|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市2022年区级单位预算 | | |
| 预算单位：026042上海市松江区辅读学校 | | |
| 制表人:唐雪群 | 审核人:唐建康 | 日期：2022年2月8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 |

|  |
| --- |
| **主要职能** |
| 上海市松江区辅读学校是松江区教育局直属单位，是松江区的特殊教育学校，由政府依法设立的专门对智障儿童、少年实施学前教育及义务教育的机构。 |
| 主要职能包括： |
| 1. 正确贯彻党和国家的教育方针、政策；积极稳妥地进行教育改革；根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活、继续接受教育奠定基础。 2. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民感；养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能；树立自尊、自信、自强的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会能力的基本能力。 3. 制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。 4. 根据规划，组织编制本年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况进行监督检查，专款专用，合理使用经费，确保预算收支平衡。 5. 做好校务公开工作。 6. 承办上级部门交办的其他事项。   . |

|  |
| --- |
| **机构设置** |
| 上海市松江区辅读学校设9个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教导处、总务处、人事科、财务室、档案室、教师办。 |

|  |
| --- |
| **名词解释** |
| （一）财政拨款收入：是市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）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”等以外的收入。 |
| （五）基本支出预算：是市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。 |
| （六）项目支出预算：是市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。 |
| （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。 |
| （八）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。 |
| （九）……：指……。 |

|  |
| --- |
| **2022年单位预算编制说明** |
| 2022年，收入预算2231.72万元，其中：财政拨款收入2231.72万元，比上年预算增加489.10万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算2231.72万元，其中：财政拨款支出预算2231.72万元，比上年预算增加489.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2231.72元，比上年预算增加489.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款收入支出增加情况的主要原因是人员及项目经费的增加。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “特殊学校教育”科目1718.70万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。 |
| 2. “事业单位离退休”科目21.98万元，主要用于退休人员活动费、福利费 |
| 3. “其他教育费附加安排的支出”科目69.67万元，主要用于校舍维修工程款和工程二类费用  4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目162.45万元，主要用于基本养老保险缴费。  5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目81.23万元，主要用于职业年金缴费。  6.“事业单位医疗”科目106.61万元，主要用于单位医疗缴费。  7.“住房公积金”科目71.07万元，主要用于住房公积金缴费。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财务收支预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | |  |  |  |  | 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 | 22,317,154.37 | 一、教育支出 | 17,883,721.43 | 12,699,933.03 | 2,952,588.40 | 2,231,200.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 22,317,154.37 | 二、社会保障和就业支出 | 2,656,616.64 | 2,436,776.64 | 219,840.00 |  |
| 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |  |
| 3.国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |  |
| 二、事业收入 |  |  |  |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 22,317,154.37 | 支 出 总 计 | 22,317,154.37 | 16,913,525.97 | 3,172,428.40 | 2,231,200.00 |

2022年本单位收入预算2231.72万元，比上年增加489.10万元，增加28.07%，主要原因是人员及项目经费增加； 支出预算2231.72万元，比上年增加489.10万元，增加28.07%，主要原因是人员及项目经费增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位收入预算总表** | | | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | | 22,317,154.37 | 22,317,154.37 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,883,721.43 | 17,883,721.43 |  |  |  |
|  | 07 |  | 特殊教育 | 17,187,021.43 | 17,187,021.43 |  |  |  |
|  |  | 01 | 特殊学校教育 | 17,187,021.43 | 17,187,021.43 |  |  |  |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 696,700.00 | 696,700.00 |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 696,700.00 | 696,700.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 219,840.00 | 219,840.00 |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,624,517.76 | 1,624,517.76 |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812,258.88 | 812,258.88 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位支出预算总表** | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | | |  | 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 |
| 合 计 | | | | 22,317,154.37 | 20,085,954.37 | 2,231,200.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,883,721.43 | 15,652,521.43 | 2,231,200.00 |
|  | 07 |  | 特殊教育 | 17,187,021.43 | 15,652,521.43 | 1,534,500.00 |
|  |  | 01 | 特殊学校教育 | 17,187,021.43 | 15,652,521.43 | 1,534,500.00 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 696,700.00 |  | 696,700.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 696,700.00 |  | 696,700.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 219,840.00 | 219,840.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,624,517.76 | 1,624,517.76 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812,258.88 | 812,258.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | |  |  |  | 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 | 22,317,154.37 | 一、教育支出 | 17,883,721.43 | 17,883,721.43 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 22,317,154.37 | 支 出 总 计 | 22,317,154.37 | 22,317,154.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | | |  |  | 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 |
| 合 计 | | | | 22,317,154.37 | 20,085,954.37 | 2,231,200.00 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 17,883,721.43 | 15,652,521.43 | 2,231,200.00 |
|  | 07 |  | 特殊教育 | 17,187,021.43 | 15,652,521.43 | 1,534,500.00 |
|  |  | 01 | 特殊学校教育 | 17,187,021.43 | 15,652,521.43 | 1,534,500.00 |
|  | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 696,700.00 |  | 696,700.00 |
|  |  | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 696,700.00 |  | 696,700.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2,656,616.64 | 2,656,616.64 |  |
|  |  | 02 | 事业单位离退休 | 219,840.00 | 219,840.00 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,624,517.76 | 1,624,517.76 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 812,258.88 | 812,258.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | | |  |  | 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：上海市松江区辅读学校2022年度无政府性基金财政拨款安排的预算，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营支出预算表** | | | | |
|  | | | |  |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：上海市松江区辅读学校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年部门国有资本经营支出预算表** | |
|  | 单位：元 |
| 国有资本经营预算支出 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 20,085,954.37 | 16,913,525.97 | 3,172,428.40 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 16,907,405.97 | 16,907,405.97 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 2,202,636.00 | 2,202,636.00 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 597,960.00 | 597,960.00 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 528,000.00 | 528,000.00 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,624,517.76 | 1,624,517.76 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 812,258.88 | 812,258.88 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,066,089.78 | 1,066,089.78 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 367,547.15 | 367,547.15 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 710,726.52 | 710,726.52 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 1,797,669.88 | 1,797,669.88 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3,077,768.40 |  | 3,077,768.40 |
|  | 01 | 办公费 | 1,008,400.00 |  | 1,008,400.00 |
|  | 05 | 水费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  | 06 | 电费 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
|  | 07 | 邮电费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  | 09 | 物业管理费 | 1,009,652.00 |  | 1,009,652.00 |
|  | 13 | 维修（护）费 | 58,100.00 |  | 58,100.00 |
|  | 16 | 培训费 | 61,600.00 |  | 61,600.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 205,736.40 |  | 205,736.40 |
|  | 29 | 福利费 | 410,400.00 |  | 410,400.00 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 178,880.00 |  | 178,880.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 58,780.00 | 6,120.00 | 52,660.00 |
|  | 08 | 助学金 | 52,660.00 |  | 52,660.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表** | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | |  |  | 单位：元 |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | | | 20,085,954.37 | 16,913,525.97 | 3,172,428.40 |
|  | 09 | 奖励金 | 2,520.00 | 2,520.00 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 42,000.00 |  | 42,000.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 42,000.00 |  | 42,000.00 |
|  | 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制单位：026042上海市松江区辅读学校 | | | | | | 单位：元 | | |
| 预算单位 | | 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 |
| 合计 | | 25,000.00 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |
| 026042 | 上海市松江区辅读学校 | 25,000.00 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |

|  |
| --- |
| **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2.5万元，比上年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。 |
| （二）上海市松江区辅读学校目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5元，比上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平；公务用车运行费2.5万元，比上年预算持平。 |
| （三）公务接待费0万元。比上年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 本单位无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2022年本单位政府采购预算54.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。 |
| 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54.7万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
| 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金223.12万元。  五、国有资产占有使用情况说明：  截至2021年8月31日，上海市松江区辅读学校共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套） |