

嘉善县惠民小学 2022 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉善县惠民小学 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉善县惠民小学 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于嘉善县惠民小学 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于嘉善县惠民小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉善县惠民小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉善县惠民小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

(七) 关于嘉善县惠民小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉善县惠民小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 5

(九) 关于嘉善县惠民小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年单位预算表

- (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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育（相关社会服务）
3. 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。
4. 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。
5. 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，嘉善县惠民小学单位内部机构设置包括：校长室、校务办公室、教导处、教科室、校安处、总务处。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉善县惠民小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县惠民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、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出，城乡社区支出。嘉善县惠民小

学 2022 年收支总预算 14661.14 万元。

(二) 关于嘉善县惠民小学 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 14661.14 万元，比上年执行数增 1033.51 万元，增长 7.58%，主要是国开实验学校的基建拨款增加较多。其中：一般公共预算拨款收入 2961.14 万元，占 20.19%；政府性基金收入 11700 万元，占 79.81 %；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) 关于嘉善县惠民小学 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 14661.14 万元。比上年执行数增加 3096.99 万元，增长 26.78%，主要是国开实验学校的基建拨款增加较多。

1. 按支出功能分类，包括教育支出（类）2961.14 万元，城乡社区支出（类）11700 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2556.99 万元，占 17.44%，日常公用支出 366.88 万元，占 2.5%，项目支出 11737.27 万元，占 80.06%。

3. 结转下年 0 万元。

（四）关于嘉善县惠民小学 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 14661.14 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2961.14 万元、政府性基金预算拨款收入 11700 万元。支出包括：教育支出（类）2961.14 万元，城乡社区支出（类）11700 万元。

（五）关于嘉善县惠民小学 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 2961.14 万元，比 2021 年执行数减少 35.41 万元，主要是 2022 年在编人员有减少，且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（类）支出 2961.14 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）2923.87 万元，主要用于支付教师工资；购置学校办公设备；支付退休教师福利费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项) 13.27 万元。主要用于编外人员工资和办公费支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项) 24 万元,主要用于教师接送车和培训费及办公设备购置。

(六) 关于嘉善县惠民小学 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 2923.87 万元,其中:

1. 人员经费 2556.99 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、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等;

2. 公用经费 366.88 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) 关于嘉善县惠民小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2022 年政府性基金预算当年拨款 11700 万元,比 2021 年执行数增加 11700 万元,主要是用于国开实验学校基建上。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出 11700 万元,占 100 %。

3 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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（项）11700 万元，主要用于国开实验学校基建；

（八）关于嘉善县惠民小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县惠民小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县惠民小学 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 2021 年执行数减少 0.13 万元，下降 100%，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，比上年执行数减少 0.13 万元，下降 100%。减少的主要原因是本单位今年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，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 2021 年和 2022 年本单位均无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉善县惠民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。

2022 年，政府采购预算总额 148.30 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元、政府采购服务预算 76.30 万元、政府采购工程预算 20 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县惠民小学共有车辆 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 4 个，二级项目 5 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 37.27 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。

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）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）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）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。

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	14661.1402	一、基本支出	2923.8752
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	14661.1402		
二、财政专户管理资金		人员支出	2556.9922
三、事业收入		公用经费	366.8830
四、事业单位经营收入		二、项目支出	11737.2650
五、上级补助收入		其他运转类	37.2650
六、附属单位上缴收入		特定目标类	11700.0000
七、其他收入			
本年收入合计	14661.1402	本年支出合计	14661.1402
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14661.1402	支 出 总 计	14661.1402

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	14661.1402	2556.9922				2556.9922	366.8830				366.8830	11737.2650				11737.2650
		303035	嘉善县惠民小学	14661.1402	2556.9922					366.8830					11737.2650				
205	09	303035	教育费附加安排的支出	24.0000											24.0000				24.0000
205	02	303035	普通教育	2937.1402	2556.9922				2556.9922	366.8830				366.8830	13.2650				13.2650
212	08	303035	国有土地使用权出让收入安排的支出	11700.0000											11700.0000				11700.0000

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	2961.1402	合计	14661.1402
其中：中央资金		教育支出	2961.1402
省级资金		普通教育	2937.1402
市级资金		小学教育	2923.8752
县（区）级资金	2961.1402	其他普通教育支出	13.2650
二、政府性基金预算	11700.0000	教育费附加安排的支出	24.0000
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支 出	24.0000
省级资金		城乡社区支出	11700.0000
市级资金		国有土地使用权出让收入安 排的支出	11700.0000
县（区）级资金	11700.0000	土地开发支出	11700.0000
三、国有资本经营预算			
收入总计	14661.1402	支出总计	14661.1402

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	2961.1402	2556.9922	366.8830	37.2650
		303	嘉善县教育局	2961.1402	2556.9922	366.8830	37.2650
		303035	嘉善县惠民小学	2961.1402	2556.9922	366.8830	37.2650
205	02	02	小学教育	2923.8752	2556.9922	366.8830	
205	02	99	其他普通教育支出	13.2650			13.2650
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24.0000			24.0000

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	2961.1402	2923.8752	37.2650
303	嘉善县教育局	2961.1402	2923.8752	37.2650
303035	嘉善县惠民小学	2961.1402	2923.8752	37.2650
30101	基本工资	383.9616	383.9616	
30102	津贴补贴	91.8492	91.8492	
30103	奖金	893.2500	893.2500	
30107	绩效工资	460.2463	460.2463	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.5167	140.5167	
30109	职业年金缴费	70.2583	70.2583	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.0406	79.0406	
30112	其他社会保障缴费	9.1608	9.1608	
30113	住房公积金	229.8467	229.8467	
30114	医疗费	40.8320	40.8320	
30199	其他工资福利支出	95.0000	95.0000	
30201	办公费	29.6950	20.2300	9.4650
30204	手续费	1.0000	1.0000	
30205	水费	3.0000	3.0000	
30206	电费	15.0000	15.0000	
30207	邮电费	2.0000	2.0000	
30209	物业管理费	3.0000	3.0000	
30211	差旅费	10.0000	10.0000	
30213	维修(护)费	20.0000	20.0000	
30216	培训费	10.0000	10.0000	
30218	专用材料费	20.0000	20.0000	
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	76.5000	76.5000	
30228	工会经费	9.3000	9.3000	
30229	福利费	107.8480	107.8480	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	14.0000		14.0000
30299	其他商品和服务支出	17.0050	17.0050	
30302	退休费	62.1000	62.1000	
30309	奖励金	0.9300	0.9300	
31002	办公设备购置	52.0000	52.0000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	7.9000		7.9000
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	11700.0000		11700.0000
		303	嘉善县教育局	11700.0000		11700.0000
		303035	嘉善县惠民小学	11700.0000		11700.0000
212	08	02	土地开发支出	11700.0000		11700.0000

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	2923.8752	2556.9922	366.8830
	嘉善县教育局	2923.8752	2556.9922	366.8830
	嘉善县惠民小学	2923.8752	2556.9922	366.8830
	工资福利支出	2493.9622	2493.9622	
30101	基本工资	383.9616	383.9616	
30102	津贴补贴	91.8492	91.8492	
30103	奖金	893.2500	893.2500	
30107	绩效工资	460.2463	460.2463	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.5167	140.5167	
30109	职业年金缴费	70.2583	70.2583	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.0406	79.0406	
30112	其他社会保障缴费	9.1608	9.1608	
30113	住房公积金	229.8467	229.8467	
30114	医疗费	40.8320	40.8320	
30199	其他工资福利支出	95.0000	95.0000	
	商品和服务支出	314.8830		314.8830
30201	办公费	20.2300		20.2300
30204	手续费	1.0000		1.0000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	15.0000		15.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30209	物业管理费	3.0000		3.0000
30211	差旅费	10.0000		10.0000
30213	维修(护)费	20.0000		20.0000
30216	培训费	10.0000		10.0000
30218	专用材料费	20.0000		20.0000
30226	其他劳务费支出	76.5000		76.5000
30228	工会经费	9.3000		9.3000
30229	福利费	107.8480		107.8480
30299	其他商品和服务支出	17.0050		17.0050
	对个人和家庭的补助	63.0300	63.0300	
30302	退休费	62.1000	62.1000	
30309	奖励金	0.9300	0.9300	
	资本性支出	52.0000		52.0000
31002	办公设备购置	52.0000		52.0000

