

# 上海市徐汇区2022年区级单位预算

预算单位：复旦大学附属徐汇实验学校

# 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部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

## 复旦大学附属徐汇实验学校主要职能

复旦大学附属徐汇实验学校是一所公办九年一贯制学校。

主要职能包括：

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中和小学学历教育。

## 复旦大学附属徐汇实验学校机构设置

复旦大学附属徐汇实验学校设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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，复旦大学附属徐汇实验学校收入预算1,364.31万元，其中：财政拨款收入1,364.31万元，比2021年预算增加593.18万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,365.93万元，比2021年预算增加594.80万元，主要原因：今年新增一个年级，教师人数、学生人数增加等。财政拨款支出预算1,364.31万元，比2021年预算增加593.18万元；其中，一般公共预算拨款支出预算1,364.31万元，比2021年预算增加593.18万元；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为0万元，与2021年预算持平；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为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今年新增一个年级，教师人数、学生人数增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）1,026.31万元，其中：

1. “初中教育”科目（项）1,026.31万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）186.48万元，其中：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）124.32万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）62.16万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）97.13万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）97.13万元，主要用于学校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。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）54.39万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）54.39万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年单位财务收支预算总表

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      | 13,643,128 | 一、一般公共服务支出     | 0          |            |           |      |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 13,643,128 | 二、国防支出         | 0          |            |           |      |
| 2. 政府性基金      |            | 三、公共安全支出       | 0          |            |           |      |
| 3. 国有资本经营预算   |            | 四、教育支出         | 10,279,378 | 7,992,478  | 2,286,900 |      |
| 二、事业收入        |            | 五、科学技术支出       | 0          |            |           |      |
| 三、上级补助收入      |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0          |            |           |      |
| 四、附属单位上缴收入    |            | 七、社会保障和就业支出    | 1,864,800  | 1,864,800  |           |      |
| 五、事业单位经营收入    |            | 八、卫生健康支出       | 971,250    | 971,250    |           |      |
| 六、非同级财政拨款收入   |            | 九、节能环保支出       | 0          |            |           |      |
| 七、其他收入        |            | 十、城乡社区支出       | 0          |            |           |      |
|               |            | 十一、农林水支出       | 0          |            |           |      |
|               |            | 十二、交通运输支出      | 0          |            |           |      |
|               |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0          |            |           |      |
|               |            | 十四、商业服务业等支出    | 0          |            |           |      |
|               |            | 十五、金融支出        | 0          |            |           |      |
|               |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0          |            |           |      |
|               |            | 十七、住房保障支出      | 543,900    | 543,900    |           |      |
|               |            | 十八、国有资本经营预算支出  | 0          |            |           |      |
|               |            | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0          |            |           |      |
|               |            | 二十、其他支出        | 0          |            |           |      |
| 收入总计          | 13,643,128 | 支出总计           | 13,659,328 | 11,372,428 | 2,286,900 | 0    |





## 2022年单位支出预算总表

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             | 10,279,378 | 10,279,378 | 0    |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 10,279,378 | 10,279,378 | 0    |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 10,279,378 | 10,279,378 | 0    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,864,800  | 1,864,800  | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,864,800  | 1,864,800  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,243,200  | 1,243,200  | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 621,600    | 621,600    | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 合计       |    |    |                  | 13,659,328 | 13,659,328 | 0    |

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

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 | 13,643,128 | 一、一般公共服务支出     | 0          |            |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、国防支出         | 0          |            |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、公共安全支出       | 0          |            |         |          |
|            |            | 四、教育支出         | 10,263,178 | 10,263,178 |         |          |
|            |            | 五、科学技术支出       | 0          |            |         |          |
|            |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0          |            |         |          |
|            |            | 七、社会保障和就业支出    | 1,864,800  | 1,864,800  |         |          |
|            |            | 八、卫生健康支出       | 971,250    | 971,250    |         |          |
|            |            | 九、节能环保支出       | 0          |            |         |          |
|            |            | 十、城乡社区支出       | 0          |            |         |          |
|            |            | 十一、农林水支出       | 0          |            |         |          |
|            |            | 十二、交通运输支出      | 0          |            |         |          |
|            |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0          |            |         |          |
|            |            | 十四、商业服务业等支出    | 0          |            |         |          |
|            |            | 十五、金融支出        | 0          |            |         |          |
|            |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0          |            |         |          |
|            |            | 十七、住房保障支出      | 543,900    | 543,900    |         |          |
|            |            | 十八、国有资本经营预算支出  | 0          |            |         |          |
|            |            | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0          |            |         |          |
|            |            | 二十、其他支出        | 0          |            |         |          |
| 收入总计       | 13,643,128 | 支出总计           | 13,643,128 | 13,643,128 | 0       | 0        |

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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             | 10,263,178 | 10,263,178 | 0    |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 10,263,178 | 10,263,178 | 0    |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             | 10,263,178 | 10,263,178 | 0    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,864,800  | 1,864,800  | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,864,800  | 1,864,800  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,243,200  | 1,243,200  | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 621,600    | 621,600    | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 971,250    | 971,250    | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 543,900    | 543,900    | 0    |
| 合计       |    |    |                  | 13,643,128 | 13,643,128 | 0    |

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：复旦大学附属徐汇实验学校2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：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：复旦大学附属徐汇实验学校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：元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |            |        | 经济分类科目编码 |    | 项目        | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|--------|----------|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费   | 类        | 款  | 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         | 11,338,108 | 11,338,108 | 0      | 302      |    | 商品和服务支出   | 2,207,660  | 0          | 2,207,660 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,487,808  | 1,487,808  |        | 302      | 01 | 办公费       | 150,000    |            | 150,000   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 0          |            |        | 302      | 02 | 印刷费       | 15,000     |            | 15,000    |
| 301      | 03 | 奖金             | 0          |            |        | 302      | 03 | 咨询费       | 10,000     |            | 10,000    |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0          |            |        | 302      | 04 | 手续费       | 1,570      |            | 1,570     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 5,353,800  | 5,353,800  |        | 302      | 05 | 水费        | 20,000     |            | 20,000    |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,243,200  | 1,243,200  |        | 302      | 06 | 电费        | 180,000    |            | 180,000   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 621,600    | 621,600    |        | 302      | 07 | 邮电费       | 5,500      |            | 5,500     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 815,850    | 815,850    |        | 302      | 08 | 取暖费       | 0          |            |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0          |            |        | 302      | 09 | 物业管理费     | 390,000    |            | 390,000   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 271,950    | 271,950    |        | 302      | 11 | 差旅费       | 500        |            | 500       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 543,900    | 543,900    |        | 302      | 12 | 因公出国(境)费用 | 0          |            |           |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0          |            |        | 302      | 13 | 维修(护)费    | 373,600    |            | 373,600   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,000,000  | 1,000,000  |        | 302      | 14 | 租赁费       | 0          |            |           |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 34,320     | 34,320     | 0      | 302      | 15 | 会议费       | 0          |            |           |
| 303      | 01 | 离休费            | 0          |            |        | 302      | 16 | 培训费       | 95,710     |            | 95,710    |
| 303      | 02 | 退休费            | 0          |            |        | 302      | 17 | 公务接待费     | 5,000      |            | 5,000     |
| 303      | 03 | 退职(役)费         | 0          |            |        | 302      | 18 | 专用材料费     | 118,230    |            | 118,230   |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 0          |            |        | 302      | 24 | 被装购置费     | 0          |            |           |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0          |            |        | 302      | 25 | 专用燃料费     | 0          |            |           |
| 303      | 06 | 救济费            | 0          |            |        | 302      | 26 | 劳务费       | 30,800     |            | 30,800    |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0          |            |        | 302      | 27 | 委托业务费     | 2,000      |            | 2,000     |
| 303      | 08 | 助学金            | 32,100     | 32,100     |        | 302      | 28 | 工会经费      | 111,000    |            | 111,000   |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0          |            |        | 302      | 29 | 福利费       | 159,840    |            | 159,840   |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 2,220      | 2,220      |        | 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 0          |            |           |
| 310      |    | 资本性支出          | 63,040     | 0          | 63,040 | 302      | 39 | 其他交通费用    | 500        |            | 500       |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 18,000     |            | 18,000 | 302      | 40 | 税金及附加费用   | 0          |            |           |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 0          |            |        | 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 538,410    |            | 538,410   |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新    | 0          |            |        | 合计       |    |           | 13,643,128 | 11,372,428 | 2,270,700 |
| 310      | 13 | 公务用车购置         | 0          |            |        |          |    |           |            |            |           |
| 310      | 19 | 其他交通工具购置       | 0          |            |        |          |    |           |            |            |           |
| 310      | 22 | 无形资产购置         | 0          |            |        |          |    |           |            |            |           |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 45,040     |            | 45,040 |          |    |           |            |            |           |

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

| 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  |                |
| 0.50           | 0.00     | 0.50  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 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0.50万元，与2021年预算持平。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0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算41.87万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.20万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2022年度无实施绩效目标管理的项目。

### 五、国有资产占用情况说明

截至2021年8月31日，复旦大学附属徐汇实验学校共有车辆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）。