

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区东方中学

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

上海市青浦区东方中学主要职能

上海市青浦区东方中学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。本校为实施义务教育的全日制四年制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。全面贯彻国家教育方针，培养学生的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。学校根据青浦区教育局学区划片规定，按就近免试入学的原则，招收学区内适龄儿童入学。招生规模以青浦区教育局核定的班级和人数为准。秋季始业。主要职能如下：

- 1、加强学校的科学化、规范化管理，促进学校的内涵发展，使学校管理纳入依法治校、以德治校的法制化轨道，根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和《中小学管理规程》等有关法律法规，依法办校。
- 2、学校坚持社会主义办学方向，坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实“教育必须为全面建设小康社会服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳诸方面全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。
- 3、学校的培养目标是：具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；具有遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；具有良好的意识、品格和活泼开朗的性格；具有自我管理、分辨是非的能力。具有阅读、书写、表达、计算的知识和技能，了解生活、自然和社会常识，具有观察思维、动手操作和学习的能力，有良好的学习习惯、有健康的身体和环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。具有一定的创新精神和创造能力。
- 4、学校推广使用普通话和规范字，基本教学语言文字为汉语言文字。学校重视并不断加强英语教学，营造汉语、英语的双语氛围和环境。
- 5、学校全面实施以德育为核心、培养创新精神为重点的素质教育，积极探索和实践上海市“二期”课程改革，不断优化基础性课程，强化拓展性课程，开发探究性课程；学校实施“稳定中求进取、继承中求创新、改革中求发展”的发展策略，以“做人求真、做事求实”为校训精神，坚持“以人为本，以德为先，以学为主，和谐发展”的办学理念，弘扬校园人文精神；从而实现学校的全面、和谐、可持续发展。

上海市青浦区东方中学机构设置

上海市青浦区东方中学设8个内设机构，包括：校长室、工会办公室、人事办公室、教导室、德育室、总务室、财务室、教师办公室。各机构职能如下：

1. 校长室职责：负责制定本单位的发展规划；负责本单位的职责体系的建设，明确各部门及负责人授权审批的权限；负责本单位的内部控制体系建设；负责对本单位预决算进行审核；负责对本单位重大资产购建进行审批；负责对本单位业务报销事项进行审批；负责对本单位合同的审批；负责对本单位的内部监督体系建设；负责本单位信息公开工作和其他重要事项
2. 工会办公室职责：协助校长管理学校，主管学校工会工作；分管教代会、退管、办学督导、校务公开、教工活动、教工疗休养、体检、教职工生病探望、教职工红白喜事。
3. 人事办公室职责：协助校长做好学校人事工作，具体负责学校人事，教工工资计算，病事假核算，师资培训，住院报销，档案。
4. 教导处职责：协助副校长管理学校教学质量工作，具体负责学校语文、数学、英语、综合文科、综合理科及艺体组教学研修及教研组建设，具体负责拓展，探究课，具体负责新老师指导团工作等。
5. 德育室职责：协助副校长管理学校德育质量工作。具体负责两纲教育、社会实践、值周班、星级班级审核、学生评优、奖助学、班主任考核等。
6. 总务处职责：在校长的领导下，负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等。规范本单位的经济活动；协助校长开展财务管理工
作；负责组织本单位的预决算工作；负责本单位的资产配置，使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护，资产处置等；负责对收支业务的审核；负责本单位教育信息统计工作；完成好校长给的其它工任务。
7. 财务室职责：负责教育经费预、决算编制；定期分析本单位预算经费的执行情况和财务状况；负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作；负责将有关财务工作信息及时提供给单位负责人，以便于单位领导及时掌握单位财务收支情况；按规定认真做好总账的结算，记账工作，保证做账表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚；妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归档。遵守国家财经纪律和财务各项制度，负责办理本单位行政事业性收费和其他收入，代收款项的上缴业务；负责办理经费支出的报销业务；负责领取，保管，使用好本单位的备用金；负责现金日记账和银行存款日记账；负责登记本单位经费收支管理的辅助账，使学校能掌握本校收支结余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
8. 教师办公室职责：制定、贯彻和落实学校改革公示、方案、工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算4886.7479万元，比上年执行数减少495.7080万元，主要原因是项目预算减少等，其中：财政拨款收入4886.7479万元，比上年执行数减少490.7080万元，主要原因是项目预算减少等。

2022年，上海市青浦区东方中学预算支出总额为4886.7479万元，其中：财政拨款支出预算4886.7479万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4886.7479万元，比上年执行数减少490.7079万元，主要原因是项目预算减少等；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本年度未安排政府性基金；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是当年度没有安排国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3775.2583万元，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652.7410万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金及离退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目275.2492万元，主要用于按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183.4994万元，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	48,867,479	一、教育支出	37,752,583	27,497,143	7,687,290	2,568,150
1. 一般公共预算	48,867,479	二、社会保障和就业支出	6,527,410	6,527,410		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,752,492	2,752,492		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,834,994	1,834,994		
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	48,867,479	支出总计	48,867,479	38,612,039	7,687,290	2,568,150

2022年单位收入预算总表

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	37,752,583	37,752,583						
205	02		普通教育	27,497,143	27,497,143						
205	02	03	初中教育	27,497,143	27,497,143						
205	09		教育费附加安排的支出	10,255,440	10,255,440						
205	09	02	农村中小学教学设施	130,000	130,000						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,125,440	10,125,440						
208			社会保障和就业支出	6,527,410	6,527,410						
208	05		行政事业单位养老支出	6,527,410	6,527,410						
208	05	02	事业单位离退休	236,000	236,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,194,273	4,194,273						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,097,137	2,097,137						
210			卫生健康支出	2,752,492	2,752,492						
210	11		行政事业单位医疗	2,752,492	2,752,492						
210	11	02	事业单位医疗	2,752,492	2,752,492						
221			住房保障支出	1,834,994	1,834,994						
221	02		住房改革支出	1,834,994	1,834,994						
221	02	01	住房公积金	1,834,994	1,834,994						
合计				48,867,479	48,867,479						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			37,752,583	35,184,433	2,568,150
205	02		27,497,143	27,497,143	
205	02	03	27,497,143	27,497,143	
205	09		10,255,440	7,687,290	2,568,150
205	09	02	130,000		130,000
205	09	99	10,125,440	7,687,290	2,438,150
208			6,527,410	6,527,410	
208	05		6,527,410	6,527,410	
208	05	02	236,000	236,000	
208	05	05	4,194,273	4,194,273	
208	05	06	2,097,137	2,097,137	
210			2,752,492	2,752,492	
210	11		2,752,492	2,752,492	
210	11	02	2,752,492	2,752,492	
221			1,834,994	1,834,994	
221	02		1,834,994	1,834,994	
221	02	01	1,834,994	1,834,994	
合计			48,867,479	46,299,329	2,568,150

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	48,867,479	一、教育支出	37,752,583	37,752,583		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,527,410	6,527,410		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,752,492	2,752,492		
		四、住房保障支出	1,834,994	1,834,994		
收入总计	48,867,479	支出总计	48,867,479	48,867,479		

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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			37,752,583	35,184,433	2,568,150	教育支出
205	02		27,497,143	27,497,143		普通教育
205	02	03	27,497,143	27,497,143		初中教育
205	09		10,255,440	7,687,290	2,568,150	教育费附加安排的支出
205	09	02	130,000		130,000	农村中小学教学设施
205	09	99	10,125,440	7,687,290	2,438,150	其他教育费附加安排的支出
208			6,527,410	6,527,410		社会保障和就业支出
208	05		6,527,410	6,527,410		行政事业单位养老支出
208	05	02	236,000	236,000		事业单位离退休
208	05	05	4,194,273	4,194,273		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,097,137	2,097,137		机关事业单位职业年金缴费支出
210			2,752,492	2,752,492		卫生健康支出
210	11		2,752,492	2,752,492		行政事业单位医疗
210	11	02	2,752,492	2,752,492		事业单位医疗
221			1,834,994	1,834,994		住房保障支出
221	02		1,834,994	1,834,994		住房改革支出
221	02	01	1,834,994	1,834,994		住房公积金
合计			48,867,479	46,299,329	2,568,150	

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						

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						

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

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	38,366,039	38,366,039	
301	01	基本工资	6,200,224	6,200,224	
301	02	津贴补贴	697,094	697,094	
301	06	伙食补助费	719,712	719,712	
301	07	绩效工资	19,316,889	19,316,889	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,194,273	4,194,273	
301	09	职业年金缴费	2,097,137	2,097,137	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,752,492	2,752,492	
301	12	其他社会保障缴费	553,224	553,224	
301	13	住房公积金	1,834,994	1,834,994	
302		商品和服务支出	7,587,290		7,587,290
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	550,000		550,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	1,088,640		1,088,640

302	16	培训费	242,055		242,055
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,280,000		1,280,000
302	27	物业管理费	1,581,946		1,581,946
302	28	工会经费	524,284		524,284
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	701,045		701,045
303		对个人和家庭的补助	246,000	246,000	
303	02	退休费	236,000	236,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			46,299,329	38,612,039	7,687,290

2022年单位“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	
4.5		1	3.5		3.5	

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4.5万元，比上年预算增加减少5.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。主要原因是根据区财政2020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3.5万元，与2021年预算持平，主要原因是本学校无新增公务车。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本学校无新增公务车；公务用车运行费3.5万元，与2021年预算持平，主要原因是本学校无新增公务车。

（三）公务接待费1万元。比上年预算减少5.6万元，主要原因是2021年度学生实践活动项目中安排了家庭教育指导能力提升项目家长活动餐费。

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万元，其中：政府采购货物预算7.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.29万元。

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8个，涉及项目预算资金256.8150万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区东方中学共有车辆1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1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）。

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

义务教育家庭经济困难学生资助、义务教育阶段学生免费教科书、义务教育阶段学生营养午餐补助、义务教育家庭经济困难学生资助。

二、立项依据

《关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）《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）《上海市教育委员会上海市民政局关于做好2021年春季学期本市困境儿童教育资助工作的通知》（沪教委财〔2021〕39号）

三、实施主体

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。

四、实施方案

2022年对在本市义务教育阶段公办学校就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免

五、实施周期

项目实施的周期：2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排如下：1、义务教育免费教科书63.0810万元，用于学生教科书及作业本使用。2、义务教育学生营养改善115.94万元，用于学生营养午餐补助。3、家庭经济困难学生资助1.7205万元，用于困难学生资助补助。4、残疾学生免费教育0.3335万元，用于残疾学生资助补助。5、困境儿童教育资助0.24，用于困境儿童资助补助。

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申报表				
(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	上海市青浦区东方中学
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	181.315	年度资金申请总额	181.315
	其中：财政资金	181.315	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	免费教科书：为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。 营养午餐：组织好申请、审核、发放、管理工作，科学有效地实施学生营养改善计划，切实改善我校学生营养状况，提高我校学生健康水平。 经济困难学生：有效落实困难学生的补助工作，组织好申请、审核、发放、管理工作。 残疾学生：组织、管理规范有序项目实施有较严格的内部管理机制。有效落实残疾学生的补助工作，组织好申请、审核、发放、管理工作。		免费教科书：对本学年义务教育阶段学生免除书簿费学生覆盖率达100%。 营养午餐：对本寻就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生实行免费营养午餐补助。 经济困难学生：有效落实本学年困难学生的补助工作计划，体现教育平等性。 残疾学生：有效落实本学年残疾学生的补助工作计划，体现教育平等性。	
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	享受政策符合率	=100%
		质量指标	补贴发放执行率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	长效能力制度的完善性	完善
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范
			立项依据的充分性	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			受益学生满意度	≥95%