

**嘉善县吴镇教育集团吴镇小学
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	1
(一) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收支预算情况的总体 说明	1
(二) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明	3
(五) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明	3
(六) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明	4
(七) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年政府性基金预算支出 情况说明	5
(八) 关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年国有资本经营预算支	

出情况说明	5
(九)关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 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
三、名词解释	7
四、2022 年单位预算表	8
(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. 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。
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，嘉善县吴镇教育集团吴镇小学内设部机构设置包括：书记室、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）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县吴镇教育集团吴镇小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；支出包括：教育支出。嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收支

总预算 3585.72 万元。

(二)关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收入预算情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年收入预算 3585.72 万元，比上年执行数减少 372.96 万元，下降 9.42%，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 3585.72 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)关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年支出预算情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年支出预算 3585.72 万元。比上年执行数减少 366.19 万元，下降 9.27%，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 3585.72 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 3166.23 万元，占 88.3%；日常公用支出 405.01 万元，占 11.3%；项目支出 14.48 万元，占 0.4%；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）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年财政拨款收支总预算 3585.72 万元。收入包括：一般公共预算 3585.72 万元；支出包括：教育支出 3585.72 万元。

（五）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 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

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算收入 3585.72 万元，比 2021 年执行数减少 115.32 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）3585.72 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）普通教育（款）小学教育（项）3571.24 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）9.28 万元，主要用于项目支出。

（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）5.2 万元，主要用于项目支出。

（六）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算基本支出 3571.24 万元，其中：

人员经费 3166.23 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 405.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学 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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无公务接待。

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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年执行数增加 0 万元，增

长 0%，主要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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要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

嘉善县吴镇教育集团吴镇小学公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年嘉善县吴镇教育集团吴镇小学各单位政府采购预算总额 209.7 万元，其中：政府采购货物类预算 21.3 万元、政府采购工程类预算 80 万元、政府采购服务类预算 108.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县吴镇教育集团吴镇小学共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。2022 年单位

预算安排购置单位价值 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）。

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 14.48 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. 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。

3. 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。

4. 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。

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)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;

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	3585.7208	一、基本支出	3571.2358
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	3585.7208		
二、财政专户管理资金		人员支出	3166.2298
三、事业收入		公用经费	405.0060
四、事业单位经营收入		二、项目支出	14.4850
五、上级补助收入		其他运转类	14.4850
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	3585.7208	本年支出合计	3585.7208
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3585.7208	支 出 总 计	3585.7208

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	3585.7208	3166.2298				3166.2298	405.0060				405.0060	14.4850				14.4850
		303025	嘉善县吴镇教育集团吴镇小学	3585.7208	3166.2298					405.0060					14.4850				
205	09	303025	教育费附加安排的支出	5.2000											5.2000				5.2000
205	02	303025	普通教育	3580.5208	3166.2298				3166.2298	405.0060				405.0060	9.2850				9.2850

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	3585.7208	合计	3585.7208
其中：中央资金		教育支出	3585.7208
省级资金		普通教育	3580.5208
市级资金		小学教育	3571.2358
县（区）级资金	3585.7208	其他普通教育支出	9.2850
二、政府性基金预算		教育费附加安排的支出	5.2000
其中：中央资金		其他教育费附加安排的支 出	5.2000
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	3585.7208	支出总计	3585.7208

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	3585.7208	3166.2298	405.0060	14.4850
		303	嘉善县教育局	3585.7208	3166.2298	405.0060	14.4850
		303025	嘉善县吴镇教育集团吴镇小学	3585.7208	3166.2298	405.0060	14.4850
205	02	02	小学教育	3571.2358	3166.2298	405.0060	
205	02	99	其他普通教育支出	9.2850			9.2850
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.2000			5.2000

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	3585.7208	3571.2358	14.4850
303	嘉善县教育局	3585.7208	3571.2358	14.4850
303025	嘉善县吴镇教育集团吴镇小学	3585.7208	3571.2358	14.4850
30101	基本工资	509.1960	509.1960	
30102	津贴补贴	0.9228	0.9228	
30103	奖金	1074.7200	1074.7200	
30107	绩效工资	586.4606	586.4606	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.4527	175.4527	
30109	职业年金缴费	87.7264	87.7264	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.6921	98.6921	
30112	其他社会保障缴费	11.3049	11.3049	
30113	住房公积金	272.5703	272.5703	
30114	医疗费	64.0640	64.0640	
30199	其他工资福利支出	95.0000	95.0000	
30201	办公费	29.2850	20.0000	9.2850
30202	印刷费	2.0000	2.0000	
30203	咨询费	2.0000	2.0000	
30205	水费	6.0000	6.0000	
30206	电费	10.0000	10.0000	
30207	邮电费	4.0000	4.0000	
30209	物业管理费	6.0000	6.0000	
30211	差旅费	1.0000	1.0000	
30213	维修(护)费	90.0000	90.0000	
30214	租赁费	2.0000	2.0000	
30216	培训费	22.3000	20.0000	2.3000
30218	专用材料费	10.0000	10.0000	
3022602	其他劳务费支出	48.5000	48.5000	
30227	委托业务费	2.0000	2.0000	
30228	工会经费	11.2000	11.2000	
30229	福利费	135.2960	135.2960	
3023901	其他交通费用(其他)	0.1000		0.1000
30299	其他商品和服务支出	25.0100	25.0100	
30302	退休费	189.0000	189.0000	
30309	奖励金	1.1200	1.1200	
31002	办公设备购置	10.0000	10.0000	
3100201	办公设备购置费(日常)	2.8000		2.8000

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			

2022年没有政府性基金预算支出安排，故表格无数据。

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	3571.2358	3166.2298	405.0060
	嘉善县教育局	3571.2358	3166.2298	405.0060
	嘉善县吴镇教育集团吴镇小学	3571.2358	3166.2298	405.0060
	工资福利支出	2976.1098	2976.1098	
30101	基本工资	509.1960	509.1960	
30102	津贴补贴	0.9228	0.9228	
30103	奖金	1074.7200	1074.7200	
30107	绩效工资	586.4606	586.4606	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.4527	175.4527	
30109	职业年金缴费	87.7264	87.7264	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.6921	98.6921	
30112	其他社会保障缴费	11.3049	11.3049	
30113	住房公积金	272.5703	272.5703	
30114	医疗费	64.0640	64.0640	
30199	其他工资福利支出	95.0000	95.0000	
	商品和服务支出	395.0060		395.0060
30201	办公费	20.0000		20.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30203	咨询费	2.0000		2.0000
30205	水费	6.0000		6.0000
30206	电费	10.0000		10.0000
30207	邮电费	4.0000		4.0000
30209	物业管理费	6.0000		6.0000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30213	维修(护)费	90.0000		90.0000
30214	租赁费	2.0000		2.0000
30216	培训费	20.0000		20.0000
30218	专用材料费	10.0000		10.0000
30226	其他劳务费支出	48.5000		48.5000
30227	委托业务费	2.0000		2.0000
30228	工会经费	11.2000		11.2000
30229	福利费	135.2960		135.2960
30299	其他商品和服务支出	25.0100		25.0100
	对个人和家庭的补助	190.1200	190.1200	
30302	退休费	189.0000	189.0000	
30309	奖励金	1.1200	1.1200	
	资本性支出	10.0000		10.0000
31002	办公设备购置	10.0000		10.0000

