

嘉善县中等专业学校 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 年单位预算安排情况说明	1
(一) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年收支预算情况的总体说明 .	1
(二) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体 说明	3
(五) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说 明	3
(六) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说 明	4
(七) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于嘉善县中等专业学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说 明	5
(九) 关于嘉善县中等专业学校 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. 为当地区域经济的发展提供初级、中级及部分高级技术人才。

2. 培养高中、中专学历各类技术应用人才、向当地区域提供文秘、会计、计算机、工美、幼儿保育、机械、电子等专业的初级和中级技术人才，及部分机械、电子的高级技术人才。

3. 开展各类的职业技能培训和技能等级认定。

（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，嘉善县中等专业学校内设部机构设置包括：党政办、教务处、政教处、校安处、实训处、教科室、招生就业处、总务处、资产信息处、智能制造部、经济贸易部、国际教育部。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县中等专业学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县中等专业学校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、专户资金收入；支出包括：教育支出。嘉善县中等专业学校 2022 年收支总预算 6233.19 万元。

（二）关于嘉善县中等专业学校 2022 年收入预算情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年收入预算 6233.19 万元，比上年执行数减少 81.08 万元，下降 1.28%，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：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6177.19 万元，占 99.10 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 56 万元，占 0.90 %；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 %，其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于嘉善县中等专业学校 2022 年支出预算情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年支出预算 6233.19 万元。比上年执行数减少 152.78 万元，下降 2.39%，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，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 6233.19 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0

万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4618.49 万元，占 74.10%；日常公用支出 984.70 万元，占 15.80%；项目支出 630 万元，占 10.10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉善县中等专业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县中等专业学校 2022 年财政拨款收支总预算 6177.19 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6177.19 万元。支出包括：教育支出（类）6177.19 万元。

（五）关于嘉善县中等专业学校 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

嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算当年拨款 6177.19 万元，比 2021 年执行数减少 208.78 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 6177.19 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）职业教育（款）中等职业教育（项）5847.19 万元，主要用于本单位人员经费支出和开展中等职业教育等工作等支出；

（2）教育（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） 330 万元，主要用于本单位教师培训支出和实训教学设备购置。

（六）关于嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出 5547.19 万元，其中：

人员经费 4562.49 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、职业年金缴费，其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 984.70 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县中等专业学校 2022 年政府性基金预算支

出情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县中等专业学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县中等专业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县中等专业学校 2022 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数 0.58 万元增加 4.42 万元，增长 762%，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，与上年执行数 0 万元持平。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 5 万元，比上年执行数 0.58 万元增加 4.42 万元，增长 762%。主要用于接待接待校际间的教学管理、技能交流等支出。增加的主要原因是增强校际间的教学、技能等方面的交流学习，专家来校讲座，加快师资队伍的成长及技能认定专家的接待费等。

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 0 万元持平。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

嘉善县中等专业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年嘉善县中等专业学校各单位政府采购预算总额747.84万元，其中：政府采购货物类预算457.9万元、政府采购工程类预算140万元、政府采购服务类预算149.94万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉善县中等专业学校共有车辆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3套，单位价值100万元以上专用设备0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（一级项目二个，二级项目二个）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630万元。

（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）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；

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	6177.1877	一、基本支出	5603.1877
其中：中央资金			
省级资金	300.0000		
市级资金			
县（区）级资金	5877.1877		
二、财政专户管理资金	56.0000	人员支出	4618.4867
三、事业收入		公用经费	984.7010
四、事业单位经营收入		二、项目支出	630.0000
五、上级补助收入		其他运转类	630.0000
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	6233.1877	本年支出合计	6233.1877
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6233.1877	支 出 总 计	6233.1877

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	6233.1877	5603.1877				4618.4867	984.7010				984.7010	630.0000				330.0000
		303005	嘉善县中等专业学校	6233.1877	4618.4867				4618.4867	984.7010				984.7010	630.0000				
205	12	303005	教育费附加安排的支出	330.0000											330.0000				330.0000
205	03	303005	职业教育	5903.1877	4618.4867				4618.4867	984.7010				984.7010	300.0000		300.0000		

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	6177.1877	合计	6177.1877
其中：中央资金		教育支出	6177.1877
省级资金	300.0000	职业教育	5847.1877
市级资金		中等职业教育	5847.1877
县（区）级资金	5877.1877	教育费附加安排的支出	330.0000
二、政府性基金预算		其他教育费附加安排的支 出	330.0000
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	6177.1877	支出总计	6177.1877

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	6177.1877	4562.4867	984.7010	630.0000
		303	嘉善县教育局	6177.1877	4562.4867	984.7010	630.0000
		303005	嘉善县中等专业学校	6177.1877	4562.4867	984.7010	630.0000
205	03	02	中等职业教育	5847.1877	4562.4867	984.7010	300.0000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330.0000			330.0000

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	6177.1877	5547.1877	630.0000
303	嘉善县教育局	6177.1877	5547.1877	630.0000
303005	嘉善县中等专业学校	6177.1877	5547.1877	630.0000
30101	基本工资	785.8058	785.8058	
30102	津贴补贴	1.2660	1.2660	
30103	奖金	1666.1900	1666.1900	
30107	绩效工资	846.2640	846.2640	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.3337	261.3337	
30109	职业年金缴费	130.6669	130.6669	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.0002	147.0002	
30112	其他社会保障缴费	16.6498	16.6498	
30113	住房公积金	423.3763	423.3763	
30114	医疗费	74.6240	74.6240	
30199	其他工资福利支出	70.0000	70.0000	
30201	办公费	15.0000	15.0000	
30202	印刷费	8.0000	8.0000	
30203	咨询费	2.0000	2.0000	
30204	手续费	0.0100	0.0100	
30205	水费	28.0000	28.0000	
30206	电费	50.0000	50.0000	
30207	邮电费	10.0000	10.0000	
30209	物业管理费	8.0000	8.0000	
30211	差旅费	10.0000	10.0000	
30213	维修(护)费	175.0000	150.0000	25.0000
30214	租赁费	2.0000	2.0000	
30216	培训费	32.0000	20.0000	12.0000
30217	公务接待费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	247.0000	97.0000	150.0000
3022602	其他劳务费支出	303.5000	293.5000	10.0000
30228	工会经费	16.1000	16.1000	
30229	福利费	188.1360	188.1360	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	10.0000		10.0000
30299	其他商品和服务支出	81.9550	81.9550	
30302	退休费	137.7000	137.7000	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.6100	1.6100	
31003	专用设备购置	393.0000		393.0000
31299	其他对企业补助	30.0000		30.0000

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	5					5.00
嘉善县教育局	5					5.00
嘉善县中等专业学校	5					5.00

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			

嘉善县中等专业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	5547.1877	4562.4867	984.7010
	嘉善县教育局	5547.1877	4562.4867	984.7010
	嘉善县中等专业学校	5547.1877	4562.4867	984.7010
	工资福利支出	4423.1767	4423.1767	
30101	基本工资	785.8058	785.8058	
30102	津贴补贴	1.2660	1.2660	
30103	奖金	1666.1900	1666.1900	
30107	绩效工资	846.2640	846.2640	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.3337	261.3337	
30109	职业年金缴费	130.6669	130.6669	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.0002	147.0002	
30112	其他社会保障缴费	16.6498	16.6498	
30113	住房公积金	423.3763	423.3763	
30114	医疗费	74.6240	74.6240	
30199	其他工资福利支出	70.0000	70.0000	
	商品和服务支出	984.7010		984.7010
30201	办公费	15.0000		15.0000
30202	印刷费	8.0000		8.0000
30203	咨询费	2.0000		2.0000
30204	手续费	0.0100		0.0100
30205	水费	28.0000		28.0000
30206	电费	50.0000		50.0000
30207	邮电费	10.0000		10.0000
30209	物业管理费	8.0000		8.0000
30211	差旅费	10.0000		10.0000
30213	维修(护)费	150.0000		150.0000
30214	租赁费	2.0000		2.0000
30216	培训费	20.0000		20.0000
30217	公务接待费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	97.0000		97.0000
30226	其他劳务费支出	293.5000		293.5000
30228	工会经费	16.1000		16.1000
30229	福利费	188.1360		188.1360
30299	其他商品和服务支出	81.9550		81.9550
	对个人和家庭的补助	139.3100	139.3100	
30302	退休费	137.7000	137.7000	
30309	奖励金	1.6100	1.6100	

