

嘉善县天凝中学 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	1
(一) 关于嘉善县天凝中学 2022 年收支预算情况的总体说明 ..	1
(二) 关于嘉善县天凝中学 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于嘉善县天凝中学 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县天凝中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明	3
(五) 关于嘉善县天凝中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明	3
(六) 关于嘉善县天凝中学 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明	4
(七) 关于嘉善县天凝中学 2022 年政府性基金预算支出情况说 明	5
(八) 关于嘉善县天凝中学 2022 年国有资本经营预算支出情况 说明	5

（九）关于嘉善县天凝中学心 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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
3. 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。
4. 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6. 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，嘉善县天凝中学内设部机构设置包括：校长室、办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、校安处。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县天凝中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县天凝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；支出包括：教育支出。嘉善县天凝中学 2022 年收支总预算 2717.09 万元。

（二）关于嘉善县天凝中学 2022 年收入预算情况说明

嘉善县天凝中学 2022 年收入预算 2717.09 万元，比上年执行数减少 299.13 万元，下降 9.92%，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 2717.09 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）关于嘉善县天凝中学 2022 年支出预算情况说明

嘉善县天凝中学 2022 年支出预算 2717.09 万元。比上年执行数减少 274.3 万元，下降 9.17%，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 2717.09 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 2399.69 万元, 占 88.32%; 日常公用支出 276.05 万元, 占 10.16%; 项目支出 41.35 万元, 占 1.52%; 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%。

3. 结转下年 0.00 万元。

(四) 关于嘉善县天凝中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2717.09 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 2717.09 万元。支出包括: 教育支出 (类) 2717.09 万元。

(五) 关于嘉善县天凝中学 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。

2022 年一般公共预算当年拨款 2717.09 万元, 比 2021 年执行数减少 238.31 万元, 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。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2717.09 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）2675.74 万元，主要用于人员支出 2399.69 万元；公用经费支出 276.05 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.85 万元，主要用于项目支出；

（3）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）33.5 万元，主要用于项目支出。

（六）关于嘉善县天凝中学 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 2675.74 万元，其中：

人员经费 2399.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 276.04 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、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) 关于嘉善县天凝中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县天凝中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于嘉善县天凝中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县天凝中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉善县天凝中学心 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，比 2021 年执行数增加 0 万元，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%。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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，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%，主要原因是本单位 2021 年和 2022 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%，主要原因是本单位 2021 年和 2022 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。

嘉善县天凝中学为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，政府采购预算总额 93.37 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务预算 87.87 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县天凝中学共有车辆 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 4 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 41.35 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. “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。

5.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;

6.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;

7.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;

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;

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	2717.0919	一、基本支出	2675.7419
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	2717.0919		
二、财政专户管理资金		人员支出	2399.6959
三、事业收入		公用经费	276.0460
四、事业单位经营收入		二、项目支出	41.3500
五、上级补助收入		其他运转类	41.3500
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	2717.0919	本年支出合计	2717.0919
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2717.0919	支 出 总 计	2717.0919

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	2717.0919	2399.6959				2399.6959	276.0460				276.0460	41.3500				41.3500
		303021	嘉善县天凝中学	2717.0919	2399.6959					276.0460					41.3500				
205	09	303021	教育费附加安排的支出	33.5000											33.5000				33.5000
205	02	303021	普通教育	2683.5919	2399.6959				2399.6959	276.0460				276.0460	7.8500				7.8500

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	2717.0919	合计	2717.0919
其中：中央资金		教育支出	2717.0919
省级资金		普通教育	2683.5919
市级资金		初中教育	2675.7419
县（区）级资金	2717.0919	其他普通教育支出	7.8500
二、政府性基金预算		教育费附加安排的支出	33.5000
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支出	33.5000
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	2717.0919	支出总计	2717.0919

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	2717.0919	2399.6959	276.0460	41.3500
		303	嘉善县教育局	2717.0919	2399.6959	276.0460	41.3500
		303021	嘉善县天凝中学	2717.0919	2399.6959	276.0460	41.3500
205	02	03	初中教育	2675.7419	2399.6959	276.0460	
205	02	99	其他普通教育支出	7.8500			7.8500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	33.5000			33.5000

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	2717.0919	2675.7419	41.3500
303	嘉善县教育局	2717.0919	2675.7419	41.3500
303021	嘉善县天凝中学	2717.0919	2675.7419	41.3500
30101	基本工资	385.7652	385.7652	
30102	津贴补贴	93.9084	93.9084	
30103	奖金	757.8300	757.8300	
30107	绩效工资	415.9543	415.9543	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.4550	134.4550	
30109	职业年金缴费	67.2275	67.2275	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.6310	75.6310	
30112	其他社会保障缴费	8.4420	8.4420	
30113	住房公积金	205.9085	205.9085	
30114	医疗费	41.1840	41.1840	
30199	其他工资福利支出	110.0000	110.0000	
30201	办公费	15.0000	15.0000	
30202	印刷费	1.2000	1.2000	
30205	水费	10.0000	10.0000	
30206	电费	20.0000	20.0000	
30207	邮电费	3.0000	3.0000	
30209	物业管理费	4.5000	4.5000	
30211	差旅费	5.0000	5.0000	
30213	维修(护)费	10.0000	10.0000	
30214	租赁费	1.0000	1.0000	
30216	培训费	6.8000	5.0000	1.8000
30218	专用材料费	34.0500	30.0000	4.0500
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	53.5000	53.5000	
30228	工会经费	7.9000	7.9000	
30229	福利费	93.9760	93.9760	
3023901	其他交通费用(其他)	30.0000		30.0000
30299	其他商品和服务支出	15.9700	15.9700	
30302	退休费	102.6000	102.6000	
30309	奖励金	0.7900	0.7900	
39999	其他支出	1.7000		1.7000

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	2675.7419	2399.6959	276.0460
	嘉善县教育局	2675.7419	2399.6959	276.0460
	嘉善县天凝中学	2675.7419	2399.6959	276.0460
	工资福利支出	2296.3059	2296.3059	
30101	基本工资	385.7652	385.7652	
30102	津贴补贴	93.9084	93.9084	
30103	奖金	757.8300	757.8300	
30107	绩效工资	415.9543	415.9543	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.4550	134.4550	
30109	职业年金缴费	67.2275	67.2275	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.6310	75.6310	
30112	其他社会保障缴费	8.4420	8.4420	
30113	住房公积金	205.9085	205.9085	
30114	医疗费	41.1840	41.1840	
30199	其他工资福利支出	110.0000	110.0000	
	商品和服务支出	276.0460		276.0460
30201	办公费	15.0000		15.0000
30202	印刷费	1.2000		1.2000
30205	水费	10.0000		10.0000
30206	电费	20.0000		20.0000
30207	邮电费	3.0000		3.0000
30209	物业管理费	4.5000		4.5000
30211	差旅费	5.0000		5.0000
30213	维修(护)费	10.0000		10.0000
30214	租赁费	1.0000		1.0000
30216	培训费	5.0000		5.0000
30218	专用材料费	30.0000		30.0000
30226	其他劳务费支出	53.5000		53.5000
30228	工会经费	7.9000		7.9000
30229	福利费	93.9760		93.9760
30299	其他商品和服务支出	15.9700		15.9700
	对个人和家庭的补助	103.3900	103.3900	
30302	退休费	102.6000	102.6000	
30309	奖励金	0.7900	0.7900	

