

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

# 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

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学主要职能

华东师范大学第二附属中学附属初级中学是公办初中。主要职能是义务教育6-9年级学段办学。

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学机构设置

华东师范大学第二附属中学附属初级中学设4个内设机构，包括：学校事务部、教师发展部、学生发展部、课程教学部。

## 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，华东师范大学第二附属中学附属初级中学收入预算6609.40万元，其中：财政拨款收入6609.40万元，比2021年预算增加585.07万元；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6609.40万元，其中：财政拨款支出预算6609.40万元，比2021年预算增加585.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6609.40万元，比2021年预算增加585.07万元；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6241.16万元，比2021年预算增加723.93万元，增长13.12%，主要原因是学校教师人数及学生人数增加，生均定额增加；项目支出预算368.24万元，比2021年预算减少138.86万元，下降2.52%，主要原因是今年没有闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目。

财政拨款收入支出增加的主要原因是初中公用经费生均定额标准提高520元每生。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目4723.62万元，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368.24万元，主要用于校园管理辅助服务购买、区骨干系列培养。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目533.64万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目266.82万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目350.20万元，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133.41万元主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗补助的支出。
7. “住房公积金”科目233.47万元，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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	66094025.51	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	66094025.51	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	50918610.71	34357138.31	12879072.40	3682400.00
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	8004614.40	8004614.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4836121.20	4836121.20	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	2334679.20	2334679.20	0.00	0.00
收入总计	66094025.51	支出总计	66094025.51	49532553.11	12879072.40	3682400.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	50918610.71	50918610.71	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	47236210.71	47236210.71	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	47236210.71	47236210.71	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3682400.00	3682400.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3682400.00	3682400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8004614.40	8004614.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8004614.40	8004614.40	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	5336409.60	5336409.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2668204.80	2668204.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4836121.20	4836121.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4836121.20	4836121.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3502018.80	3502018.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1334102.40	1334102.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2334679.20	2334679.20	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2334679.20	2334679.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2334679.20	2334679.20	0.00	0.00	0.00
合计				66094025.51	66094025.51	0.00	0.00	0.00



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	50918610.71	47236210.71	3682400.00
205	02		普通教育	47236210.71	47236210.71	0.00
205	02	03	初中教育	47236210.71	47236210.71	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3682400.00	0.00	3682400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3682400.00	0.00	3682400.00
208			社会保障和就业支出	8004614.40	8004614.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8004614.40	8004614.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5336409.60	5336409.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2668204.80	2668204.80	0.00
210			卫生健康支出	4836121.20	4836121.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4836121.20	4836121.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3502018.80	3502018.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1334102.40	1334102.40	0.00
221			住房保障支出	2334679.20	2334679.20	0.00
221	02		住房改革支出	2334679.20	2334679.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2334679.20	2334679.20	0.00
合计				66094025.51	62411625.51	3682400.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	66094025.51	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	50918610.71	50918610.71	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	8004614.40	8004614.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4836121.20	4836121.20	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	2334679.20	2334679.20	0.00	0.00
收入总计	66094025.51	支出总计	66094025.51	66094025.51	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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	50918610.71	47236210.71	3682400.00
205	02		普通教育	47236210.71	47236210.71	0.00
205	02	03	初中教育	47236210.71	47236210.71	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3682400.00	0.00	3682400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3682400.00	0.00	3682400.00
208			社会保障和就业支出	8004614.40	8004614.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8004614.40	8004614.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5336409.60	5336409.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2668204.80	2668204.80	0.00
210			卫生健康支出	4836121.20	4836121.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4836121.20	4836121.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3502018.80	3502018.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1334102.40	1334102.40	0.00
221			住房保障支出	2334679.20	2334679.20	0.00
221	02		住房改革支出	2334679.20	2334679.20	0.00
221	02	01	住房公积金	2334679.20	2334679.20	0.00
合计				66094025.51	62411625.51	3682400.00

## 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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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			
功能分类科目名称					
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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	49497153.11	49497153.11	0.00
301	01	基本工资	6164512.00	6164512.00	0.00
301	02	津贴补贴	840540.00	840540.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1478400.00	1478400.00	0.00
301	07	绩效工资	24762500.00	24762500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5336409.40	5336409.40	0.00
301	09	职业年金缴费	2668204.80	2668204.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3502018.80	3502018.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1334102.40	1334102.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	785786.31	785786.31	0.00
301	13	住房公积金	2334679.20	2334679.20	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	11858002.40	0.00	11858002.40
302	01	办公费	691450.00	0.00	691450.00
302	02	印刷费	159260.00	0.00	159260.00
302	03	咨询费	36960.00	0.00	36960.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1314160.00	0.00	1314160.00
302	06	电费	1611300.00	0.00	1611300.00
302	07	邮电费	128010.00	0.00	128010.00
302	09	物业管理费	324786.30	0.00	324786.30
302	11	差旅费	103820.00	0.00	103820.00
302	13	维修(护)费	3221484.70	0.00	3221484.70
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	394951.00	0.00	394951.00
302	17	公务接待费	21294.00	0.00	21294.00
302	18	专用材料费	817444.00	0.00	817444.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	156250.00	0.00	156250.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	667051.20	0.00	667051.20
302	29	福利费	665280.00	0.00	665280.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
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	1411901.00	0.00	1411901.00
303		对个人和家庭的补助	35400.00	35400.00	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	16200.00	16200.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19200.00	19200.00	0.00
310		资本性支出	1021070.00	0.00	1021070.00
310	02	办公设备购置	715320.00	0.00	715320.00
310	03	专用设备购置	305750.00	0.00	305750.00
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	0.00	0.00	0.00
合计			62411625.51	49532553.11	12879072.40

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	
5.33	0.00	2.13	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5.33万元，比2021年预算减少0.11万元。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3.20万元（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.20万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.13万元。比2021年预算减少0.11万元，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355.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355万元。

### 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355.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，华东师范大学第二附属中学附属初级中学共有车辆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）2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	紫竹基础教育园区 辅助项目购买		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	华东师范大学第二附属中学附属初级中学	
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	3550000	年度资金申请总额	3550000	
	其中：财政资金	3550000	其中：当年财政拨款	3550000	
			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		
	通过委托物业公司，完成学校要求的服务项目、服务要求、服务质量。必须达到学校所提出的服务要求。物业公司完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保服务，学生宿舍管理服务及零星维修等服务达到师生满意度高于90%以上。		通过委托物业公司，完成学校要求的服务项目、服务要求、服务质量。必须达到学校所提出的服务要求。物业公司完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保服务，学生宿舍管理服务及零星维修等服务达到师生满意度高于90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理建筑面积数量	考察物业管理面积是否为实际校园实际面积	9.3万平方米
		质量指标	保洁、维修、宿管质量达标率	考察保安、保洁、维修质量是否达标	100%
		时效指标	维修响应及时性	是否维修响应时间是否及时	自报修1小时内响应
	效益指标	社会效益指标	校园环境整洁度	考察校园环境整洁度是否达到目标	有90%以上的师生认为校园整洁
			零星维修解决率	考察桌椅等小型维修是否能够解决	100%
		重大安全事故	考察校园内是否发生重大安全事故	无事故发生	
	可持续影响指标	考核机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效，考核结果能够作为续聘的依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对物业管理的综合满意度	≥90%	