

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川路小学

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

上海市闵行区江川路小学主要职能

上海市闵行区江川路小学是一所隶属于闵行区教育局的公立小学。
主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

上海市闵行区江川路小学机构设置

上海市闵行区江川路小学设4个内设机构，包括：课程教学管理部、学生发展研究部、综合服务保障部和智慧研发部，分别承担相应的管理职能。

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，上海市闵行区江川路小学收入预算4466.21万元，其中：财政拨款收入4466.21万元，比2021年预算增加404.33万元；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4466.21万元，其中：财政拨款支出预算4466.21万元，比2021年预算增加404.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4466.21万元，比2021年预算增加404.33万元；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4466.21万元，比2021年预算增加404.33万元，增长9.95%，主要原因是人员经费增加、生均公用定额标准增加；项目支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加、生均公用定额标准增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目3415.80万元，主要用于学校教学活动保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他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支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目369.37万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目184.69万元，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。
4. “事业单位医疗”科目242.40万元，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92.34万元，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。
6. “住房公积金”科目161.60万元，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：上海市闵行区江川路小学

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	44662056.71	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	44662056.71	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	34158030.45	26736823.98	7421206.47	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5540585.28	5540585.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3347436.94	3347436.94	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	1616004.04	1616004.04	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	44662056.71	支出总计	44662056.71	37240850.24	7421206.47	0.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路小学

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	34158030.45	34158030.45	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	34158030.45	34158030.45	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	34158030.45	34158030.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5540585.28	5540585.28	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5540585.28	5540585.28	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	3693723.52	3693723.52	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1846861.76	1846861.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3347436.94	3347436.94	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3347436.94	3347436.94	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2424006.06	2424006.06	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	923430.88	923430.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1616004.04	1616004.04	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1616004.04	1616004.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1616004.04	1616004.04	0.00	0.00	0.00
合计				44662056.71	44662056.71	0.00	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路小学

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	34158030.45	34158030.45	0.00
205	02		普通教育	34158030.45	34158030.45	0.00
205	02	02	小学教育	34158030.45	34158030.45	0.00
208			社会保障和就业支出	5540585.28	5540585.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5540585.28	5540585.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3693723.52	3693723.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1846861.76	1846861.76	0.00
210			卫生健康支出	3347436.94	3347436.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3347436.94	3347436.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2424006.06	2424006.06	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	923430.88	923430.88	0.00
221			住房保障支出	1616004.04	1616004.04	0.00
221	02		住房改革支出	1616004.04	1616004.04	0.00
221	02	01	住房公积金	1616004.04	1616004.04	0.00
合计				44662056.71	44662056.71	0.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路小学

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	44662056.71	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	34158030.45	34158030.45	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	5540585.28	5540585.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	3347436.94	3347436.94	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	1616004.04	1616004.04	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	44662056.71	支出总计	44662056.71	44662056.71	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：上海市闵行区江川路小学

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	34158030.45	34158030.45	0.00
205	02		普通教育	34158030.45	34158030.45	0.00
205	02	02	小学教育	34158030.45	34158030.45	0.00
208			社会保障和就业支出	5540585.28	5540585.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5540585.28	5540585.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3693723.52	3693723.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1846861.76	1846861.76	0.00
210			卫生健康支出	3347436.94	3347436.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3347436.94	3347436.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2424006.06	2424006.06	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	923430.88	923430.88	0.00
221			住房保障支出	1616004.04	1616004.04	0.00
221	02		住房改革支出	1616004.04	1616004.04	0.00
221	02	01	住房公积金	1616004.04	1616004.04	0.00
合计				44662056.71	44662056.71	0.00

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：上海市闵行区江川路小学

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			
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：上海市闵行区江川路小学

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：上海市闵行区江川路小学

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	37221290.24	37221290.24	0.00
301	01	基本工资	5456311.20	5456311.20	0.00
301	02	津贴补贴	630960.00	630960.00	0.00
301	06	伙食补助费	1180800.00	1180800.00	0.00
301	07	绩效工资	18905292.00	18905292.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3693723.52	3693723.52	0.00
301	09	职业年金缴费	1846861.76	1846861.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2424006.06	2424006.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	923430.88	923430.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	543900.78	543900.78	0.00
301	13	住房公积金	1616004.04	1616004.04	0.00
302		商品和服务支出	6513206.47	0.00	6513206.47
302	01	办公费	635600.00	0.00	635600.00
302	02	印刷费	90800.00	0.00	90800.00
302	03	咨询费	36320.00	0.00	36320.00
302	05	水费	272400.00	0.00	272400.00
302	06	电费	454000.00	0.00	454000.00
302	07	邮电费	90800.00	0.00	90800.00
302	09	物业管理费	51784.00	0.00	51784.00
302	11	差旅费	72640.00	0.00	72640.00
302	13	维修（护）费	993007.05	0.00	993007.05
302	16	培训费	341215.00	0.00	341215.00
302	17	公务接待费	23689.00	0.00	23689.00
302	18	专用材料费	688264.00	0.00	688264.00
302	26	劳务费	181600.00	0.00	181600.00
302	28	工会经费	461715.42	0.00	461715.42
302	29	福利费	531360.00	0.00	531360.00
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	10000.00	0.00	10000.00
302	99	其他商品和服务支出	1546012.00	0.00	1546012.00
303		对个人和家庭的补助	19560.00	19560.00	0.00
303	09	奖励金	7560.00	7560.00	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	908000.00	0.00	908000.00
310	02	办公设备购置	454000.00	0.00	454000.00
310	03	专用设备购置	454000.00	0.00	454000.00
合计			44662056.71	37240850.24	7421206.47

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川路小学

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	
5.57	0.00	2.37	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5.57万元，比2021年预算减少0.12万元。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2.37万元。比2021年预算减少0.12万元，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

上海市闵行区江川路小学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，上海市闵行区江川路小学共有车辆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）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）。