

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区辅读学校

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. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 各类免费教育及帮困助学经费项目

上海市青浦区辅读学校主要职能

上海市青浦区辅读学校由上海市青浦区教育局举办，经上海市青浦区机构编制委员会登记，属公益一类事业单位。
主要职能包括：

1. 对智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。
2. 本校根据办学职责，招收本区范围的适龄儿童入学。

上海市青浦区辅读学校机构设置

上海市青浦区辅读学校内设机构包括：校长室、教导处、德育处、总务处、特殊教育康复指导中心。校长室全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各项工作。审批各处室的工作计划，听取各处室的总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

教导处主要职能：1、协助校长室具体负责学校教育教学工作的领导、组织和常规管理。2、管理学生学籍。管理教学质量。3、管理教师业务档案。4、协助校长室进行教师聘任与安排工作。5、按照各类目标管理和考核评估方案，进行各种考核工作。提出教师奖惩的初步意见。6、和教研室合作共同搞好教师队伍的建设。7、负责各类考试的组织。德育处主要职能：1. 抓好班级管理工作，负责组织班级工作计划的制定、实施与检查。2. 及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想工作。3. 搞好学生班干部的培养、培训工作。4. 抓好校外教育，充分发挥家长委员会的作用。5. 指导班主任工作，定期召开班主任会议，掌握班主任工作情况，指导、考核班主任工作。6. 做好优秀班主任、优秀班级、三好学生、优秀干部的评选工作。7. 做好宣传工作，积极组织开展有意义的活动，并组织好假期活动。8. 抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免不安全事故的发生。9. 加强学生的常规训练，落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、培养学生良好的行为习惯。

总务处主要职能：1、负责学校资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。2、负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策、报表编制、财务核算等各项工作。3、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。4、负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。5、负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。6、对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。7、负责车辆的调度、管理工作。8、负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作。特殊教育指导中心主要职能：1、特殊学生入学鉴定的组织与管理。2、随班就读工作的巡回指导。3、送教上门工作的组织与管理。4、特殊学生康复工作的组织与管理。5、资源教师及随班就读教师的培训。6、教科研工作。7、为家长和教师提供咨询服务。8、区域内资源配置与调配。9、信息通报与通讯。10、区域内特殊教育资源建设。

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年上海市青浦区辅读学校预算编制说明

2022年，上海市青浦区辅读学校预算支出总额为2503.5237万元，其中：财政拨款支出预算2503.5237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2503.5237万元，比上年执行数增加105.5837万元，主要原因是人员经费和项目经费增加了；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是根据上级安排编制预算；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是根据上级安排编制预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2010.2697万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目288.838万元，主要用于事业单位离退休人员、基本养老保险缴费、职业年金缴费的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目122.6496万元，主要用于按照国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目81.7664万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

2022年上海市青浦区辅读学校财务收支预算总表

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	25,035,237	一、教育支出	20,102,697	13,257,309	2,869,648	3,975,740
1. 一般公共预算	25,035,237	二、社会保障和就业支出	2,888,380	2,888,380		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,226,496	1,226,496		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	817,664	817,664		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	25,035,237	支出总计	25,035,237	18,189,849	2,869,648	3,975,740

2022年上海市青浦区辅读学校收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	20,102,697							
205	07		特殊教育	13,257,309							
205	07	01	特殊学校教育	13,257,309							
205	09		教育费附加安排的支出	6,845,388							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,845,388							
208			社会保障和就业支出	2,888,380							
208	05		行政事业单位养老支出	84,960							
208	05	02	事业单位离退休	84,960							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,947							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934,473							
210			卫生健康支出	1,226,496							
210	11		行政事业单位医疗	1,226,496							
210	11	02	事业单位医疗	1,226,496							
221			住房保障支出	817,664							
221	02		住房改革支出	817,664							
221	02	01	住房公积金	817,664							
合计				25,035,237							

2022年上海市青浦区辅读学校支出预算总表

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	20,102,697	16,126,957	3,975,740
205	07		特殊教育	13,257,309	13,257,309	
205	07	01	特殊学校教育	13,257,309	13,257,309	
205	09		教育费附加安排的支出	6,845,388	2,869,648	3,975,740
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,845,388	2,869,648	3,975,740
208			社会保障和就业支出	2,888,380	2,888,380	
208	05		行政事业单位养老支出	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	84,960	84,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,947	1,868,947	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934,473	934,473	
210			卫生健康支出	1,226,496	1,226,496	
210	11		行政事业单位医疗	1,226,496	1,226,496	
210	11	02	事业单位医疗	1,226,496	1,226,496	

221			住房保障支出	817,664	817,664	
221	02		住房改革支出	817,664	817,664	
221	02	01	住房公积金	817,664	817,664	
合计				25,035,237	21,059,497	3,975,740

2022年上海市青浦区辅读学校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	20,102,697	16,126,957	3,975,740
205	07		特殊教育	13,257,309	13,257,309	
205	07	01	特殊学校教育	13,257,309	13,257,309	
205	09		教育费附加安排的支出	6,845,388	2,869,648	3,975,740
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,845,388	2,869,648	3,975,740
208			社会保障和就业支出	2,888,380	2,888,380	
208	05		行政事业单位养老支出	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	84,960	84,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,947	1,868,947	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934,473	934,473	
210			卫生健康支出	1,226,496	1,226,496	
210	11		行政事业单位医疗	1,226,496	1,226,496	
210	11	02	事业单位医疗	1,226,496	1,226,496	

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				
221			住房保障支出	817,664	817,664	
221	02		住房改革支出	817,664	817,664	
221	02	01	住房公积金	817,664	817,664	
合计				25,035,237	21,059,497	3,975,740

2022年上海市青浦区辅读学校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						

备注：本单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年上海市青浦区辅读学校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						

备注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年上海市青浦区辅读学校一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	18,090,889	18,090,889	
301	01	基本工资	2,618,352	2,618,352	
301	02	津贴补贴	708,453	708,453	
301	06	伙食补助费	325,584	325,584	
301	07	绩效工资	8,354,111	8,354,111	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868,947	1,868,947	
301	09	职业年金缴费	934,473	934,473	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,226,496	1,226,496	
301	12	其他社会保障缴费	116,809	116,809	
301	13	住房公积金	817,664	817,664	
301	99	其他工资福利支出	1,120,000.	1,120,000.	
302		商品和服务支出	1,815,858		1,815,858
302	01	办公费	483,000		483,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	16	培训费	66,000		66,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	70,000		70,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	233,618		233,618
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费	70,000.		70,000.
302	99	其他商品和服务支出	185,000		185,000
302	31	物业管理费	50,000		50,000
302		特定公用经费	1,019,790		1,019,790
303		对个人和家庭的补助	98,960	98,960	
303	02	退休费	84,960	84,960	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,000	14,000	
310		资本性支出	34,000		34,000
310	23	办公设备购置费	34,000		34,000
合计			21,059,497	18,189,849	2,869,648

2022年上海市青浦区辅读学校“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

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	
10		3	7		7	

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10万元，与2021年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因是根据区财政2021年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。。

（二）公务用车购置及运行费7万元，与2021年预算数持平，主要原因是根据财政预算安排。

（三）公务接待费3万元。与2021年预算持平，主要原因是严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2022年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99.7460万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.3460万元。

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6个，涉及项目预算资金397.574万元。

各类免费教育及帮困助学经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据上级有关政策对特殊教育阶段就读的符合条件的学生免除课本作业本同时提供免费营养午餐。为了维护教育公平和社会公正，保证家庭困难学生能够享受教育的权利，减轻家庭的经济压力。

二、立项依据

《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2020〕4号）

三、实施主体

有校长室、德育办公室、总务处、财务室共同进行实施和监督。

四、实施方案

1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长。2. 组织由学校领导、班主任、学生、家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总。3. 学校公示受助名单。4. 将有关材料上报给教育局综合科复核。5. 确保项目经费投入。

五、实施周期

实施周期是2022年1月--2022年12月

六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排金额是31.05万元。使用内容是：学生免费教科书、学生免费营养午餐、义务教育家庭经济困难学生资助。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区辅读学校	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.05	年度资金申请总额	31.05
	其中：财政资金	31.05	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	1、根据《沪教委规〔2020〕4号-《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》》文件要求对在本校就读的所有学生进行免费教育。让所有学生享受到社会的关怀。		完成本年度本校所有学生免费教育（包括学生就餐费用及社会活动费用）	
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	饮食安全率	=100%
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	准时供餐率	=100%
		成本指标	成本节约率	<95%
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%
		社会效益指标	社会满意度	>90%
		生态效益指标	生态效率率	>90%
		可持续影响指标	满足所有有需要学生	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐学生满意度	>90%