

嘉善县培智学校 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 年嘉善县培智学校预算安排情况说明	1
(一) 关于嘉善县培智学校 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于嘉善县培智学校 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于嘉善县培智学校 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县培智学校 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明	3
(五) 关于嘉善县培智学校 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明	3
(六) 关于嘉善县培智学校 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明	3
(七) 关于嘉善县培智学校 2022 年政府性基金预算支出情况 说明	4
(八) 关于嘉善县培智学校 2022 年国有资本经营预算支出 情况说明	4
(九) 关于嘉善县培智学校 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	8

一、单位概况

（一）主要职能

1. 对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育

2. 康复训练：视力残疾儿童少年康复训练，听力残疾儿童少年康复训练，智力残疾儿童少年康复训练。

3. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（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，嘉善县培智学校内设部机构设置包括：校长室、办公室、总务处、校安处、教导处。

二、2022年嘉善县培智学校预算安排情况说明

（一）关于嘉善县培智学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县培智学校所有收入和支出均纳

入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。嘉善县培智学校 2022 年收支总预算 663.75 万元。

（二）关于嘉善县培智学校 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 663.75 万元，比上年执行数减少 25.71 万元，下降 3.7%，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：一般公共预算拨款收入 663.75 万元，占 100%。政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于嘉善县培智学校 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 663.75 万元。比上年执行数减少 10.31 万元，下降 1.5%，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，包括教育支出 663.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 527.56 万元，占 79.48%；日常公用支出 129.38 万元，占 19.49%；项目支出 6.8 万元，占 1.03%。

3. 结转下年 0 万元。

（四）关于嘉善县培智学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 663.75 万元。包括：一般公共预算拨款收入 663.75 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：包括教育支出 663.75 万元。

（五）关于嘉善县培智学校 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。

2022 年一般公共预算当年拨款 663.75 万元，比 2021 年执行数增加 1.06 万元，主要是临时工编制数增加，拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 663.75 万元，占 100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）656.95 万元，主要用于基本支出；

（2）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）6.8 万元，主要用于项目支出。

（六）关于嘉善县培智学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 656.95 万元，其中：

1. 人员经费 527.56 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、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费。

2. 公用经费 129.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县培智学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县培智学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于嘉善县培智学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县培智学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县培智学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0

万元，与上年执行数持平。主要原因是新冠疫情背景下暂不安排教师出国（境）培训，2021年和2022年本单位均没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是2021年和2022年均没有安排公务接待。

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，与上年执行数持平，其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本单位已经车改，无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉善县培智学校为公益二类事业单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2022年嘉善县培智学校政府采购预算总额41.06万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算40.76万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，嘉善县培智学校共有车辆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 2 个，二级项目 2 个）支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 6.8 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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;

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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	663.7508	一、基本支出	656.9508
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	663.7508		
二、财政专户管理资金		人员支出	527.5658
三、事业收入		公用经费	129.3850
四、事业单位经营收入		二、项目支出	6.8000
五、上级补助收入		其他运转类	6.8000
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	663.7508	本年支出合计	663.7508
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	663.7508	支 出 总 计	663.7508

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	663.7508	527.5658				527.5658	129.3850				129.3850	6.8000				6.8000
		303054	嘉善县培智学校	663.7508	527.5658					129.3850					6.8000				
205	09	303054	教育费附加安排的支出	6.8000											6.8000				6.8000
205	07	303054	特殊教育	656.9508	527.5658				527.5658	129.3850				129.3850					

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	663.7508	合计	663.7508
其中：中央资金		教育支出	663.7508
省级资金		特殊教育	656.9508
市级资金		特殊教育学校教育	656.9508
县（区）级资金	663.7508	教育费附加安排的支出	6.8000
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支 出	6.8000
其中：中央资金			
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	663.7508	支出总计	663.7508

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	663.7508	527.5658	129.3850	6.8000
		303	嘉善县教育局	663.7508	527.5658	129.3850	6.8000
		303054	嘉善县培智学校	663.7508	527.5658	129.3850	6.8000
205	07	01	特殊学校教育	656.9508	527.5658	129.3850	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.8000			6.8000

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	663.7508	656.9508	6.8000
303	嘉善县教育局	663.7508	656.9508	6.8000
303054	嘉善县培智学校	663.7508	656.9508	6.8000
30101	基本工资	95.9148	95.9148	
30102	津贴补贴	0.1032	0.1032	
30103	奖金	184.7100	184.7100	
30107	绩效工资	94.5120	94.5120	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4848	30.4848	
30109	职业年金缴费	15.2424	15.2424	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1477	17.1477	
30112	其他社会保障缴费	1.9493	1.9493	
30113	住房公积金	47.5716	47.5716	
30114	医疗费	7.0400	7.0400	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
30201	办公费	5.6000	5.6000	
30205	水费	1.0000	1.0000	
30206	电费	6.0000	6.0000	
30207	邮电费	2.0000	2.0000	
30209	物业管理费	2.5000	2.5000	
30211	差旅费	1.0000	1.0000	
30213	维修(护)费	5.0000	5.0000	
30214	租赁费	1.0000	1.0000	
30216	培训费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	40.5000	35.5000	5.0000
3022602	其他劳务费支出	39.5000	39.5000	
30228	工会经费	1.9000	1.9000	
30229	福利费	21.5600	21.5600	
30299	其他商品和服务支出	0.8250	0.8250	
30302	退休费	2.7000	2.7000	
30309	奖励金	0.1900	0.1900	
31002	办公设备购置	1.0000	1.0000	
39999	其他支出	1.8000		1.8000

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			

本单位无政府性基金安排

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	656.9508	527.5658	129.3850
	嘉善县教育局	656.9508	527.5658	129.3850
	嘉善县培智学校	656.9508	527.5658	129.3850
	工资福利支出	524.6758	524.6758	
30101	基本工资	95.9148	95.9148	
30102	津贴补贴	0.1032	0.1032	
30103	奖金	184.7100	184.7100	
30107	绩效工资	94.5120	94.5120	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4848	30.4848	
30109	职业年金缴费	15.2424	15.2424	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1477	17.1477	
30112	其他社会保障缴费	1.9493	1.9493	
30113	住房公积金	47.5716	47.5716	
30114	医疗费	7.0400	7.0400	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
	商品和服务支出	128.3850		128.3850
30201	办公费	5.6000		5.6000
30205	水费	1.0000		1.0000
30206	电费	6.0000		6.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30209	物业管理费	2.5000		2.5000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30214	租赁费	1.0000		1.0000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	35.5000		35.5000
30226	其他劳务费支出	39.5000		39.5000
30228	工会经费	1.9000		1.9000
30229	福利费	21.5600		21.5600
30299	其他商品和服务支出	0.8250		0.8250
	对个人和家庭的补助	2.8900	2.8900	
30302	退休费	2.7000	2.7000	
30309	奖励金	0.1900	0.1900	
	资本性支出	1.0000		1.0000
31002	办公设备购置	1.0000		1.0000

