|  |
| --- |
| 上海市2022年区级单位预算 |
| 预算单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |
| 制表人: | 审核人: | 日期： |

|  |
| --- |
| **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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|  8. 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  |

## 主要职能

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校预算工作领导小组由校领导、财务负责人、财务部门负责人、教师代表组成。

主要职能包括：

1.负责对本单位的年度预算进行审核。

2.负责对本单位的年度决算进行审核。

## 机构设置

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、事务办、事业办、财务室。

|  |
| --- |
| **名词解释** |
|  （一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。 |
|  （五）……：指……。 |

## 2022年单位预算编制说明

 2022年，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校收入预算308.83万元，其中：财政拨款收入308.34万元，比上年预算增加41.93万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0.5万元；其他收入0万元。

支出预算总额为308.83万元，其中：财政拨款支出预算308.34万元, 比上年预算增加41.93万元,其他支出0.5万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算308.34万元, 比上年预算增加41.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加，情况的主要原因是人员经费等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

 1.“2050402成人中等教育”科目232.3万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

1. “2080502事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目28.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目19万元，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. “2210201住房公积金”科目12.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

其他支出（财政专户102）主要内容如下：

1、“2050402成人中等教育”科目0.5万元，主要用于项目支出。

|  |
| --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  |  |  | 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 | 3,083,364.53 | 一、教育支出 | 2,328,036.27 | 1,860,452.91 | 212,583.36 | 255,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,083,364.53 | 二、社会保障和就业支出 | 443,570.56 | 434,410.56 | 9,160.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 3,088,364.53 |  支 出 总 计 | 3,088,364.53 | 2,611,621.17 | 221,743.36 | 255,000.00 |

2022年本单位收入预算308.83万元，比上年增加39.42万元，增加14.63%，主要原因是人员及项目经费增加；支出预算308.83万元，比上年增加39.42万元，增加14.63%，主要原因是人员及项目经费增加。

|  |
| --- |
| **2022年单位收入预算总表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  |  |  | 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 |
| 合 计 | 3,088,364.53 | 3,083,364.53 |  |  | 5,000.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,328,036.27 | 2,323,036.27 |  |  | 5,000.00 |
|  | 04 |  | 成人教育 | 2,328,036.27 | 2,323,036.27 |  |  | 5,000.00 |
|  |  | 02 | 成人中等教育 | 2,328,036.27 | 2,323,036.27 |  |  | 5,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,607.04 | 289,607.04 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,803.52 | 144,803.52 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年单位支出预算总表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  | 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 |
| 合 计 | 3,088,364.53 | 2,833,364.53 | 255,000.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,328,036.27 | 2,073,036.27 | 255,000.00 |
|  | 04 |  | 成人教育 | 2,328,036.27 | 2,073,036.27 | 255,000.00 |
|  |  | 02 | 成人中等教育 | 2,328,036.27 | 2,073,036.27 | 255,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,607.04 | 289,607.04 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,803.52 | 144,803.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2022年单位财政拨款收支预算总表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  |  |  | 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 | 3,083,364.53 | 一、教育支出 | 2,323,036.27 | 2,323,036.27 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 3,083,364.53 |  支 出 总 计 | 3,083,364.53 | 3,083,364.53 |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  | 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 |
| 合 计 | 3,083,364.53 | 2,833,364.53 | 250,000.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2,323,036.27 | 2,073,036.27 | 250,000.00 |
|  | 04 |  | 成人教育 | 2,323,036.27 | 2,073,036.27 | 250,000.00 |
|  |  | 02 | 成人中等教育 | 2,323,036.27 | 2,073,036.27 | 250,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 443,570.56 | 443,570.56 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,607.04 | 289,607.04 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,803.52 | 144,803.52 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |

|  |
| --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  | 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：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校2022年度无政府性基金财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** |
|  |  |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算支出 |
| 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

注：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 |  |  | 单位：元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | 2,833,364.53 | 2,611,621.17 | 221,743.36 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2,611,261.17 | 2,611,261.17 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 428,592.00 | 428,592.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 47,292.00 | 47,292.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 105,600.00 | 105,600.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 960,000.00 | 960,000.00 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289,607.04 | 289,607.04 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 144,803.52 | 144,803.52 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 190,054.62 | 190,054.62 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 65,523.59 | 65,523.59 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 126,703.08 | 126,703.08 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 253,085.32 | 253,085.32 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 221,743.36 |  | 221,743.36 |
|  | 01 | 办公费 | 121,600.00 |  | 121,600.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 11,920.00 |  | 11,920.00 |
|  | 16 | 培训费 | 6,400.00 |  | 6,400.00 |
|  | 26 | 劳务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 38,103.36 |  | 38,103.36 |
|  | 29 | 福利费 | 43,200.00 |  | 43,200.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 520.00 |  | 520.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** |
| 编制单位：026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 | 单位：元 |
| 预算单位 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，

（二）公务用车购置及运行费0万元，

1. 公务接待费0万元。

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3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、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3个，涉及项目预算资金25.5万元。

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教育教学活动 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区教育局 | 实施单位 | 松江区泖港成人中等文化技术学校 |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 270000.00 | 年度资金申请总额 | 255000 |
| 其中：财政资金 | 265000 | 其中：当年财政拨款 | 250000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 5000 | 其他资金 | 5000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2022 年- 2022年） | 年度总目标 |
|  | 通过各项社区教育活动的开展，显著提升泖港镇社区居民的精神面貌，做好十四五开局之年的相关工作，助力泖港镇的乡村振兴。 |
| 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 | 专家指导 | =24次 |
| 培训人次 | >=5000 |
| 培训场次 | >=400 |
| 教育培训受众覆盖数 | >80% |
| 享受镇拨经费退休职工数 | =1 |
| 福利补贴节日数 | =5 |
| 质量指标 | 培训内容完善度 | >=80% |
| 根据本区居民的实际情况，制定学习内容 | 完善 |
| 学员培训完成数 | >90% |
| 补贴应补尽补率 | 100% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 及时 |
| 完成培训时间 | 一年 |
| 教育培训完成及时性 | 及时 |
| 补贴发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训来调动社区居民学习积极性，充实社区居民业余生活 | 提高 |
| 在培训过程中，积极开展安全教育，防止事故发生，使安全事故数 | 0 |
| 培训对象满意度 | 80% |
| 采用多种方式进行培训，提升市民的积极性 | 提升 |
| 通过培训，增强市民的学习意识，丰富市民的业余生活 | 提升 |
| 通过培训，充实老年朋友的业余生活，使老年朋友的业余生活质量 | 提升 |
| 采用多种方式进行培训，提升老年市民的学习积极性 | 提升 |
| 退休职工满意度 | =100% |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| 以提高居民业余兴趣为目标，打造学校服务品牌 | 合格 |
| 以提高老年居民业余兴趣为目标，打造学校服务品牌 | 合格 |
| 信息公开情况 | 公开 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度 | >=80% |
| 社会满意度 | >=80% |
| 培训对象满意度 | >=80% |
| 退休人员 | =100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、国有资产占有使用情况说明：

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。