

嘉善县实验中学 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年嘉善县实验中学预算安排情况说明	1
(一) 关于嘉善县实验中学2022年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于嘉善县实验中学2022年收入预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县实验中学2022年财政拨款收支预算情况的 总体说明	3
(五) 关于嘉善县实验中学2022年一般公共预算当年拨款 情况说明	3
(六) 关于嘉善县实验中学2022年一般公共预算基本支出情 况说明	4
(七) 关于嘉善县实验中学2022年政府性基金预算支出情况 说明	5
(八) 关于嘉善县实验中学2022年国有资本经营预算支出情 况说明	5
(九) 关于嘉善县实验中学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	6
三、 名词解释	7
四、 2022 年单位预算表	9

一、单位概况

（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，积极争取资金，努力改善办学条件。

（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，嘉善县实验中学内部机构设置包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、教务处、政教处、教科室、总务处及校安处。

二、2022年嘉善县实验中学预算安排情况说明

（一）关于嘉善县实验中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县实验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：教育类支出。嘉善县实验中学2022年收支总预算3644.45万元。

(二) 关于嘉善县实验中学 2022 年收入预算情况说明

嘉善县实验中学 2022 年收入预算 3644.45 万元，比上年执行数减少 22.57 万元，下降 0.62%，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。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 3644.45 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) 关于嘉善县实验中学 2022 年支出预算情况说明

嘉善县实验中学 2022 年支出预算 3644.45 万元。比上年执行数减少 22.57 万元，下降 0.62%，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。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 3644.45 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 3236.63 万元,占 88.81%;日常公用支出 394.42 万元,占 10.82%;项目支出 13.4 万元,占 0.37%;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) 关于嘉善县实验中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县实验中学 2022 年财政拨款收支总预算 3644.45 万元。收入包括:一般公共预算 3644.45 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: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 3644.45 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。

(五) 关于嘉善县实验中学 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

嘉善县实验中学 2022 年一般公共预算收入 3644.45 万元。比上年执行数减少 22.57 万元，下降 0.62%，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 3644.45 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.2 万元，主要用于考试考务费；

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）3631.05 万元，主要用于人员保障及公用支出；

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.2 万元，主要用于义务教育课后服务；

（4）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）5 万元，主要用于教育装备专项经费及教师队伍建设。

（六）关于嘉善县实验中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县实验中学 2022 年一般公共预算基本支出 3631.05 万元，其中：

人员经费 3236.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；

公用经费 394.42 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）关于嘉善县实验中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县实验中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县实验中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县实验中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县实验中学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

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。主要原因是新冠疫情背景下暂不安排教师出国（境）培训，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。主要是2021年和2022年本单位均没有安排公务接待费。

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

嘉善县实验中学为一类事业单位，2022年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022年嘉善县实验中学各单位政府采购预算总额118.35万元，其中：政府采购货物类预算6万元、政府采购工程类预算30万元、政府采购服务类预算82.35万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘉善县实验中学共有车辆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 4 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 13.40 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）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。

14. 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；

15. 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。

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	3644.4540	一、基本支出	3631.0590
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	3644.4540		
二、财政专户管理资金		人员支出	3236.6350
三、事业收入		公用经费	394.4240
四、事业单位经营收入		二、项目支出	13.3950
五、上级补助收入		其他运转类	13.3950
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	3644.4540	本年支出合计	3644.4540
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3644.4540	支 出 总 计	3644.4540

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	3644.4540	3236.6350	394.4240	13.3950
		303	嘉善县教育局	3644.4540	3236.6350	394.4240	13.3950
		303014	嘉善县实验中学	3644.4540	3236.6350	394.4240	13.3950
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.2000			1.2000
205	02	03	初中教育	3631.0590	3236.6350	394.4240	
205	02	99	其他普通教育支出	7.1950			7.1950
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.0000			5.0000

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	3644.4540	3631.0590	13.3950
303	嘉善县教育局	3644.4540	3631.0590	13.3950
303014	嘉善县实验中学	3644.4540	3631.0590	13.3950
30101	基本工资	575.6927	575.6927	
30102	津贴补贴	1.3644	1.3644	
30103	奖金	1055.9400	1055.9400	
30107	绩效工资	595.8394	595.8394	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.6634	187.6634	
30109	职业年金缴费	93.8317	93.8317	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.5607	105.5607	
30112	其他社会保障缴费	11.7743	11.7743	
30113	住房公积金	277.1324	277.1324	
30114	医疗费	59.1360	59.1360	
30199	其他工资福利支出	115.0000	115.0000	
30201	办公费	16.1950	9.0000	7.1950
30202	印刷费	2.0000	2.0000	
30203	咨询费	0.8000	0.8000	
30205	水费	7.0000	7.0000	
30206	电费	40.0000	40.0000	
30209	物业管理费	10.3000	10.3000	
30211	差旅费	2.0000	2.0000	
30213	维修(护)费	30.0000	30.0000	
30216	培训费	10.0000	10.0000	
30218	专用材料费	50.0000	50.0000	
3022602	其他劳务费支出	64.7000	63.5000	1.2000
30228	工会经费	11.0000	11.0000	
30229	福利费	131.5040	131.5040	
30299	其他商品和服务支出	27.3200	27.3200	
30302	退休费	156.6000	156.6000	
30309	奖励金	1.1000	1.1000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	2.9000		2.9000
39999	其他支出	2.1000		2.1000

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	3631.0590	3236.6350	394.4240
	嘉善县教育局	3631.0590	3236.6350	394.4240
	嘉善县实验中学	3631.0590	3236.6350	394.4240
	工资福利支出	3078.9350	3078.9350	
30101	基本工资	575.6927	575.6927	
30102	津贴补贴	1.3644	1.3644	
30103	奖金	1055.9400	1055.9400	
30107	绩效工资	595.8394	595.8394	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.6634	187.6634	
30109	职业年金缴费	93.8317	93.8317	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.5607	105.5607	
30112	其他社会保障缴费	11.7743	11.7743	
30113	住房公积金	277.1324	277.1324	
30114	医疗费	59.1360	59.1360	
30199	其他工资福利支出	115.0000	115.0000	
	商品和服务支出	394.4240		394.4240
30201	办公费	9.0000		9.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30203	咨询费	0.8000		0.8000
30205	水费	7.0000		7.0000
30206	电费	40.0000		40.0000
30209	物业管理费	10.3000		10.3000
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30213	维修(护)费	30.0000		30.0000
30216	培训费	10.0000		10.0000
30218	专用材料费	50.0000		50.0000
30226	其他劳务费支出	63.5000		63.5000
30228	工会经费	11.0000		11.0000
30229	福利费	131.5040		131.5040
30299	其他商品和服务支出	27.3200		27.3200
	对个人和家庭的补助	157.7000	157.7000	
30302	退休费	156.6000	156.6000	
30309	奖励金	1.1000	1.1000	

