

嘉定区2022年单位年初预算表

编报单位：上海市嘉定区苏民学校

(公 章)

二〇二二年一月五日

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年单位预算基本信息数据表
 - 2 2022年单位财务收支预算总表
 - 3 2022年单位支出预算表(单位)
 - 4 2022年单位支出预算表(科目)
 - 5 2022年单位基本支出预算明细表
 - 6 2022年单位项目支出预算明细表
 - 7 2022年单位采购项目及资金预算表
 - 8 2022年单位“三公”经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区苏民学校主要职能

嘉定区苏民学校是本区实施初中及小学九年一贯制义务教育的学校，承担义务教育阶段的教育教学工作。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校的实际情况，制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。
- 3、推进学校学生的德育目标，确保学生全面素质的提高。制定并落实学生思想教育的工作计划，制定并执行学生行为规范，做好班主任工作、共青团少先队工作、家委会工作。
- 4、认真实施中小学的教育教学管理，有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育研究和实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
- 5、认真贯彻执行党的各项方针政策，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等各方面工作。

嘉定区苏民学校机构设置

嘉定区苏民学校设5个内设机构，包括：行政事务部、课程规划部、学生发展部、教学管理部、后勤服务部。

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。

(五) 专有名词解释：嘉定区苏民学校2022年无相关专有名词解释。

2022年单位预算编制说明

（一）关于2022年单位预算收入情况说明

2022年，嘉定区苏民学校单位预算收入总额为6,037.26万元，其中：财政拨款收入6,037.26万元，占100%。比上年单位收入减少382.32万元，减幅5.96%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，嘉定区苏民学校单位预算支出总额为6,037.26万元，其中：基本支出5,836.08万元，占96.67%；项目支出201.18万元，占3.33%。比上年单位支出减少382.32万元，减幅5.96%，主要原因是项目经费减少。

（三）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区苏民学校单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,037.26万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4,527.63万元，其中：“小学教育（项）”1,722.20万元，主要用于：单位小学部工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出；“初中教育（项）”2,805.43万元，主要用于：单位初中部工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出以及中华文化传播新课程项目专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”194.98万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”41.98万元，主要用于：课桌椅、多媒体、创客工厂配套材料、K12工程学配套材料的设备添置和更新。“其他教育费附加安排的支出（项）”153万元，主要用于：综合课程建设、幸福课程、学校文化建设、育人方式变革、艺术特色、科技特色项目专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”708.17万元，其中：“事业单位离退休（项）”49.01万元，主要用于：单位退休人员体检、活动、住院慰问等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”439.44万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”219.72万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”398.23万元，其中：“事业单位医疗（项）”398.23元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”208.25万元，其中：“住房公积金（项）”208.25万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区苏民学校单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,836.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,392.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,188.94万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”194.78万元，主要用于：助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”60.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置及图书购置。

（五）关于2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区苏民学校2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区苏民学校2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年单位预算基本信息数据表

编报单位：上海市嘉定区苏民学校

表一

单位基本情况		学校基本情况	
单位名称：	上海市嘉定区苏民学校	建筑面积（平方数）：	24601
单位性质：	全额事业	绿化面积（平方数）：	11637
单位地址：		班级数（个）：	49
单位负责人：	陈丽雅	幼儿园	
单位负责人电话：	59121391	小学	27
财务负责人：	胡建	初中	22
财务负责人电话：	69891593	高中	
人员基本情况		编制数（人）	实有数（人）
行政			职校
参公			中专
事业	141	139	高职
非编			辅助教育
离休			学生总人数（人）：
退休		107	2026
征地养老			幼儿园
			小学
			1170
			初中
			856
			高中
			职校
资产情况			
交通工具小计（辆）：	2		
小轿车	1		中专
大客车			高职
面包车	1		辅助教育：
皮卡车			免费午餐人数：
货车			450
机动船			
摩托车			
其他			

2022年单位财务收支预算总表

表二

单位：万元

保留两位小数

编报单位：上海市嘉定区苏民学校

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,037.26	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	6,037.26	国防支出	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育支出	4,722.61
二、其他财政资金收入		科学技术支出	
1. 事业收入(教育)		文化旅游体育与传媒支出	
2. 事业收入(其他)		社会保障和就业支出	708.17
3. 其他收入		卫生健康支出	398.23
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	208.25
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务付息支出	
收入总计	6,037.26	支出总计	6,037.26

	16	培训费	37.45	37.45		37.45								
	18	专用材料费	75.00	75.00		75.00								
	26	劳务费	126.26	126.26		126.26								
	27	委托业务费	0.70	0.70		0.70								
	29	福利费	106.28	106.28		106.28								
	31	公务用车运行维护费	5.60	5.60		5.60								
	99	其他商品和服务支出	574.55	574.55		574.55								
303		对个人和家庭的补助	194.78	194.78	194.78									
	08	助学金	1.02	1.02	1.02									
	09	奖励金	1.16	1.16	1.16									
	99	其他对个人和家庭的补助支出	192.60	192.60	192.60									
310		资本性支出	60.00	60.00		60.00								
	02	办公设备购置	30.00	30.00		30.00								
	03	专用设备购置	20.00	20.00		20.00								
	99	其他资本性支出	10.00	10.00		10.00								

2022年单位项目支出预算明细表

表五
单位：万元
保留两位小数

编报单位：上海市嘉定区苏民学校

单位名称	一级项目名称	合计	财政拨款			其它财政资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
合计		201.18	201.18			
上海市嘉定区苏民学校		201.18	201.18			
	育人方式变革	16.00	16.00			
	综合课程建设（K12工程学课程）	50.00	50.00			
	综合课程建设（特色课程）	25.00	25.00			
	学校文化建设	27.00	27.00			
	幸福课程——重点校项目	5.00	5.00			
	学科德育——中华文化传播新课程项目	6.20	6.20			
	设备添置	41.98	41.98			
	艺术特色	20.00	20.00			
	科技特色	10.00	10.00			

2022年单位“三公”经费预算情况表

表七

单位：万元

保留两位小数

编报单位：上海市嘉定区苏民学校

项目	合计	财政拨款			其他财政资金
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
合计	5.60	5.60			
因公出国（境）费					
公务用车购置费及运行费	5.60	5.60			
公务用车购置费					
公务用车运行费	5.60	5.60			
公务接待费					

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区苏民学校“三公”经费财政拨款预算为5.6万元，比2021年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费5.60万元），主要用于安排2辆公务用车市内因公出差、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。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区苏民学校2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金201.18万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

2022年，嘉定区苏民学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

上海市嘉定区七届人大一次会议

2022年1月5日印

(共印2份)