

# 嘉善第二高级中学 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 .....	2
二、2022 年单位预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于嘉善第二高级中学 2022 年收支预算情况的总体说明 ...	2
(二) 关于嘉善第二高级中学 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于嘉善第二高级中学 2022 年支出预算情况说明 .....	3
(四) 关于嘉善第二高级中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 .....	3
(五) 关于嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 .....	3
(六) 关于嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 .....	4
(七) 关于嘉善第二高级中学 2022 年政府性基金预算支出情况说 明 .....	4
(八) 关于嘉善第二高级中学 2022 年国有资本经营预算支出情况 说明 .....	5
(九) 关于嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	6
三、名词解释 .....	7

四、2022 年单位预算表 ..... 8

(一) 2022 年县级单位收支预算总表

(二) 2022 年县级单位收入预算总表

(三) 2022 年县级单位支出预算总表

(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01

(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02

(十) 2022 年县级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 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。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及高中教育。

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。

5. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## **(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，嘉善第二高级中学内设部机构设置包括：校长室、校务办、校安处、教务处、政教处、总务处、教科室、年级部。

## **二、2022 年嘉善第二高级中学预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉善第二高级中学 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉善第二高级中学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、专户资金收入；支出包括：教育支出。嘉善第二高级中学 2022 年收支总预算 7099.40 万元。

### **(二) 关于嘉善第二高级中学 2022 年收入预算情况说明**

嘉善第二高级中学 2022 年收入预算 7099.40 万元，比上年执行数增加 320.10 万元，增长 4.72%，主要是教育系统一般公共预算安排的项目经费年初预算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 4827.16 万元，占 67.99%；政府性基金收入 1700.00 万元，占 23.95%；专户资金 572.24 万元，占 8.06%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；附属单位上缴收入 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）关于嘉善第二高级中学 2022 年支出预算情况说明**

嘉善第二高级中学 2022 年支出预算 7099.40 万元。比上年执行数增加 521.46 万元，增长 7.93%，主要是今年建设项目增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5399.40 万元，城乡社区支出 1700.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4713.99 万元，占 66.4%；日常公用支出 666.31 万元，占 9.39%；项目支出 1719.10 万元，占 24.21%。

结转下年 0.00 万元。

### **（四）关于嘉善第二高级中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善第二高级中学 2022 年财政拨款收支总预算 6527.16 万元。收入包括：一般公共预算 4827.16 万元、政府性基金预算 1700.00 万元；支出包括：教育支出 4827.16 万元、城乡社区支出 1700.00 万元。

### **（五）关于嘉善第二高级中学 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**

嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算收入 4827.16 万元，比 2021 年执行数减少 1201.17 万元，主要是 2022 年基建项目为政府性基金支出，且一般公共预算安排的项目经费年初预算部分先做在教育局本级，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

教育支出 4827.16 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）普通教育（款）高中教育（项）4808.06 万元，主要用于本部门举办的高中教育支出；

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.10 万元，主要用于本部门教师队伍建设支出、教育装备专项经费支出；

## （六）关于嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算基本支出 4808.06 万元，其中：

人员经费 4141.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 666.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## （七）关于嘉善第二高级中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉善第二高级中学 2022 年政府性基金预算收入 1700.00 万元，比 2021 年执行数增加 1700.00 万元，主要是用于学

校二期改造工程。

## **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1700.00万元，占100%。

## **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1700.00万元，主要用于学校二期改造工程。

## **（八）关于嘉善第二高级中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉善第二高级中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于嘉善第二高级中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善第二高级中学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 0 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平。主要原因是 2021 年和 2022 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，与上年执行数持平。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**

嘉善第二高级中学为公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2022 年嘉善第二高级中学政府采购预算总额 204.39 万元，其中：政府采购货物类预算 21 万元、政府采购工程类预算 20 万元、政府采购服务类预算 163.39 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善第二高级中学共有车辆 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **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 19.1 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

#### **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	6527.1680	一、基本支出	5380.3080
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	6527.1680		
二、财政专户管理资金	572.2400	人员支出	4713.9910
三、事业收入		公用经费	666.3170
四、事业单位经营收入		二、项目支出	1719.1000
五、上级补助收入		其他运转类	19.1000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	1700.0000
七、其他收入			
本年收入合计	7099.4080	本年支出合计	7099.4080
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7099.4080	支 出 总 计	7099.4080



## 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	7099.4080	4713.9910				4713.9910	666.3170				666.3170	1719.1000				1719.1000
		303003	嘉善第二高级中学	7099.4080	4713.9910					666.3170					1719.1000				
205	09	303003	教育费附加安排的支出	19.1000											19.1000				19.1000
205	02	303003	普通教育	5380.3080	4713.9910				4713.9910	666.3170				666.3170					
212	08	303003	国有土地使用权出让收入安排的支出	1700.0000											1700.0000				1700.0000

## 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	4827.1680	合计	6527.1680
其中：中央资金		教育支出	4827.1680
省级资金		普通教育	4808.0680
市级资金		高中教育	4808.0680
县（区）级资金	4827.1680	教育费附加安排的支出	19.1000
二、政府性基金预算	1700.0000	其他教育费附加安排的支 出	19.1000
其中：中央资金		城乡社区支出	1700.0000
省级资金		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1700.0000
市级资金		土地开发支出	1700.0000
县（区）级资金	1700.0000		
三、国有资本经营预算			
收入总计	6527.1680	支出总计	6527.1680

## 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	4827.1680	4141.7510	666.3170	19.1000
		303	嘉善县教育局	4827.1680	4141.7510	666.3170	19.1000
		303003	嘉善第二高级中学	4827.1680	4141.7510	666.3170	19.1000
205	02	04	高中教育	4808.0680	4141.7510	666.3170	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	19.1000			19.1000



## 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	4827.1680	4808.0680	19.1000
303	嘉善县教育局	4827.1680	4808.0680	19.1000
303003	嘉善第二高级中学	4827.1680	4808.0680	19.1000
30101	基本工资	749.0087	749.0087	
30102	津贴补贴	1.5288	1.5288	
30103	奖金	1311.8080	1311.8080	
30107	绩效工资	805.8600	805.8600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.0236	249.0236	
30109	职业年金缴费	124.5118	124.5118	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.0758	140.0758	
30112	其他社会保障缴费	15.9168	15.9168	
30113	住房公积金	432.8395	432.8395	
30114	医疗费	75.3280	75.3280	
30199	其他工资福利支出	75.0000	75.0000	
30201	办公费	346.0000	346.0000	
30202	印刷费	3.0000	3.0000	
30209	物业管理费	35.0000	35.0000	
30213	维修(护)费	20.0000	20.0000	
30214	租赁费	8.0000	8.0000	
3022602	其他劳务费支出	43.5000	43.5000	
30228	工会经费	15.5000	15.5000	
30229	福利费	182.3920	182.3920	
30299	其他商品和服务支出	12.9250	12.9250	
30302	退休费	159.3000	159.3000	
30309	奖励金	1.5500	1.5500	
39999	其他支出	19.1000		19.1000

## 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	1700.0000		1700.0000
		303	嘉善县教育局	1700.0000		1700.0000
		303003	嘉善第二高级中学	1700.0000		1700.0000
212	08	02	土地开发支出	1700.0000		1700.0000

## 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	4808.0680	4141.7510	666.3170
	嘉善县教育局	4808.0680	4141.7510	666.3170
	嘉善第二高级中学	4808.0680	4141.7510	666.3170
	工资福利支出	3980.9010	3980.9010	
30101	基本工资	749.0087	749.0087	
30102	津贴补贴	1.5288	1.5288	
30103	奖金	1311.8080	1311.8080	
30107	绩效工资	805.8600	805.8600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.0236	249.0236	
30109	职业年金缴费	124.5118	124.5118	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.0758	140.0758	
30112	其他社会保障缴费	15.9168	15.9168	
30113	住房公积金	432.8395	432.8395	
30114	医疗费	75.3280	75.3280	
30199	其他工资福利支出	75.0000	75.0000	
	商品和服务支出	666.3170		666.3170
30201	办公费	346.0000		346.0000
30202	印刷费	3.0000		3.0000
30209	物业管理费	35.0000		35.0000
30213	维修(护)费	20.0000		20.0000
30214	租赁费	8.0000		8.0000
30226	其他劳务费支出	43.5000		43.5000
30228	工会经费	15.5000		15.5000
30229	福利费	182.3920		182.3920
30299	其他商品和服务支出	12.9250		12.9250
	对个人和家庭的补助	160.8500	160.8500	
30302	退休费	159.3000	159.3000	
30309	奖励金	1.5500	1.5500	

