

**嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年单位  
预算**

## 目 录

一、单位概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 单位机构设置情况 .....	1
二、2022 年嘉善县吴镇教育集团泗洲小学预算安排情况说明 .1	
(一) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	2
(五) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	3
(七) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .....	4
(八) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年国有资本经	

营预算支出情况说明 .....	4
(九) 关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 .....	4
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	6
四、2022 年单位预算表 .....	7

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育法律、法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2. 依据学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理机制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责本单位教育经费的统筹管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极争取资金，努力改善办学条件。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看根据单位职责分工，嘉善县吴镇教育集团泗洲小学单位内设部机构设置包括：校长室、校务办、总务处、校安处、教科室等

## 二、2022年嘉善县吴镇教育集团泗洲小学预算安排情况说明

### （一）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县吴镇教育集团泗洲小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2022年收支总预算2897.28万元。

## **(二)关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年收入预算情况说明**

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年收入预算 2897.28 万元，比上年执行数减少 402.99 万元，下降 13.91%，主要是主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大部分做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。其中：一般公共预算收入 2897.28 万元，占 100%。

## **(三)关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年支出预算情况说明**

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年支出预算 2897.28 万元。比上年执行数减少 466.64 万元，下降 16.11%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大部分做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

1. 按支出功能分类，教育支出 2897.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2495.00 万元，占 86.20%；日常公用支出 383.35 万元，占 13.23%；项目支出 18.93 万元，占 0.65%；

3、结转下年 0.00 万元。

## **(四)关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年财政拨款收支总预算

2897.28 万元。收入包括：一般公共预算 2897.28 万元。支出包括：教育支出 2897.28 万元。

### **（五）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算收入 2897.28 万元，比 2021 年执行数减少 134.11 万元，主要是教育系统一般公共预算安排的项目经费年初预算均做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育（类）支出 2897.28 万元，占 100.00%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2878.35 万元，主要用于本小学教育方面的人员经费支出和日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）13.53 万元，主要用于项目支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5.4 万元，主要用于项目支出。

### **（六）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算**

## 预算基本支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算基本支出 2878.35 万元，其中：

人员经费 2495.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 383.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学 2022 年“三公”经费预算数为

0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要 2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。原因是我县因公出国（境）经费实行归口管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年和 2021 年本单位均没有安排公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年单位预算也未安排购置公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉善县吴镇教育集团泗洲小学为纯公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2022 年嘉善县吴镇教育集团泗洲小学政府采购预算总额 113.95 万元，其中：政府采购货物类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 110.95 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**



截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县吴镇教育集团泗洲小学共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

（1）预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款全部项目（一级项目 3 个，二级项目 4 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 18.93 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映;

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出;

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外的教育费附加支出;

#### 四、2022 年单位预算表

# 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	2897.2840	一、基本支出	2878.3540
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	2897.2840		
二、财政专户管理资金		人员支出	2495.0020
三、事业收入		公用经费	383.3520
四、事业单位经营收入		二、项目支出	18.9300
五、上级补助收入		其他运转类	18.9300
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	2897.2840	本年支出合计	2897.2840
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2897.2840	支 出 总 计	2897.2840



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出										项目支出				
类	款				人员支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	公用经费小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金	项目支出小计	中央资金	省级资金	市级资金	县(区)级资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2897.2840	2495.0020				2495.0020	383.3520				383.3520	18.9300				18.9300
		303028	嘉善县吴镇教育集团泗洲小学	2897.2840	2495.0020					383.3520					18.9300				
205	09	303028	教育费附加安排的支出	5.4000											5.4000				5.4000
205	02	303028	普通教育	2891.8840	2495.0020				2495.0020	383.3520				383.3520	13.5300				13.5300

## 2022年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	2897.2840	合计	2897.2840
其中：中央资金		教育支出	2897.2840
省级资金		普通教育	2891.8840
市级资金		小学教育	2878.3540
县（区）级资金	2897.2840	其他普通教育支出	13.5300
二、政府性基金预算		教育费附加安排的支出	5.4000
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支出	5.4000
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	2897.2840	支出总计	2897.2840

## 2022年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	2897.2840	2495.0020	383.3520	18.9300
		303	嘉善县教育局	2897.2840	2495.0020	383.3520	18.9300
		303028	嘉善县吴镇教育集团泗洲小学	2897.2840	2495.0020	383.3520	18.9300
205	02	02	小学教育	2878.3540	2495.0020	383.3520	
205	02	99	其他普通教育支出	13.5300			13.5300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.4000			5.4000

## 2022年部门一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2897.2840	2878.3540	18.9300
303	嘉善县教育局	2897.2840	2878.3540	18.9300
303028	嘉善县吴镇教育集团泗洲小学	2897.2840	2878.3540	18.9300
30101	基本工资	378.4740	378.4740	
30102	津贴补贴	1.0044	1.0044	
30103	奖金	874.1100	874.1100	
30107	绩效工资	458.8491	458.8491	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.1324	134.1324	
30109	职业年金缴费	67.0662	67.0662	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.4495	75.4495	
30112	其他社会保障缴费	8.8167	8.8167	
30113	住房公积金	217.6617	217.6617	
30114	医疗费	48.9280	48.9280	
30199	其他工资福利支出	100.0000	100.0000	
30201	办公费	30.0000	30.0000	
30202	印刷费	2.0000	2.0000	
30203	咨询费	0.5000	0.5000	
30205	水费	5.0000	5.0000	
30206	电费	22.7300	13.0000	9.7300
30207	邮电费	2.5000	2.5000	
30209	物业管理费	15.0000	15.0000	
30211	差旅费	8.0000	8.0000	
30213	维修(护)费	20.0000	20.0000	
30216	培训费	12.0000	10.0000	2.0000
30218	专用材料费	60.0000	60.0000	
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	43.5000	43.5000	
30228	工会经费	9.1000	9.1000	
30229	福利费	108.7920	108.7920	
3023901	其他交通费用(其他)	0.4000		0.4000
30299	其他商品和服务支出	55.9600	55.9600	
30302	退休费	129.6000	129.6000	
30309	奖励金	0.9100	0.9100	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	3.0000		3.0000



## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：2022年本单位没有三公经费预算支出安排，故此表无数据。

# 2022年部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2878.3540	2495.0020	383.3520
	嘉善县教育局	2878.3540	2495.0020	383.3520
	嘉善县吴镇教育集团泗洲小学	2878.3540	2495.0020	383.3520
	工资福利支出	2364.4920	2364.4920	
30101	基本工资	378.4740	378.4740	
30102	津贴补贴	1.0044	1.0044	
30103	奖金	874.1100	874.1100	
30107	绩效工资	458.8491	458.8491	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.1324	134.1324	
30109	职业年金缴费	67.0662	67.0662	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.4495	75.4495	
30112	其他社会保障缴费	8.8167	8.8167	
30113	住房公积金	217.6617	217.6617	
30114	医疗费	48.9280	48.9280	
30199	其他工资福利支出	100.0000	100.0000	
	商品和服务支出	383.3520		383.3520
30201	办公费	30.0000		30.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30203	咨询费	0.5000		0.5000
30205	水费	5.0000		5.0000
30206	电费	13.0000		13.0000
30207	邮电费	2.5000		2.5000
30209	物业管理费	15.0000		15.0000
30211	差旅费	8.0000		8.0000
30213	维修(护)费	20.0000		20.0000
30216	培训费	10.0000		10.0000
30218	专用材料费	60.0000		60.0000
30226	其他劳务费支出	43.5000		43.5000
30228	工会经费	9.1000		9.1000
30229	福利费	108.7920		108.7920
30299	其他商品和服务支出	55.9600		55.9600
	对个人和家庭的补助	130.5100	130.5100	
30302	退休费	129.6000	129.6000	
30309	奖励金	0.9100	0.9100	

