

浙江省嘉善中学 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) 关于浙江省嘉善中学 2022 年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于浙江省嘉善中学 2022 年收入预算情况说明	1
(三) 关于浙江省嘉善中学 2022 年支出预算情况说明	1
(四) 关于浙江省嘉善中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于浙江省嘉善中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .	4
(八) 关于浙江省嘉善中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于浙江省嘉善中学 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	7
(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. 贯彻执行国家、地方有关教育的法规和政策，拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，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。

（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，浙江省嘉善中学内设部机构设置包括：校长室、校务办、教务处、政教处、总务处、校安处、教科室。

二、2022 年浙江省嘉善中学预算安排情况说明

（一）关于浙江省嘉善中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省嘉善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、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出。浙江省嘉善中学 2022 年收支总预算 6880.92 万元。

（二）关于浙江省嘉善中学 2022 年收入预算情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年收入预算 6880.92 万元，比上年执行数减少 659.65 万元，下降 8.75%，主要是教育系统预算安排的

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：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 6155.72 万元，占 89.46%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 725.20 万元，占 10.54%；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）关于浙江省嘉善中学 2022 年支出预算情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年支出预算 6880.92 万元。比上年执行数减少 655.7 万元，下降 8.70%，主要是教育系统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 6880.92 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 5998.33 万元，占 87.17%；日常公用支出 839.89 万元，占 12.21%；项目支出 42.70 万元，

占 0.62%；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）关于浙江省嘉善中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省嘉善中学 2022 年财政拨款收支总预算 6155.72 万元。收入包括：一般公共预算 6155.72 万元；支出包括：教育支出 6155.72 万元。

（五）关于浙江省嘉善中学 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

浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算收入 6155.72 万元，比 2021 年执行数减少 372.28 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

教育支出（类）6155.72 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（项）20 万元，主要用于高考学考的考务费支出。

（2）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）22.70 万元，主要用于教师培训及教

育装备经费的支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)6113.02万元,主要用于本单位的人员工资支出和日常公用支出。

(六) 关于浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算基本支出 6113.02 万元,其中:

人员经费 5273.13 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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 839.89 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) 关于浙江省嘉善中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省嘉善中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省嘉善中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省嘉善中学 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年执行数 0 万元持平。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 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元。主要用于接待来我单位举行学习交流、指导检查等公务活动的各类接待支出。增加的主要原因是公务接待活动增加。

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 0 万元持平。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年单位预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

浙江省嘉善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年浙江省嘉善中学政府采购预算总额332.12万元，其中：政府采购货物类预算41万元、政府采购工程类预算80万元、政府采购服务类预算211.12万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，浙江省嘉善中学共有车辆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2个，二级项目2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42.7万元。

（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. 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. “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。

6. 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；

7. 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；

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	6155.7186	一、基本支出	6838.2186
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	6155.7186		
二、财政专户管理资金	725.2000	人员支出	5998.3286
三、事业收入		公用经费	839.8900
四、事业单位经营收入		二、项目支出	42.7000
五、上级补助收入		其他运转类	42.7000
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	6880.9186	本年支出合计	6880.9186
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6880.9186	支 出 总 计	6880.9186

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	6880.9186	5998.3286				5998.3286	839.8900				839.8900	42.7000				42.7000
		303004	浙江省嘉善中学	6880.9186	5998.3286					839.8900					42.7000				
205	01	303004	教育管理事务	20.0000											20.0000				20.0000
205	09	303004	教育费附加安排的支出	22.7000											22.7000				22.7000
205	02	303004	普通教育	6838.2186	5998.3286				5998.3286	839.8900				839.8900					

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	6155.7186	合计	6155.7186
其中：中央资金		教育支出	6155.7186
省级资金		教育管理事务	20.0000
市级资金		其他教育管理事务支出	20.0000
县（区）级资金	6155.7186	普通教育	6113.0186
二、政府性基金预算		高中教育	6113.0186
其中：中央资金		教育费附加安排的支出	22.7000
省级资金		其他教育费附加安排的支 出	22.7000
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	6155.7186	支出总计	6155.7186

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	6155.7186	5273.1286	839.8900	42.7000
		303	嘉善县教育局	6155.7186	5273.1286	839.8900	42.7000
		303004	浙江省嘉善中学	6155.7186	5273.1286	839.8900	42.7000
205	01	99	其他教育管理事务支出	20.0000			20.0000
205	02	04	高中教育	6113.0186	5273.1286	839.8900	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22.7000			22.7000

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	6155.7186	6113.0186	42.7000
303	嘉善县教育局	6155.7186	6113.0186	42.7000
303004	浙江省嘉善中学	6155.7186	6113.0186	42.7000
30101	基本工资	946.5749	946.5749	
30102	津贴补贴	1.4376	1.4376	
30103	奖金	1691.3492	1691.3492	
30107	绩效工资	1037.5860	1037.5860	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.6958	317.6958	
30109	职业年金缴费	158.8479	158.8479	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.7039	178.7039	
30112	其他社会保障缴费	20.3468	20.3468	
30113	住房公积金	557.1165	557.1165	
30114	医疗费	93.2800	93.2800	
30199	其他工资福利支出	90.0000	90.0000	
30201	办公费	24.0000	24.0000	
30202	印刷费	15.0000	15.0000	
30205	水费	70.0000	70.0000	
30206	电费	70.0000	70.0000	
30207	邮电费	15.0000	15.0000	
30209	物业管理费	50.0000	50.0000	
30211	差旅费	15.0000	15.0000	
30213	维修(护)费	40.0000	40.0000	
30214	租赁费	2.0000	2.0000	
30216	培训费	44.7000	30.0000	14.7000
30217	公务接待费	0.5000	0.5000	
30218	专用材料费	60.0000	60.0000	
3022602	其他劳务费支出	80.9200	60.9200	20.0000
30228	工会经费	19.9000	19.9000	
30229	福利费	232.9200	232.9200	
30299	其他商品和服务支出	121.6500	121.6500	
30302	退休费	178.2000	178.2000	
30309	奖励金	1.9900	1.9900	
31002	办公设备购置	13.0000	13.0000	
39999	其他支出	8.0000		8.0000

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	0.5					0.50
嘉善县教育局	0.5					0.50
浙江省嘉善中学	0.5					0.50

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			

浙江省嘉善中学2022年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	6113.0186	5273.1286	839.8900
	嘉善县教育局	6113.0186	5273.1286	839.8900
	浙江省嘉善中学	6113.0186	5273.1286	839.8900
	工资福利支出	5092.9386	5092.9386	
30101	基本工资	946.5749	946.5749	
30102	津贴补贴	1.4376	1.4376	
30103	奖金	1691.3492	1691.3492	
30107	绩效工资	1037.5860	1037.5860	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.6958	317.6958	
30109	职业年金缴费	158.8479	158.8479	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.7039	178.7039	
30112	其他社会保障缴费	20.3468	20.3468	
30113	住房公积金	557.1165	557.1165	
30114	医疗费	93.2800	93.2800	
30199	其他工资福利支出	90.0000	90.0000	
	商品和服务支出	826.8900		826.8900
30201	办公费	24.0000		24.0000
30202	印刷费	15.0000		15.0000
30205	水费	70.0000		70.0000
30206	电费	70.0000		70.0000
30207	邮电费	15.0000		15.0000
30209	物业管理费	50.0000		50.0000
30211	差旅费	15.0000		15.0000
30213	维修(护)费	40.0000		40.0000
30214	租赁费	2.0000		2.0000
30216	培训费	30.0000		30.0000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费	60.0000		60.0000
30226	其他劳务费支出	60.9200		60.9200
30228	工会经费	19.9000		19.9000
30229	福利费	232.9200		232.9200
30299	其他商品和服务支出	121.6500		121.6500
	对个人和家庭的补助	180.1900	180.1900	
30302	退休费	178.2000	178.2000	
30309	奖励金	1.9900	1.9900	
	资本性支出	13.0000		13.0000
31002	办公设备购置	13.0000		13.0000

