

# 嘉善县干窑中学 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 .....	1
二、2022 年单位预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于嘉善县干窑中学 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 关于嘉善县干窑中学 2022 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于嘉善县干窑中学 2022 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于嘉善县干窑中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 关于嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于嘉善县干窑中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .	5
(八) 关于嘉善县干窑中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于嘉善县干窑中学 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 .....	5
三、名词解释 .....	6
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、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

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，嘉善县干窑中学单位

内设部机构设置包括：校长室、教务处、教科室、校务办、政教处、校安处、总务处。

## **二、2022 年单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉善县干窑中学 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉善县干窑中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。嘉善县干窑中学 2022 年收支总预算 2117.12 万元。

### **(二) 关于嘉善县干窑中学 2022 年收入预算情况说明**

嘉善县干窑中学 2022 年收入预算 2117.12 万元，比上年执行数减少 308.15 万元，下降 14.55%，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%；一般公共预算收入 2117.12 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) 关于嘉善县干窑中学 2022 年支出预算情况说明**

嘉善县干窑中学 2022 年支出预算 2117.12 万元。比上年执行数减少 228.9 万元，下降 10.82%，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 2117.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1863.21 万元，占 88.01%；日常公用支出 229.55 万元，占 10.84%；项目支出 24.36 万元，占 1.15%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于嘉善县干窑中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县干窑中学 2022 年财政拨款收支总预算 2117.12 万元。收入包括：一般公共预算 2117.12 万元；支出包括：教育支出 2117.12 万元。

#### **（五）关于嘉善县干窑中学 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**

嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算收入 2117.12 万元，比 2021 年执行数减少 187.14 万元，主要是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 2117.12 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）初中教育（项）2092.76

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；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）1.54万元，主要用于各类中考考务费；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.72万元，主要用于课后托管及优质教育发展；

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）15.1万元，主要用于农村教师接送车、教师培训以及图书购置。

#### **（六）关于嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算基本支出 2092.76 万元，其中：

人员经费 1863.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 229.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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）关于嘉善县干窑中学 2022 年政府性基金预算支出情**

## 况说明

嘉善县干窑中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于嘉善县干窑中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县干窑中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## （九）关于嘉善县干窑中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县干窑中学 2022 年“三公”经费预算数为 0，比上年执行数持平，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，与上年执行数持平。持平的主要原因是 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。持平的主要原因是 2021 年和 2022 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，与上年执行数持平，持平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

嘉善县干窑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年嘉善县干窑中学各单位政府采购预算总额87.39万元，其中：政府采购货物类预算5.5万元、政府采购工程类预算10万元、政府采购服务类预算71.89万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉善县干窑中学共有车辆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3个，二级项目5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24.36万元。

（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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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;

11. 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;

12. 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;

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。

#### 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	2117.1175	一、基本支出	2092.7625
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	2117.1175		
二、财政专户管理资金		人员支出	1863.2125
三、事业收入		公用经费	229.5500
四、事业单位经营收入		二、项目支出	24.3550
五、上级补助收入		其他运转类	24.3550
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	2117.1175	本年支出合计	2117.1175
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2117.1175	支 出 总 计	2117.1175



## 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	2117.1175	1863.2125				1863.2125	229.5500				229.5500	24.3550				24.3550
		303019	嘉善县干窑中学	2117.1175	1863.2125					229.5500					24.3550				
205	01	303019	教育管理事务	1.5400											1.5400				1.5400
205	09	303019	教育费附加安排的支出	15.1000											15.1000				15.1000
205	02	303019	普通教育	2100.4775	1863.2125				1863.2125	229.5500				229.5500	7.7150				7.7150

## 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	2117.1175	合计	2117.1175
其中：中央资金		教育支出	2117.1175
省级资金		教育管理事务	1.5400
市级资金		其他教育管理事务支出	1.5400
县（区）级资金	2117.1175	普通教育	2100.4775
二、政府性基金预算		初中教育	2092.7625
其中：中央资金		其他普通教育支出	7.7150
省级资金		教育费附加安排的支出	15.1000
市级资金		其他教育费附加安排的支 出	15.1000
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	2117.1175	支出总计	2117.1175

# 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	2117.1175	1863.2125	229.5500	24.3550
		303	嘉善县教育局	2117.1175	1863.2125	229.5500	24.3550
		303019	嘉善县干窑中学	2117.1175	1863.2125	229.5500	24.3550
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.5400			1.5400
205	02	03	初中教育	2092.7625	1863.2125	229.5500	
205	02	99	其他普通教育支出	7.7150			7.7150
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.1000			15.1000

## 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	2117.1175	2092.7625	24.3550
303	嘉善县教育局	2117.1175	2092.7625	24.3550
303019	嘉善县干窑中学	2117.1175	2092.7625	24.3550
30101	基本工资	314.9496	314.9496	
30102	津贴补贴	66.6696	66.6696	
30103	奖金	605.7900	605.7900	
30107	绩效工资	330.2949	330.2949	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.9462	106.9462	
30109	职业年金缴费	53.4731	53.4731	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1573	60.1573	
30112	其他社会保障缴费	6.7201	6.7201	
30113	住房公积金	163.2617	163.2617	
30114	医疗费	29.9200	29.9200	
30199	其他工资福利支出	65.0000	65.0000	
30201	办公费	10.0000	10.0000	
30202	印刷费	2.0000	2.0000	
30205	水费	4.0000	4.0000	
30206	电费	13.9150	10.0000	3.9150
30207	邮电费	4.0000	4.0000	
30209	物业管理费	4.0000	4.0000	
30211	差旅费	1.0000	1.0000	
30213	维修(护)费	15.0000	15.0000	
30214	租赁费	1.0000	1.0000	
30216	培训费	5.0000	5.0000	
30218	专用材料费	15.0000	15.0000	
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	43.0400	41.5000	1.5400
30228	工会经费	6.3000	6.3000	
30229	福利费	73.8800	73.8800	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	12.0000		12.0000
30299	其他商品和服务支出	20.3600	20.3600	
30302	退休费	59.4000	59.4000	
30309	奖励金	0.6300	0.6300	
31002	办公设备购置	16.5100	16.5100	
39999	其他支出	3.1000		3.1000

## 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
			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	2092.7625	1863.2125	229.5500
	嘉善县教育局	2092.7625	1863.2125	229.5500
	嘉善县干窑中学	2092.7625	1863.2125	229.5500
	工资福利支出	1803.1825	1803.1825	
30101	基本工资	314.9496	314.9496	
30102	津贴补贴	66.6696	66.6696	
30103	奖金	605.7900	605.7900	
30107	绩效工资	330.2949	330.2949	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.9462	106.9462	
30109	职业年金缴费	53.4731	53.4731	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1573	60.1573	
30112	其他社会保障缴费	6.7201	6.7201	
30113	住房公积金	163.2617	163.2617	
30114	医疗费	29.9200	29.9200	
30199	其他工资福利支出	65.0000	65.0000	
	商品和服务支出	213.0400		213.0400
30201	办公费	10.0000		10.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30205	水费	4.0000		4.0000
30206	电费	10.0000		10.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费	4.0000		4.0000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30213	维修(护)费	15.0000		15.0000
30214	租赁费	1.0000		1.0000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	15.0000		15.0000
30226	其他劳务费支出	41.5000		41.5000
30228	工会经费	6.3000		6.3000
30229	福利费	73.8800		73.8800
30299	其他商品和服务支出	20.3600		20.3600
	对个人和家庭的补助	60.0300	60.0300	
30302	退休费	59.4000	59.4000	
30309	奖励金	0.6300	0.6300	
	资本性支出	16.5100		16.5100
31002	办公设备购置	16.5100		16.5100

