

嘉定区2022年单位年初预算表

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

(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

嘉定区南翔小学主要职能

嘉定区南翔小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育的小学阶段教育。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注重学生的全面发展。

嘉定区南翔小学机构设置

嘉定区南翔小学设8个内设机构，包括：校长室（党支部）、副校长室、德育室、教导处、办公室、总务处、艺术室、人事室。

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交流合作、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：嘉定区南翔小学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，嘉定区南翔小学预算收入总额为3773.31万元，其中：财政拨款收入3773.31万元，占100%；比上年单位收入增加196.66万元，增幅5.50%，主要原因是教师工资福利增加导致的人员经费增长。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，嘉定区南翔小学预算支出总额为3773.31万元，其中：基本支出3597.55万元，占95.34%；项目支出175.76万元，占4.6%；比上年单位支出增加196.66万元，增幅5.50%，主要原因是教师工资福利增加导致的人员经费增长。

（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，嘉定区南翔小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3773.31万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）2744.61万元，其中：“小学教育（项）”2744.61万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和劳动教育——幸福田园劳动、校外实践（含研学）——幸福小鹤行天下等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）157.76万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”34.71元，主要用于：设备添置项目支出；“其他教育费附加安排的支出（项）”123.05万元，主要用于：新优质联盟发展、育人方式变革、人才攀升增能等项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）493.13万元，其中：“事业单位离退休（项）”75.11万元，主要用于：学校离退休人员的活动费、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）278.68万元，主要用于：学校为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”139.34万元，主要用于：学校为教职工缴纳的职业年金。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”252.56万元，其中：“事业单位医疗（项）”252.56万元，主要用于：学校为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”125.25万元，其中：“住房公积金（项）”125.25万元，主要用于：学校为教职工缴纳的住房公积金。

（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

2021年，嘉定区南翔小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3597.55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2793.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”665.45万元，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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”90.11万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出”48.00万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

（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

嘉定区南翔小学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

嘉定区南翔小学2021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：上海市嘉定区南翔小学

表一

单位基本情况		学校基本情况	
单位名称：	上海市嘉定区南翔小学	建筑面积（平方数）：	7140
单位性质：	全额事业	绿化面积（平方数）：	8250
单位地址：	南翔镇裕丰路188号	班级数（个）：	30
单位负责人：	王琦	幼儿园	
单位负责人电话：	18916567278	小学	30
财务负责人：	俞春晓	初中	
财务负责人电话：	18916593143	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	92	89	高职
非编			辅助教育
离休			学生总人数（人）：
退休		164	1302
征地养老			幼儿园
			小学
			1302
			初中
			高中
资产情况			
交通工具小计（辆）：	2		职校
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			176
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：上海市嘉定区南翔小学

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	3,773.31	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,773.31	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	2,902.37
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	493.13
3. 其他收入		卫生健康支出	252.56
		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	125.25
		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	3,773.31	支出总计	3,773.31

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：上海市嘉定区南翔小学

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		175.76	175.76			
上海市嘉定区南翔小学		175.76	175.76			
	新优质联盟发展	20.00	20.00			
	育人方式变革	30.00	30.00			
	综合课程建设（慧雅阅读）	10.00	10.00			
	东西部协作和对口支援项目	10.00	10.00			
	人才攀升增能	18.05	18.05			
	劳动教育--幸福田园劳动	8.00	8.00			
	校外实践（含研学）--幸福小鹤行天下	10.00	10.00			
	幸福课程--重点校项目	5.00	5.00			
	艺术特色	25.00	25.00			
	科技特色	5.00	5.00			
	设备添置	34.71	34.71			

2022年单位采购项目及资金预算表

表六

单位：万元

保留两位小数

编报单位：上海市嘉定区南翔小学

单位名称	项目名称			采购数量	采购单价	采购金额	采购方式	
	一级项目名称	二级构成名称	三级明细名称				集中采购金额	分散采购金额
合计						13.00	13.00	
上海市嘉定区南翔小学						13.00	13.00	
	公用支出					13.00	13.00	
	公用支出					13.00	13.00	
	审计费			1	1.00	1.00	1.00	
	印刷费			12	1.00	12.00	12.00	

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：上海市嘉定区南翔小学

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	7.11	7.11			
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	1.51	1.51			

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区南翔小学“三公”经费财政拨款预算为7.11万元，与2021年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算1.51万元，主要安排开展业务交流所需伙食费支出。与2021年预算持平，2022年预计接待来宾64批次、320人次。

（三）公务用车购置及运行费预算5.60万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元），主要安排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。与2021年预算持平，2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南翔小学2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.00万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.00万元。

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12个，涉及项目预算资金175.76万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

2022年，嘉定区南翔小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区南翔小学无价值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)