

嘉善县天凝小学 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	2
(一) 关于嘉善县天凝小学 2022 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于嘉善县天凝小学 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于嘉善县天凝小学 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县天凝小学 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明	3
(五) 关于嘉善县天凝小学 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明	4
(六) 关于嘉善县天凝小学 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明	5
(七) 关于嘉善县天凝小学 2022 年政府性基金预算支出情况 说明	5
(八) 关于嘉善县天凝小学 2023 年国有资本经营预算支出情 况说明	5
(九) 关于嘉善县天凝小学 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	6
四、2022 年单位预算表	9

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、组织适龄儿童少年入学，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，嘉善县天凝小学内设

部机构设置包括：校长室、校务办、教导处、教科室、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，嘉善县天凝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。嘉善县天凝小学 2022 年收支总预算 1637.05 万元。

（二）关于嘉善县天凝小学 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 1637.05 万元，比上年执行数减少 252.59 万元，下降 13.37%，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。其中：一般公共预算拨款收入 1637.05 万元，占 100%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0%；专户资金 0.00 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

（三）关于嘉善县天凝小学 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 1637.05 万元。比上年执行数减少 242.55

万元，下降 12.90%，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。

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1637.05万元、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1430.46万元，占87.38%；日常公用支出176.16万元，占10.76%；项目支出30.43万元，占1.86%；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）关于嘉善县天凝小学 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 1637.05 万元。包括：一般公

共预算拨款收入 1637.05 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。支出包括：教育支出 1637.05 万元。

（五）关于嘉善县天凝小学 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。

2022 年一般公共预算当年拨款 1637.05 万元，比 2021 年执行数减少 165.06 万元，主要是嘉善县天凝小学 2022 年部分项目经费年初预算安排在教育局本级，同时我单位职工比 2021 年减少 3 人，学生人数比 2020 年减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1637.05 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）1606.62 万元，主要用于本部门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）其他普通教育支出（项）7.18 万元，主要用于教育优质发展支出及课后服务日常经费支出；

（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）23.25 万元，主要用于教师队伍建设支出及装备经费支出。

（六）关于嘉善县天凝小学 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 1606.62 万元，其中：

1. 人员经费 1430.46 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、职业年金缴费住房、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

2. 公用经费 176.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他劳务费支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于嘉善县天凝小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县天凝小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县天凝小学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县天凝小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县天凝小学 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，与上年执行数持平。主要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，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。

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，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；公务用车运行维护费支出 0 万元。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。

嘉善县天凝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。

2023年嘉善县天凝小学各单位政府采购预算总额70.86万元，其中：政府采购货物类预算9.65万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算61.21万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县天凝小学所属各预算单位共有车辆 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 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 30.43 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）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；

14. 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；

15. 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；

16. 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	1637.0499	一、基本支出	1606.6199
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	1637.0499		
二、财政专户管理资金		人员支出	1430.4619
三、事业收入		公用经费	176.1580
四、事业单位经营收入		二、项目支出	30.4300
五、上级补助收入		其他运转类	30.4300
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	1637.0499	本年支出合计	1637.0499
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1637.0499	支 出 总 计	1637.0499

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	1637.0499	1430.4619				1430.4619	176.1580				176.1580	30.4300				30.4300
		303040	嘉善县天凝小学	1637.0499	1430.4619					176.1580					30.4300				
205	09	303040	教育费附加安排的支出	23.2500											23.2500				23.2500
205	02	303040	普通教育	1613.7999	1430.4619				1430.4619	176.1580				176.1580	7.1800				7.1800

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	1637.0499	合计	1637.0499
其中：中央资金		教育支出	1637.0499
省级资金		普通教育	1613.7999
市级资金		小学教育	1606.6199
县（区）级资金	1637.0499	其他普通教育支出	7.1800
二、政府性基金预算		教育费附加安排的支出	23.2500
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支出	23.2500
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	1637.0499	支出总计	1637.0499

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	1637.0499	1430.4619	176.1580	30.4300
		303	嘉善县教育局	1637.0499	1430.4619	176.1580	30.4300
		303040	嘉善县天凝小学	1637.0499	1430.4619	176.1580	30.4300
205	02	02	小学教育	1606.6199	1430.4619	176.1580	
205	02	99	其他普通教育支出	7.1800			7.1800
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.2500			23.2500

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	1637.0499	1606.6199	30.4300
303	嘉善县教育局	1637.0499	1606.6199	30.4300
303040	嘉善县天凝小学	1637.0499	1606.6199	30.4300
30101	基本工资	198.2832	198.2832	
30102	津贴补贴	51.1872	51.1872	
30103	奖金	432.4500	432.4500	
30107	绩效工资	229.1674	229.1674	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.8992	71.8992	
30109	职业年金缴费	35.9496	35.9496	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.4433	40.4433	
30112	其他社会保障缴费	4.6036	4.6036	
30113	住房公积金	113.7564	113.7564	
30114	医疗费	39.0720	39.0720	
30199	其他工资福利支出	35.0000	35.0000	
30201	办公费	5.0000	5.0000	
30202	印刷费	1.0000	1.0000	
30205	水费	5.8800	4.5000	1.3800
30206	电费	13.0000	11.0000	2.0000
30207	邮电费	5.0000	5.0000	
30209	物业管理费	3.0000	3.0000	
30211	差旅费	1.5000	1.5000	
30213	维修(护)费	10.0000	10.0000	
30216	培训费	3.0000	3.0000	
30218	专用材料费	15.0000	10.0000	5.0000
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	32.5000	32.5000	
30228	工会经费	4.5000	4.5000	
30229	福利费	59.2080	59.2080	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	16.0000		16.0000
30299	其他商品和服务支出	17.3500	17.3500	
30302	退休费	178.2000	178.2000	
30309	奖励金	0.4500	0.4500	
31002	办公设备购置	8.6000	8.6000	
39999	其他支出	2.2500		2.2500

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	1606.6199	1430.4619	176.1580
	嘉善县教育局	1606.6199	1430.4619	176.1580
	嘉善县天凝小学	1606.6199	1430.4619	176.1580
	工资福利支出	1251.8119	1251.8119	
30101	基本工资	198.2832	198.2832	
30102	津贴补贴	51.1872	51.1872	
30103	奖金	432.4500	432.4500	
30107	绩效工资	229.1674	229.1674	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.8992	71.8992	
30109	职业年金缴费	35.9496	35.9496	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.4433	40.4433	
30112	其他社会保障缴费	4.6036	4.6036	
30113	住房公积金	113.7564	113.7564	
30114	医疗费	39.0720	39.0720	
30199	其他工资福利支出	35.0000	35.0000	
	商品和服务支出	167.5580		167.5580
30201	办公费	5.0000		5.0000
30202	印刷费	1.0000		1.0000
30205	水费	4.5000		4.5000
30206	电费	11.0000		11.0000
30207	邮电费	5.0000		5.0000
30209	物业管理费	3.0000		3.0000
30211	差旅费	1.5000		1.5000
30213	维修(护)费	10.0000		10.0000
30216	培训费	3.0000		3.0000
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	4.5000		4.5000
30229	福利费	59.2080		59.2080
30299	其他商品和服务支出	17.3500		17.3500
	对个人和家庭的补助	178.6500	178.6500	
30302	退休费	178.2000	178.2000	
30309	奖励金	0.4500	0.4500	
	资本性支出	8.6000		8.6000
31002	办公设备购置	8.6000		8.6000

