首都师范大学附属育新学校

2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

## 首都师范大学附属育新学校成立于1997年8月，是一所集中小学为一体的十二年制公办学校，时任国务院副总理李岚清在学校成立之初欣然命笔：“认真实施素质教育，培养全面发展的跨世纪人才。”多年来，本单位在市财政、市教委的正确领导下，围绕教育、教学改革重点开展各项工作，取得了一些成绩，目前小学部为海淀区首批素质教育优质校，中学部为海淀区示范高中，海淀区新品牌学校。

（二）机构设置情况

## 依据教育教学需要，本单位下设11个部门，分别为教学质量督导委员会、学生服务管理中心、教师发展研究中心、课程开发指导中心、体育健康教育中心、艺术审美教育中心、科技创新教育中心、国际（内）文化内交流中心、行政后勤服务中心、办公室和财务室。

（三）人员构成情况

首都师范大学附属育新学校部门事业编制274人，实际274人；学生人数3435人。

离退休人员61人，其中：离休0，退休61人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算17036.48万元，比2021年16065. 36万元增加971.12万元，增长6.04%。其中：

本年财政拨款收入11001.48万元,比2021年11030. 36万元减少28.88万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出；

本年其他资金收入1035.00万元,与2021年持平；

上年结转结余资金5000.00万元,比2021年4000.00万元增加1000.00万元，主要原因是2022年继续使用的结转资金有所增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算17036.48万元，比2021年16065.36万元增加971.11万元，增长6.04%。

基本支出预算16030.04万元，占总支出预算94.09%，比2021年14851.95万元增加1178.09万元，增长7.93%。其中：人员经费预算增加459.17万元。主要是由于落实义务教育阶段学校课后服务等有关政策，人员数量增长，2022年人员经费预算有所增加；公用经费预算增加718.92万元。主要是学生人数有所增长，事业基金预计结余100%编入2022年预算，2022年公用经费预算有所增加。项目支出预算1006.44万元，比2021年1213.41万元减少206.97万元，下降17.06%，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于改善办学保障条件、教学设备购置、学生资助等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属育新学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算7.19万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.19万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.19万元，其中：公务用车燃油2.69万元，公务用车维修3.30万元，公务用车保险1.02万元，其他支出0.18万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都师范大学附属育新学校政府采购预算总额4411.68万元，其中：政府采购货物预算1221.49万元，政府采购工程预算2000.00万元，政府采购服务预算1190.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项预算。

（三）机关运行经费说明

我本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都师范大学附属育新学校填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1006.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都师范大学附属育新学校共有车辆6台，共计134.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计66.79万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：首都师范大学附属育新学校2022年度单位预算报表