

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海师范大学康城实验学校

# 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

## 上海师范大学康城实验学校主要职能

主要职能：

上海师范大学康城实验学校是2004年5月由上海师范大学、闵行区教育局、协和集团三方合办的公立九年一贯制学校。

## 上海师范大学康城实验学校机构设置

上海师范大学康城实验学校设8个内设机构，包括：校长室、办公室、 教导处、政教处、科研室、 总务处、人事室、信息处

## 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，上海师范大学康城实验学校收入预算7637.30万元，其中：财政拨款收入7637.30万元，比2021年预算增加639.14万元。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。

支出预算总额为7637.30万元，其中：财政拨款支出预算7637.30万元，比2021年预算增加639.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7637.30万元，比2021年预算增加639.14万元；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7587.30万元，比2021年预算增加767.48万元，与2021年预算相比增长11.25%，主要原因是增加绩效增加、社保缴费基数提高；项目支出预算50万元，比2021年预算减少128.33万元，减少71.96%，主要原因是申报项目的减少。

财政拨款收入支出增加的主要原因是绩效增加、社保缴费基数提高，生均公用经费标准提高。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育” 5792.53万元，主要用于保障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50万元，主要用于安排教育均衡发展项目的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 631.13万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出” 315.56万元，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” 414.18万元，主要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” 157.78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险费的支出。
7. “住房公积金” 276.12万元，主要用于按照国家规定为在职人员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：上海师范大学康城实验学校

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	76372952.43	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	76372952.43	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	58425330.92	44281960.58	13643370.34	500000.00
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	9466877.28	9466877.28		
		八、卫生健康支出	5719571.69	5719571.69		
		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	2761172.54	2761172.54		
收入总计	76372952.43	支出总计	76372952.43	62229582.09	13643370.34	500000.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学康城实验学校

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	58425330.92	58425330.92			
205	02		普通教育	57925330.92	57925330.92			
205	02	03	初中教育	57925330.92	57925330.92			
205	09		教育费附加安排的支出	500000.00	500000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00	500000.00			
208			社会保障和就业支出	9466877.28	9466877.28			
208	05		行政事业单位养老支出	9466877.28	9466877.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6311251.52	6311251.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3155625.76	3155625.76			
210			卫生健康支出	5719571.69	5719571.69			
210	11		行政事业单位医疗	5719571.69	5719571.69			
210	11	02	事业单位医疗	4141758.81	4141758.81			
210	11	03	公务员医疗补助	1577812.88	1577812.88			
221			住房保障支出	2761172.54	2761172.54			
221	02		住房改革支出	2761172.54	2761172.54			
221	02	01	住房公积金	2761172.54	2761172.54			
合计				76372952.43	76372952.43			



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学康城实验学校

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	58425330.92	57925330.92	500000.00
205	02		普通教育	57925330.92	57925330.92	
205	02	03	初中教育	57925330.92	57925330.92	
205	09		教育费附加安排的支出	500000.00		500000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00		500000.00
208			社会保障和就业支出	9466877.28	9466877.28	
208	05		行政事业单位养老支出	9466877.28	9466877.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6311251.52	6311251.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3155625.76	3155625.76	
210			卫生健康支出	5719571.69	5719571.69	
210	11		行政事业单位医疗	5719571.69	5719571.69	
210	11	02	事业单位医疗	4141758.81	4141758.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1577812.88	1577812.88	
221			住房保障支出	2761172.54	2761172.54	
221	02		住房改革支出	2761172.54	2761172.54	
221	02	01	住房公积金	2761172.54	2761172.54	
合计				76372952.43	75872952.43	500000.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学康城实验学校

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	76372952.43	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	58425330.92	58425330.92		
		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	9466877.28	9466877.28		
		八、卫生健康支出	5719571.69	5719571.69		
		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	2761172.54	2761172.54		
收入总计	76372952.43	支出总计	76372952.43	76372952.43		

## 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：上海师范大学康城实验学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	58425330.92	57925330.92	500000.00
205	02		普通教育	57925330.92	57925330.92	
205	02	03	初中教育	57925330.92	57925330.92	
205	09		教育费附加安排的支出	500000.00		500000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500000.00		500000.00
208			社会保障和就业支出	9466877.28	9466877.28	
208	05		行政事业单位养老支出	9466877.28	9466877.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6311251.52	6311251.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3155625.76	3155625.76	
210			卫生健康支出	5719571.69	5719571.69	
210	11		行政事业单位医疗	5719571.69	5719571.69	
210	11	02	事业单位医疗	4141758.81	4141758.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1577812.88	1577812.88	
221			住房保障支出	2761172.54	2761172.54	
221	02		住房改革支出	2761172.54	2761172.54	
221	02	01	住房公积金	2761172.54	2761172.54	
合计				76372952.43	75872952.43	500000.00

## 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：上海师范大学康城实验学校

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：上海师范大学康城实验学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海师范大学康城实验学校

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	62204622.09	62204622.09	
301	01	基本工资	8541856.80	8541856.80	
301	02	津贴补贴	1104912.00	1104912.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1968000.00	1968000.00	
301	07	绩效工资	31712900.00	31712900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6311251.52	6311251.52	
301	09	职业年金缴费	3155625.76	3155625.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4141758.81	4141758.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1577812.88	1577812.88	
301	12	其他社会保障缴费	929331.78	929331.78	
301	13	住房公积金	2761172.54	2761172.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11942870.34		11942870.34
302	01	办公费	1170784.00		1170784.00
302	02	印刷费	217870.00		217870.00
302	03	咨询费	68020.00		68020.00
302	04	手续费			
302	05	水费	542030.00		542030.00
302	06	电费	929950.00		929950.00
302	07	邮电费	185990.00		185990.00
302	09	物业管理费	121388.00		121388.00
302	11	差旅费	151980.00		151980.00
302	13	维修(护)费	2023245.90		2023245.90
302	14	租赁费			
302	16	培训费	593121.00		593121.00
302	17	公务接待费	39464.00		39464.00
302	18	专用材料费	1277821.00		1277821.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	340100.00		340100.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	788906.44		788906.44
302	29	福利费	885600.00		885600.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2574600.00		2574600.00
303		对个人和家庭的补助	24960.00	24960.00	
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	14760.00	14760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10200.00	10200.00	
310		资本性支出	1700500.00		1700500.00
310	02	办公设备购置	703780.00		703780.00
310	03	专用设备购置	656620.00		656620.00
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	340100.00		340100.00
		合计	75872952.43	62229582.09	13643370.34

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学康城实验学校

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	
7.15		3.95	3.20		3.20	

## 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7.15万元，比2021年预算减少0.2万元。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（其中公务车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.95万元。比2021年预算减少0.2万元，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

上海师范大学康城实验学校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50万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日上海师范大学康城实验学校共有车辆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申报表

(2022年度)

项目名称	教育均衡发展	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	上海师范大学康城实验学校	
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	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
	其他资金		上年结转资金	
项目绩效目标	项目总目标 (年 - 年)		年度总目标	
	引进优质教育资源并加大优质教育资源的辐射力度，促进基础教育优质均衡发展，办好百姓家门口的每一所学校，让学生享受更加优质公平的教育。		通过履行《闵行区教育局、上海师范大学合作办学协议书》的约定条款，开展讲座和活动，从而将学校发展成为一所“高品质、高质量、高水平”的闵行区领先、上海市有影响、国际知名的现代化“九年一贯制”的实验学校。	
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	冠名权享有数	享有上海师范大学冠权
			上师大专家讲座开展场次	≥1次
		质量指标	上师大举办活动参与次数	≥1次
			参与讲座教师人次	≥20人
	时效指标	冠名权享有期限	1年，截至2022年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	学校招生率	100%
			学校品牌知晓率	≥98%
可持续影响指标	工作管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	