

**嘉善县浙江师范大学附属嘉善实验学校  
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 .....	2
二、2022 年单位预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年支出预算情况说明 .....	3
(四) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
(七) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .....	5

(八)关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	5
(九)关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 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. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；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，推进普及义务教育。

2. 小学、初中学历教育及相关社会服务，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。

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。

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。按照义务教育课程计划，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，浙江师范大学附属嘉善实验学校内设部机构设置包括：校长室、校务办、总务处、校安处、教科室、教导处等。

## **二、2022 年单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江师范大学附属嘉善实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年收支总预算 6414.15 万元。

### **(二) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年收入预算情况说明**

2022 年收入预算 6414.15 万元，比上年执行数减少 552.23 万元，下降 7.93%，主要是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：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 6414.15 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **(三) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年支出预算情况说明**

浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年支出预算 6414.15 万元。比上年执行数减少 315.03 万元，下降 4.68%，主要是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。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6414.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5481.94 万元，占 85.46%；日常公用支出 795.71 万元，占 12.41%；项目支出 136.50 万元，占 2.13%。

3. 结转下年 0 万元。

### **(四) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年财政拨款收支总预算 6414.15 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6414.15 万元。支出包括：教育支出 6414.15 万元。

### **(五) 关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 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**

浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年一般公共预算收入 6414.15 万元，比 2021 年执行数增加 356.6 万元，主要是本校新招入及调入教师人数较多。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 6414.15 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）小学教育（项）3050.87 万元，主要用于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）初中教育（项）3226.77 万元，主要用于初中教育方面的人员经费支出和日常公用经费支出；

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2.5 万元，主要用于学校初中部各类考试考务费支出；

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）122.41 万元，主要用于学校合作交流及其他专项的支出；

（5）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）11.6 万元，主要用于学校教师培训及图书采购的支出。

## （六）关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 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 6277.65 万元，其中：

1. 人员经费 5481.94 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、其他工资福利支出等；

2. 公用经费 795.71 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、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等。

### **（七）关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

浙江师范大学附属嘉善实验学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于浙江师范大学附属嘉善实验学校 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，与 2021 年执行数持平，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，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 2021 年和 2022 年本单位均没有安排公务用车。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

浙江师范大学附属嘉善实验学校为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2022 年单位政府采购预算总额 274.88 万元，其中：政府采购货物类预算 78.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 196.88 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江师范大学附属嘉善实验学校共有车辆 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）。

### 3. 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 5 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 136.51 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；

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；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

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；

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	6414.1505	一、基本支出	6277.6455
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	6414.1505		
二、财政专户管理资金		人员支出	5481.9355
三、事业收入		公用经费	795.7100
四、事业单位经营收入		二、项目支出	136.5050
五、上级补助收入		其他运转类	136.5050
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	6414.1505	本年支出合计	6414.1505
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6414.1505	支 出 总 计	6414.1505



## 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	6414.1505	5481.9355				5481.9355	795.7100				795.7100	136.5050				136.5050
		303057	浙江师范大学附属嘉善实验学校	6414.1505	5481.9355					795.7100					136.5050				
205	01	303057	教育管理事务	2.5000											2.5000				2.5000
205	09	303057	教育费附加安排的支出	11.6000											11.6000				11.6000
205	02	303057	普通教育	6400.0505	5481.9355				5481.9355	795.7100				795.7100	122.4050				122.4050

## 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	6414.1505	合计	6414.1505
其中：中央资金		教育支出	6414.1505
省级资金		教育管理事务	2.5000
市级资金		其他教育管理事务支出	2.5000
县（区）级资金	6414.1505	普通教育	6400.0505
二、政府性基金预算		小学教育	3050.8729
其中：中央资金		初中教育	3226.7726
省级资金		其他普通教育支出	122.4050
市级资金		教育费附加安排的支出	11.6000
县（区）级资金		其他教育费附加安排的支出	11.6000
三、国有资本经营预算			
收入总计	6414.1505	支出总计	6414.1505

## 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	6414.1505	5481.9355	795.7100	136.5050
		303	嘉善县教育局	6414.1505	5481.9355	795.7100	136.5050
		303057	浙江师范大学附属嘉善实验学校	6414.1505	5481.9355	795.7100	136.5050
205	01	99	其他教育管理事务支出	2.5000			2.5000
205	02	02	小学教育	3050.8729	2673.5589	377.3140	
205	02	03	初中教育	3226.7726	2808.3766	418.3960	
205	02	99	其他普通教育支出	122.4050			122.4050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.6000			11.6000



## 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	6414.1505	6277.6455	136.5050
303	嘉善县教育局	6414.1505	6277.6455	136.5050
303057	浙江师范大学附属嘉善实验学校	6414.1505	6277.6455	136.5050
30101	基本工资	820.6500	820.6500	
30102	津贴补贴	201.5556	201.5556	
30103	奖金	2013.3000	2013.3000	
30107	绩效工资	1013.7137	1013.7137	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.7618	305.7618	
30109	职业年金缴费	152.8809	152.8809	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.9910	171.9910	
30112	其他社会保障缴费	20.1811	20.1811	
30113	住房公积金	515.8814	515.8814	
30114	医疗费	73.9200	73.9200	
30199	其他工资福利支出	190.0000	190.0000	
30201	办公费	43.0000	43.0000	
30202	印刷费	5.0000	5.0000	
30205	水费	12.0000	12.0000	
30206	电费	118.6050	100.0000	18.6050
30207	邮电费	3.0000	3.0000	
30209	物业管理费	20.0000	20.0000	
30211	差旅费	10.0000	10.0000	
30213	维修(护)费	20.0000	20.0000	
30214	租赁费	8.0000	8.0000	
30216	培训费	13.0000	10.0000	3.0000
30218	专用材料费	142.0700	142.0700	
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	99.5000	97.0000	2.5000
30228	工会经费	21.0000	21.0000	
30229	福利费	236.8800	236.8800	
3023901	其他交通费用(其他)	0.6000		0.6000
30299	其他商品和服务支出	22.7600	22.7600	
3029999	其他商品和服务支出	100.0000		100.0000
30309	奖励金	2.1000	2.1000	
31002	办公设备购置	45.0000	45.0000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	8.0000		8.0000

## 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			

注：浙江师范大学附属嘉善实验学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，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	6277.6455	5481.9355	795.7100
	嘉善县教育局	6277.6455	5481.9355	795.7100
	浙江师范大学附属嘉善实验学校	6277.6455	5481.9355	795.7100
	工资福利支出	5479.8355	5479.8355	
30101	基本工资	820.6500	820.6500	
30102	津贴补贴	201.5556	201.5556	
30103	奖金	2013.3000	2013.3000	
30107	绩效工资	1013.7137	1013.7137	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.7618	305.7618	
30109	职业年金缴费	152.8809	152.8809	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.9910	171.9910	
30112	其他社会保障缴费	20.1811	20.1811	
30113	住房公积金	515.8814	515.8814	
30114	医疗费	73.9200	73.9200	
30199	其他工资福利支出	190.0000	190.0000	
	商品和服务支出	750.7100		750.7100
30201	办公费	43.0000		43.0000
30202	印刷费	5.0000		5.0000
30205	水费	12.0000		12.0000
30206	电费	100.0000		100.0000
30207	邮电费	3.0000		3.0000
30209	物业管理费	20.0000		20.0000
30211	差旅费	10.0000		10.0000
30213	维修(护)费	20.0000		20.0000
30214	租赁费	8.0000		8.0000
30216	培训费	10.0000		10.0000
30218	专用材料费	142.0700		142.0700
30226	其他劳务费支出	97.0000		97.0000
30228	工会经费	21.0000		21.0000
30229	福利费	236.8800		236.8800
30299	其他商品和服务支出	22.7600		22.7600
	对个人和家庭的补助	2.1000	2.1000	
30309	奖励金	2.1000	2.1000	
	资本性支出	45.0000		45.0000
31002	办公设备购置	45.0000		45.0000

