

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门预算安排情况说明
- 三、名词解释

嘉善县第二实验小学 2022 年度部门预算（草案）编制说明

嘉善县第二实验小学 校长 金勤

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育法律、法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2. 依据学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理机制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责本单位教育经费的统筹管理，科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉善县第二实验小学部门预算仅为本单位预算。

二、2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县第二实验小学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；支出包括：教育支出，嘉善县第二实验小学 2022 年收支总预算

4252.41 万元。

(二) 关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 4252.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4252.41 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 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 %；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 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

(三) 关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 4252.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出（类）4252.41 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 3669.07 万元，日常公用支出 559.22 万元，项目支出 24.13 万元。
3. 结转下年 0 万元。

(四) 关于 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 4252.41 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4252.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括教育支出（类）4252.41 万元。

(五) 关于 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 4252.41 万元，比 2021 年执行数减少 2706.98 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。

教育支出（类）支出 4252.41 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）4228.28 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）其他普通教育（项）13.13 万元，主要用于项目支出。

（3）教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）8.20 万元，主要用于项目支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.80 万元，主要用于项目支出。

（六）关于 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 4228.28 万元，其中：

1. 人员经费 3669.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位各类社会保障缴费、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；

2. 公用经费 559.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县第二实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 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：2021 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）；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是 2020 年和 2021 年本单位均没有安排公务用车费支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉善县第二实验小学为事业单位，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 185.06 万元，其中：

(1) 政府采购货物预算 10 万元，包括速印机等 10 万元。

(2) 政府采购服务预算 160.06 万元，包括疗休养等商务服务 43.5 万元，学校安保等房地产服务 92 万元，健康体检等医疗服务 18.56 万元，印刷服务 6 万元。

(3) 政府采购工程预算 15 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位现有资产 4623.55 万元，按其资产结构分别为：

1. 建筑物 31931 平方米，原值 2887.66 万元，其中办公用房 3250 平方米；

2. 交通运输工具原值 0 万元。核定车辆编制数 0 辆，现实有车辆 0 辆。

3. 通用及专用设备资产 1665.80 万元，主要包括服务器、复印机、一体机、打印机、电脑、投影仪、数码相机、数码摄像机等办公设备和办公家具等。

4. 文物和陈列品原值 1.7 万元。

5. 图书、档案原值 68.39 万元。

4. 绩效目标设置情况。

2022 年，项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 24.13 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. 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。

6. “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。

7. 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;

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)学前教育(项): 指反映各部门举办的学前教育支出;

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)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;

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)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）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；

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；

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；

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；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让用于其他方面的支出。不包括县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的收入。

附件：嘉善县第二实验小学 2022 年度部门预算报表

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨款：中央资金	财政拨款：中央资金	财政拨款：省级资金	财政拨款：市级资金	财政拨款：县(区)级资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	小计	专户资金结转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4252.4070	4252.4070	4252.4070	0.0000	0.0000	0.0000	4252.4070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
303	嘉善县教育局	4252.4070	4252.4070	4252.4070					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
303013	嘉善县第二实验小学	4252.4070	4252.4070	4252.4070	0.0000	0.0000	0.0000	4252.4070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2022年部门支出预算汇总表

单位:万元

科目编码	科目类	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出									项目支出					
					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	4252.4070	3669.0660				3669.0660	559.2160				559.2160	24.1250				24.1250
		303013	嘉善县第二实验小学	4252.4070	3669.0660					559.2160					24.1250				
205	99	303013	其他教育支出	2.8000											2.8000				2.8000
205	09	303013	教育费附加安排的支出	8.2000											8.2000				8.2000
205	02	303013	普通教育	4241.4070	3669.0660				3669.0660	559.2160				559.2160	13.1250				13.1250

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	4252.4070	合计	4252.4070
其中：中央资金		教育支出	4252.4070
省级资金		普通教育	4241.4070
市级资金		小学教育	4228.2820
县（区）级资金	4252.4070	其他普通教育支出	13.1250
二、政府性基金预算		教育费附加安排的支出	8.2000
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支 出	8.2000
省级资金		其他教育支出	2.8000
市级资金		其他教育支出	2.8000
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	4252.4070	支出总计	4252.4070

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	
**	**	**	1	2	3	4
		合计	4252.4070	3669.0660	559.2160	24.1250
	303	嘉善县教育局	4252.4070	3669.0660	559.2160	24.1250
	303013	嘉善县第二实验小学	4252.4070	3669.0660	559.2160	24.1250
205	02	小学教育	4228.2820	3669.0660	559.2160	
205	02	其他普通教育支出	13.1250			13.1250
205	09	其他教育费附加安排的支出	8.2000			8.2000
205	99	其他教育支出	2.8000			2.8000

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	4252.4070	4228.2820	24.1250
303	嘉善县教育局	4252.4070	4228.2820	24.1250
303013	嘉善县第二实验小学	4252.4070	4228.2820	24.1250
30101	基本工资	578.6412	578.6412	
30102	津贴补贴	1.2420	1.2420	
30103	奖金	1390.5300	1390.5300	
30107	绩效工资	718.7760	718.7760	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.7855	207.7855	
30109	职业年金缴费	103.8927	103.8927	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.8793	116.8793	
30112	其他社会保障缴费	13.7886	13.7886	
30113	住房公积金	343.9367	343.9367	
30114	医疗费	51.7440	51.7440	
30199	其他工资福利支出	135.0000	135.0000	
30201	办公费	24.7500	24.7500	
30202	印刷费	6.0000	6.0000	
30205	水费	9.0000	9.0000	
30206	电费	50.0000	50.0000	
30207	邮电费	4.0000	4.0000	
30209	物业管理费	5.0000	5.0000	
30213	维修(护)费	30.0000	30.0000	
30216	培训费	20.0000	20.0000	
30218	专用材料费	60.0000	60.0000	
3022602	其他劳务费支出	130.1250	117.0000	13.1250
30228	工会经费	14.5000	14.5000	
30229	福利费	163.8160	163.8160	
30299	其他商品和服务支出	45.1500	45.1500	
30302	退休费	5.4000	5.4000	
30309	奖励金	1.4500	1.4500	
31002	办公设备购置	10.0000	10.0000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	8.0000		8.0000
39999	其他支出	3.0000		3.0000

2022年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类			
			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
		本年预算数	本年预算数	本年预算数	本年预算数	本年预算数
**	**	1	2	3	4	7
	合计					

2022年没有三公经费预算支出安排，故表格无数据。

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	4228.2820	3669.0660	559.2160
	嘉善县教育局	4228.2820	3669.0660	559.2160
	嘉善县第二实验小学	4228.2820	3669.0660	559.2160
	工资福利支出	3662.2160	3662.2160	
30101	基本工资	578.6412	578.6412	
30102	津贴补贴	1.2420	1.2420	
30103	奖金	1390.5300	1390.5300	
30107	绩效工资	718.7760	718.7760	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.7855	207.7855	
30109	职业年金缴费	103.8927	103.8927	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.8793	116.8793	
30112	其他社会保障缴费	13.7886	13.7886	
30113	住房公积金	343.9367	343.9367	
30114	医疗费	51.7440	51.7440	
30199	其他工资福利支出	135.0000	135.0000	
	商品和服务支出	549.2160		549.2160
30201	办公费	24.7500		24.7500
30202	印刷费	6.0000		6.0000
30205	水费	9.0000		9.0000
30206	电费	50.0000		50.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费	5.0000		5.0000
30213	维修(护)费	30.0000		30.0000
30216	培训费	20.0000		20.0000
30218	专用材料费	60.0000		60.0000
30226	其他劳务费支出	117.0000		117.0000
30228	工会经费	14.5000		14.5000
30229	福利费	163.8160		163.8160
30299	其他商品和服务支出	45.1500		45.1500
	对个人和家庭的补助	6.8500	6.8500	
30302	退休费	5.4000	5.4000	
30309	奖励金	1.4500	1.4500	
	资本性支出	10.0000		10.0000
31002	办公设备购置	10.0000		10.0000

