上海市黄浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市同济黄浦设计创意中学

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、2022年单位预算编制说明
五、2022年单位预算增减情况说明
六、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部门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
七、其他相关情况说明

上海市同济黄浦设计创意中学主要职能

上海市同济黄浦设计创意中学是黄浦区教育局下属的普通高中。
主要职能包括：
1.高中学段的教育。

上海市同济黄浦设计创意中学机构设置

上海市同济黄浦设计创意中学设4个内设机构，包括：校长办公室、德育处、教导处、人事处。

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，上海市同济黄浦设计创意中学预算支出总额为2,175.37万元，其中：财政拨款支出预算2,155.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,155.93万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“教育支出-普通教育-高中教育”科目1,785.46万元，主要用于保障本单位正常运转以及教育教学的支出；

2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目10.00万元，主要用于本单位承担的教育综合改革专项支出；

3.“社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休”科目2.59万元，主要用于本单位离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出；

4.“社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目133.16万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；

5.“社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目66.58万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；

6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目99.87万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；

7.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目58.26万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

2022年单位预算增减情况说明

与2021年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加432.00万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加432.00万元，增加25.06%，主要原因：教职工、学生人数变动；项目投入变动；社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。国有资本经营拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1.“教育支出—普通教育—高中教育”科目预算增加419.18万元，增加30.68%，主要原因是：教职工、学生人数变动，项目投入增加；

2.“教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”科目预算减少7.44万元，减少42.66%，主要原因是：项目投入减少；

3.“社会保障和就业支出—事业单位离退休—事业单位离退休”科目预算增加0.18万元，增加7.47%，主要原因是：离退休人数发生变化；

4.“社会保障和就业支出—事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加3.35万元，增加2.58%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

5.“社会保障和就业支出—事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加1.72万元，增加2.65%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

6.“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目预算增加13.45万元，增加15.56%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

7.“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目预算增加1.55万元，增加2.73%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化。

2022年单位财务收支预算总表

单位：万元

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	2,155.93	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1.一般公共预算资金	2,155.93	二、外交支出	-	-	-	-
2. 政府性基金	-	三、国防支出	-	-	-	-
3. 国有资本经营	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
二、事业收入	19.44	五、教育支出	1,814.91	893.32	444.99	476.60
		六、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障与就业支出	202.34	202.34	-	-
四、其他收入	-	九、卫生健康支出	99.87	99.87	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	58.26	58.26	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十二、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	2,175.37	支出总计	2,175.38	1,253.79	444.99	476.60

2022年单位收入预算总表

单位：万元

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	1,814.90	1,795.46	19.44	-	-
205	02		普通教育	1,804.90	1,785.46	19.44	-	-
205	02	04	高中教育	1,804.90	1,785.46	19.44	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	202.34	202.34	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	202.34	202.34	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.16	133.16	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	66.58	-	-	-
210			卫生健康支出	99.87	99.87	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	99.87	99.87	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	99.87	99.87	-	-	-
221			住房保障支出	58.26	58.26	-	-	-
221	02		住房改革支出	58.26	58.26	-	-	-
221	02	01	住房公积金	58.26	58.26	-	-	-
合计				2,175.37	2,155.93	19.44	-	-

2022年单位支出预算总表

单位：万元

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	1,814.90	1,338.30	476.60
205	02		普通教育	1,804.90	1,338.30	466.60
205	02	04	高中教育	1,804.90	1,338.30	466.60
205	09		教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
208			社会保障和就业支出	202.34	202.34	-
208	05		行政事业单位养老支出	202.34	202.34	-
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.16	133.16	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	66.58	-
210			卫生健康支出	99.87	99.87	-
210	11		行政事业单位医疗	99.87	99.87	-
210	11	02	事业单位医疗	99.87	99.87	-
221			住房保障支出	58.26	58.26	-
221	02		住房改革支出	58.26	58.26	-
221	02	01	住房公积金	58.26	58.26	-
合 计				2,175.37	1,698.77	476.60

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

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、财政拨款收入	2,155.93	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1. 一般公共预算资金	2,155.93	二、外交支出	-	-	-	-
2. 政府性基金	-	三、国防支出	-	-	-	-
3. 国有资本经营	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
		五、教育支出	1,795.46	1,795.46	-	-
		六、科学技术支出	-	-	-	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障和就业支出	202.34	202.34	-	-
		九、卫生健康支出	99.87	99.87	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	58.26	58.26	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十二、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	2,155.93	支出总计	2,155.93	2,155.93	-	-

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

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	1,795.46	1,318.86	476.60
205	02		普通教育	1,785.46	1,318.86	466.60
205	02	04	高中教育	1,785.46	1,318.86	466.60
205	09		教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00	-	10.00
208			社会保障和就业支出	202.34	202.34	-
208	05		行政事业单位养老支出	202.34	202.34	-
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.16	133.16	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	66.58	-
210			卫生健康支出	99.87	99.87	-
210	11		行政事业单位医疗	99.87	99.87	-
210	11	02	事业单位医疗	99.87	99.87	-
221			住房保障支出	58.26	58.26	-
221	02		住房改革支出	58.26	58.26	-
221	02	01	住房公积金	58.26	58.26	-
合 计				2,155.93	1,679.33	476.60

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：万元

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						

上海市同济黄浦设计创意中学2022年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：万元

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						

上海市同济黄浦设计创意中学2022年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

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

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目		部门预算经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,247.85	1,247.85	-
301	01	基本工资	183.45	183.45	-
301	02	津贴补贴	21.71	21.71	-
301	06	伙食补助费	38.40	38.40	-
301	07	绩效工资	627.11	627.11	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.16	133.16	-
301	09	职业年金缴费	66.58	66.58	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	83.23	83.23	-
301	12	其他社会保障缴费	35.95	35.95	-
301	13	住房公积金	58.26	58.26	-
301	99	其他工资福利支出	-	-	-
302		商品和服务支出	425.55	-	425.55
302	01	办公费	143.75	-	143.75
302	02	印刷费	-	-	-
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	-	-	-
302	06	电费	-	-	-
302	07	邮电费	-	-	-
302	09	物业管理费	212.01	-	212.01
302	11	差旅费	-	-	-
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修(护)费	-	-	-
302	14	租赁费	22.21	-	22.21
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	-	-	-
302	17	公务接待费	-	-	-
302	18	专用材料费	-	-	-
302	26	劳务费	4.32	-	4.32
302	27	委托业务费	-	-	-
302	28	工会经费	16.65	-	16.65
302	29	福利费	17.28	-	17.28
302	31	公务用车运行维护费	5.60	-	5.60
302	39	其他交通费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	3.73	-	3.73
303		对个人和家庭的补助	5.93	5.93	-
303	01	离休费	-	-	-
303	02	退休费	2.59	2.59	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	2.76	2.76	-
303	09	奖励金	0.58	0.58	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	-	-	-
310		资本性支出	-	-	-
310	02	办公设备购置	-	-	-
310	03	专用设备购置	-	-	-
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合 计			1,679.33	1,253.78	425.55

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
20.6	0.0	0.0	20.6	15.0	5.6	0.0

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20.6万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费20.6万元（其中公务车购置费15万元，公务车运行费5.6万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

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年本单位政府采购预算229.61万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算212.81万元。

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5个，涉及项目预算资金476.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。