42	279957.42	0.00
301	13	住房公积金	831791.94	831791.94	0.00
302		商品和服务支出	2792616.16	0.00	2792616.16
302	01	办公费	210000.00	0.00	210000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	12000.00	0.00	12000.00

302	05	水费	90000.00	0.00	90000.00
302	06	电费	150000.00	0.00	150000.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	09	物业管理费	130976.00	0.00	130976.00
302	11	差旅费	24000.00	0.00	24000.00
302	13	维修（护）费	535665.30	0.00	535665.30
302	16	培训费	110109.50	0.00	110109.50
302	17	公务接待费	10936.00	0.00	10936.00
302	18	专用材料费	227400.00	0.00	227400.00
302	26	劳务费	60000.00	0.00	60000.00
302	28	工会经费	237654.86	0.00	237654.86
302	29	福利费	254880.00	0.00	254880.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	646994.50	0.00	646994.50
303		对个人和家庭的补助	6000.00	6000.00	0.00
303	09	奖励金	3600.00	3600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2400.00	2400.00	0.00
310		资本性支出	300000.00	0.00	300000.00
310	02	办公设备购置	210000.00	0.00	210000.00
310	03	专用设备购置	90000.00	0.00	90000.00
合计			21202361.19	18109745.03	3092616.16

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区福山实验学校

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	
19.29	0.00	1.09	18.20	15.00	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19.29万元，比2021年预算增加14.94万元。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18.2万元（其中公务车购置费15万元，公务用车运行费3.2万元），比2021年预算增加15万元，主要原因是增加公务车购置费。

（三）公务接待费1.09万元。比2021年预算减少0.06万元，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

2022年度本单位政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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1个，涉及项目预算资金15.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区福山实验学校共有车辆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	车辆购置	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区福山实验学校	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	151000	年度资金申请总额	151000
	其中：财政资金	151000	其中：当年财政拨款	151000
			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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过对学校公务车辆报废后更新，根据年度计划完成车辆购置，购置验收通过，使用率达100%，确保车辆的安全性，保障日常教育教学类活动正常运行，车辆使用满意度达95%。		通过对学校公务车辆报废后更新，根据年度计划完成车辆购置，购置验收通过，使用率达100%，确保车辆的安全性，保障日常教育教学类活动正常运行，车辆使用满意度达95%。	
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	指标1：车辆购置完成数量	100%（与计划一致）
		质量指标	指标1：车辆购置验收通过率	=100%
		时效指标	指标1：车辆购置及时性	及时（与计划一致）
	效益指标	社会效益指标	指标1：车辆使用率	=100%
			指标1：公务出行便捷性	便捷
			指标1：出行安全保障情况	保障
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：车辆使用满意度	>=95%	