

# 嘉善县俞汇小学 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 年单位预算安排情况说明 .....	1
(一) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	2
(五) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .	4
(八) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于嘉善县俞汇小学 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 .....	4
三、名词解释 .....	6
四、2022 年单位预算表 .....	9
(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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 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. 依法制定学校章程，并按照章程确立学校宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 负责本单位教育经费的统筹管理，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。
5. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

### （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，嘉善县俞汇小学内部机构设置包括：校长室、校务办、总务处、教导处、各办公室等。

## 二、2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉善县俞汇小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县俞汇小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。嘉善县俞汇小学 2022 年收支总预算 999.77 万元。

## **(二) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年收入预算情况说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年收入预算 999.77 万元，比上年执行数减少 179.68 万元，下降 15.23%，主要是教育系统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：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 999.77 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) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年支出预算情况说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年支出预算 999.77 万元。比上年执行数减少 156.61 万元，下降 13.54%，主要是教育系统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。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 999.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 858.55 万元，占 85.88%；日常公用支出 122.60 万元，占 12.26%；项目支出 18.63 万元，占 1.86%；。

结转下年 0.00 万元。

## **(四) 关于嘉善县俞汇小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年财政拨款收支总预算 999.77 万元。

收入包括：一般公共预算 999.77 万元；支出包括：教育支出 999.77 万元。

### **（五）关于嘉善县俞汇小学 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**

嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算收入 999.77 万元，比 2021 年执行数减少 69.99 万元，主要是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（类）支出 999.77 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）979.16 万元，主要用于小学教育人员工资福利支出、日常公用商品和服务支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1.98 万元，主要用于小学教育人员工资福利支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.33 万元，主要用于项目支出。

（4）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）15.80 万元，主要用于项目支出。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

0.50 万元，主要用于项目支出。

#### **（六）关于嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算基本支出 981.14 万元，其中：

人员经费 858.54 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、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 122.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

#### **（七）关于嘉善县俞汇小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于嘉善县俞汇小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉善县俞汇小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于嘉善县俞汇小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善县俞汇小学 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)费用预算 0 万元, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%。增加的主要原因是 2022 年和 2021 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, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%。增加的主要原因是 2022 年和 2021 年本单位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, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%。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, 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均没有公务用车; 公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年和 2021 年本单位均没有公务用车。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

嘉善县俞汇小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 年嘉善县俞汇小学政府采购预算总额 48.77 万元, 其



中：政府采购货物类预算 4 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 44.77 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县俞汇小学共有车辆 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 3 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 18.63 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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

14. 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；

15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出；

16. 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；

17. 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；

18. 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；

19. 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；

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出；

21. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出；

22. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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；

23. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出；

24. 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	999.7670	一、基本支出	981.1420
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	999.7670		
二、财政专户管理资金		人员支出	858.5450
三、事业收入		公用经费	122.5970
四、事业单位经营收入		二、项目支出	18.6250
五、上级补助收入		其他运转类	18.6250
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	999.7670	本年支出合计	999.7670
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	999.7670	支 出 总 计	999.7670



## 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	999.7670	858.5450				858.5450	122.5970				122.5970	18.6250				18.6250
		303044	嘉善县俞汇小学	999.7670	858.5450					122.5970					18.6250				
205	99	303044	其他教育支出	0.5000											0.5000				0.5000
205	09	303044	教育费附加安排的支出	15.8000											15.8000				15.8000
205	02	303044	普通教育	983.4670	858.5450				858.5450	122.5970				122.5970	2.3250				2.3250

## 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	999.7670	合计	999.7670
其中：中央资金		教育支出	999.7670
省级资金		普通教育	983.4670
市级资金		小学教育	979.1609
县（区）级资金	999.7670	初中教育	1.9811
二、政府性基金预算		其他普通教育支出	2.3250
其中：中央资金		教育费附加安排的支出	15.8000
省级资金		其他教育费附加安排的支出	15.8000
市级资金		其他教育支出	0.5000
县（区）级资金		其他教育支出	0.5000
三、国有资本经营预算			
收入总计	999.7670	支出总计	999.7670



## 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	999.7670	858.5450	122.5970	18.6250
		303	嘉善县教育局	999.7670	858.5450	122.5970	18.6250
		303044	嘉善县俞汇小学	999.7670	858.5450	122.5970	18.6250
205	02	02	小学教育	979.1609	856.5639	122.5970	
205	02	03	初中教育	1.9811	1.9811		
205	02	99	其他普通教育支出	2.3250			2.3250
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.8000			15.8000
205	99	99	其他教育支出	0.5000			0.5000

## 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	999.7670	981.1420	18.6250
303	嘉善县教育局	999.7670	981.1420	18.6250
303044	嘉善县俞汇小学	999.7670	981.1420	18.6250
30101	基本工资	120.7860	120.7860	
30102	津贴补贴	33.1392	33.1392	
30103	奖金	287.4600	287.4600	
30107	绩效工资	147.6720	147.6720	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.2834	45.2834	
30109	职业年金缴费	22.6417	22.6417	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.4719	25.4719	
30112	其他社会保障缴费	2.9531	2.9531	
30113	住房公积金	74.2897	74.2897	
30114	医疗费	17.2480	17.2480	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
30201	办公费	9.6500	9.6500	
30202	印刷费	0.5000	0.5000	
30205	水费	3.0000	3.0000	
30206	电费	8.0000	8.0000	
30207	邮电费	2.0000	2.0000	
30213	维修(护)费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	10.0000	10.0000	
3022602	其他劳务费支出	34.8250	32.5000	2.3250
30228	工会经费	3.0000	3.0000	
30229	福利费	36.2720	36.2720	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	15.0000		15.0000
30299	其他商品和服务支出	12.6750	12.6750	
30302	退休费	51.3000	51.3000	
30309	奖励金	0.3000	0.3000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	0.7000		0.7000
39999	其他支出	0.6000		0.6000

## 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	981.1420	858.5450	122.5970
	嘉善县教育局	981.1420	858.5450	122.5970
	嘉善县俞汇小学	981.1420	858.5450	122.5970
	工资福利支出	806.9450	806.9450	
30101	基本工资	120.7860	120.7860	
30102	津贴补贴	33.1392	33.1392	
30103	奖金	287.4600	287.4600	
30107	绩效工资	147.6720	147.6720	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.2834	45.2834	
30109	职业年金缴费	22.6417	22.6417	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.4719	25.4719	
30112	其他社会保障缴费	2.9531	2.9531	
30113	住房公积金	74.2897	74.2897	
30114	医疗费	17.2480	17.2480	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
	商品和服务支出	122.5970		122.5970
30201	办公费	9.6500		9.6500
30202	印刷费	0.5000		0.5000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	8.0000		8.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	10.0000		10.0000
30226	其他劳务费支出	32.5000		32.5000
30228	工会经费	3.0000		3.0000
30229	福利费	36.2720		36.2720
30299	其他商品和服务支出	12.6750		12.6750
	对个人和家庭的补助	51.6000	51.6000	
30302	退休费	51.3000	51.3000	
30309	奖励金	0.3000	0.3000	

