嘉定区2022年单位预算

预算单位：嘉定区第一中学

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

嘉定区第一中学单位主要职能

嘉定区第一中学是面向全国、全市、全区实施普通高中学历教育，为国育才，为升学就业奠定基础。

嘉定区第一中学机构设置

嘉定区第一中学设6个内设机构，包括：行政服务部（含校务办公室、总务）、课程发展部、教师发展部、学生发展部、团委、工会、中科·嘉一教育集团办公室、高一年级部、高二年级部和高三年级部。

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：嘉定区第一中学2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2022年单位预算收入情况说明

2022年，嘉定区第一中学预算收入总额为9915.52万元，其中：财政拨款收入9443.52万元，占95.24%；事业收入472万元，占4.76%；比上年单位收入增加217.70万元，增幅2.24%，主要原因是事业单位医疗增加。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，嘉定区第一中学预算支出总额为9915.52万元，其中：基本支出8787.26万元，占88.62%；项目支出1128.26万元，占11.38%。比上年单位支出增加217.7万元,增幅2.24%，主要原因是事业单位医疗增加。

（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，嘉定区第一中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为9443.52万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”6040.81万元，其中：“高中教育（项）”6040.81万元，主要用于：主要用于单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及校外实践、队伍建设--班主任工作坊项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1083.26万元，其中：“ 其他教育费附加安排的支出（项）”1083.26万元，主要用于学区化集团化内涵发展、补充公用经费不足、综合课程建设、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）”1251.26万元，其中：“事业单位离退休（项）”66.87万元，主要用于教育事业单位退休人员的费用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”789.59万元，主要用于：教育事业单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”394.80万元，主要用于：教育事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”715.57万元，其中：“事业单位医疗（项）”715.57万元，主要用于：教育事业单位为工作人员缴纳医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”352.62万元，其中：“住房公积金（项）”352.62万元，主要用于：教育事业单位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

2022年，嘉定区第一中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为8315.26万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7453.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、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”764.99万元，主要用于：印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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”1.37万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”95.5万元，主要用于：办公设备购置、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

嘉定区第一中学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

嘉定区第一中学2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位：万元(保留两位小数)

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	9,443.52	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	9,443.52	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	7,596.07
二、事业收入（教育）	472.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,251.26
		八、卫生健康支出	715.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	352.62
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	9,915.52	支出总计	9,915.52

2022年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	9,915.52	9,443.52	472.00		
205			教育支出	7,596.07	7,124.07	472.00		
205	02		普通教育	6,512.81	6,040.81	472.00		
205	02	04	高中教育	6,512.81	6,040.81	472.00		
205	09		教育费附加安排的支出	1,083.26	1,083.26			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,083.26	1,083.26			
208			社会保障和就业支出	1,251.26	1,251.26			
208	05		行政事业单位养老支出	1,251.26	1,251.26			
208	05	02	事业单位离退休	66.87	66.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.80	394.80			
210			卫生健康支出	715.57	715.57			
210	11		行政事业单位医疗	715.57	715.57			
210	11	02	事业单位医疗	715.57	715.57			
221			住房保障支出	352.62	352.62			
221	02		住房改革支出	352.62	352.62			
221	02	01	住房公积金	352.62	352.62			

2022年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	9,915.52	8,787.26	1,128.26
205			教育支出	7,596.07	6,467.81	1,128.26
205	02		普通教育	6,512.81	6,467.81	45.00
205	02	04	高中教育	6,512.81	6,467.81	45.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,083.26		1,083.26
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,083.26		1,083.26
208			社会保障和就业支出	1,251.26	1,251.26	
208	05		行政事业单位养老支出	1,251.26	1,251.26	
208	05	02	事业单位离退休	66.87	66.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.80	394.80	
210			卫生健康支出	715.57	715.57	
210	11		行政事业单位医疗	715.57	715.57	
210	11	02	事业单位医疗	715.57	715.57	
221			住房保障支出	352.62	352.62	
221	02		住房改革支出	352.62	352.62	
221	02	01	住房公积金	352.62	352.62	

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区第一中学

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	9,443.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7,124.07	7,124.07		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,251.26	1,251.26		
		八、卫生健康支出	715.57	715.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	352.62	352.62		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	9,443.52	支出总计	9,443.52	9,443.52		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	9,443.52	8,315.26	1,128.26
205			教育支出	7,124.07	5,995.81	1,128.26
205	02		普通教育	6,040.81	5,995.81	45.00
205	02	04	高中教育	6,040.81	5,995.81	45.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,083.26		1,083.26
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,083.26		1,083.26
208			社会保障和就业支出	1,251.26	1,251.26	
208	05		行政事业单位养老支出	1,251.26	1,251.26	
208	05	02	事业单位离退休	66.87	66.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.59	789.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394.80	394.80	
210			卫生健康支出	715.57	715.57	
210	11		行政事业单位医疗	715.57	715.57	
210	11	02	事业单位医疗	715.57	715.57	
221			住房保障支出	352.62	352.62	
221	02		住房改革支出	352.62	352.62	
221	02	01	住房公积金	352.62	352.62	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2022年无政府性基金预算支出安排的预算。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位：万元(保留两位小数)

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	8,315.26	7,454.77	860.49
301		工资福利支出	7,453.40	7,453.40	
	01	基本工资	965.80	965.80	
	02	津贴补贴	106.69	106.69	
	07	绩效工资	3,966.34	3,966.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	789.59	789.59	
	09	职业年金缴费	394.80	394.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	715.57	715.57	
	12	其他社会保障缴费	106.59	106.59	
	13	住房公积金	352.62	352.62	
	99	其他工资福利支出	55.40	55.40	
302		商品和服务支出	764.99		764.99
	01	办公费			
	02	印刷费	9.90		9.90
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	36.00		36.00
	07	邮电费	8.00		8.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	16	培训费	40.02		40.02
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费			

	25	专用燃料费	15.00		15.00
	26	劳务费	15.00		15.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	29	福利费	146.88		146.88
	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
	99	其他商品和服务支出	470.49		470.49
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
	09	奖励金	1.37	1.37	
310		资本性支出	95.50		95.50
	02	办公设备购置	50.00		50.00
	99	其他资本性支出	45.50		45.50

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区第一中学　　单位:万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.70		1.00	10.70		10.70	

备注：本单位2022年无因公出国（境）费预算安排及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区第一中学单位“三公”经费财政拨款预算为11.7万元，比2021年预算减少0.1万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算1万元，主要用于执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。（公务接待批次10次左右、人数约200人）。与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费预算10.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.7万元），主要安排编制内4辆公务车用于市内因公出差、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年预算减少0.1万元。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。2022年公务用车4辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学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年本单位政府采购预算总额38.50万元，其中：政府采购货物预算37.50万元、政府采购服务预算1万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.50万元。

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1128.26万元，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，嘉定区第一中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备10台、单位价值100万元以上专用设备2台。