

# 嘉善县大云中心学校 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) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明 2
  - (二) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年收入预算情况说明 2
  - (三) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年支出预算情况说明 2
  - (四) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 3
  - (五) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 4
  - (六) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 5
  - (七) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明 5
  - (八) 关于嘉善县大云中心学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 5
  - (九) 关于嘉善县大云中心学校 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 8

四、2022 年单位预算表 10

(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. 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，嘉善县大云中心学校

内设部机构设置包括：书记室，校长室、校务办、教务处、政教处、教科室、校安处、总务处、财务室。

## 二、2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉善县大云中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县大云中心学校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。嘉善县大云中心学校 2022 年收支总预算 3859.35 万元。

### （二）关于嘉善县大云中心学校 2022 年收入预算情况说明

嘉善县大云中心学校 2022 年收入预算 3859.35 万元，比上年执行数减少 448.3 万元，下降 10.41%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大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 3859.35 万元，占 100%；专户资金 0 万元，占 0%；政府性基金收入 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%；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）关于嘉善县大云中心学校 2022 年支出预算情况说明

嘉善县大云中心学校 2022 年支出预算 3859.35 万元。比上年执行数减少 386.64 万元，下降 9.11%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大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 3859.35 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 3358.07 万元，占 87.01%；日常公用支出 458.37 万元，占 11.88%；项目支出 42.91 万元，占 1.11%；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%。

3. 结转下年 0 万元。

#### **（四）关于嘉善县大云中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县大云中心学校 2022 年财政拨款收支总预算 3859.35

万元。包括：一般公共预算拨款收入 3859.35 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括教育支出 3859.35 万元。

### **（五）关于嘉善县大云中心学校 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。**

嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款 3859.35 万元，比 2021 年执行数减少 186.56 万元，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 3859.35 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）2172.89 万元，主要用于本单位的人员工资支出和日常公用支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1643.55 万元，主要用于本单位的人员工资支出和日常公用支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）14.71 万元，主要用于编外校医的工资支出和图书采购等。

（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）28.20 万元，主要用于教师培训费和乡镇学校教师接送车等。

## **（六）关于嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 3816.44 万元，其中：

1. 人员经费 3358.07 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、职业年金缴费、医疗费等；

2. 公用经费 458.37 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、租赁费、培训费、专用材料费、其他劳务费支出、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于嘉善县大云中心学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉善县大云中心学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于嘉善县大云中心学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉善县大云中心学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于嘉善县大云中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善县大云中心学校 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，



比上年执行数增加 0 万元，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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。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，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 2021 年和 2022 年本单位均没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均没有公务用车。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

嘉善县大云中心学校为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

##### **2. 政府采购情况。**

2022 年嘉善县大云中心学校政府采购预算总额 133.08 万

元，其中：政府采购货物类预算 21.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 112.08 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县大云中心学校共有车辆 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）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 42.91 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。7. 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;

12 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;

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	3859.3530	一、基本支出	3816.4380
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	3859.3530		
二、财政专户管理资金		人员支出	3358.0720
三、事业收入		公用经费	458.3660
四、事业单位经营收入		二、项目支出	42.9150
五、上级补助收入		其他运转类	42.9150
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	3859.3530	本年支出合计	3859.3530
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3859.3530	支 出 总 计	3859.3530



## 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	3859.3530	3358.0720				3358.0720	458.3660				458.3660	42.9150				42.9150
		303047	嘉善县大云中心学校	3859.3530	3358.0720					458.3660					42.9150				
205	09	303047	教育费附加安排的支出	28.2000											28.2000				28.2000
205	02	303047	普通教育	3831.1530	3358.0720				3358.0720	458.3660				458.3660	14.7150				14.7150

## 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	3859.3530	合计	3859.3530
其中：中央资金		教育支出	3859.3530
省级资金		普通教育	3831.1530
市级资金		小学教育	2172.8842
县（区）级资金	3859.3530	初中教育	1643.5538
二、政府性基金预算		其他普通教育支出	14.7150
其中：中央资金		教育费附加安排的支出	28.2000
省级资金		其他教育费附加安排的支 出	28.2000
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	3859.3530	支出总计	3859.3530



## 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	3859.3530	3358.0720	458.3660	42.9150
		303	嘉善县教育局	3859.3530	3358.0720	458.3660	42.9150
		303047	嘉善县大云中心学校	3859.3530	3358.0720	458.3660	42.9150
205	02	02	小学教育	2172.8842	1908.8442	264.0400	
205	02	03	初中教育	1643.5538	1449.2278	194.3260	
205	02	99	其他普通教育支出	14.7150			14.7150
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.2000			28.2000

## 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	3859.3530	3816.4380	42.9150
303	嘉善县教育局	3859.3530	3816.4380	42.9150
303047	嘉善县大云中心学校	3859.3530	3816.4380	42.9150
30101	基本工资	507.6780	507.6780	
30102	津贴补贴	118.1100	118.1100	
30103	奖金	1123.6500	1123.6500	
30107	绩效工资	587.6331	587.6331	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.1071	182.1071	
30109	职业年金缴费	91.0535	91.0535	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.4352	102.4352	
30112	其他社会保障缴费	11.7580	11.7580	
30113	住房公积金	293.1731	293.1731	
30114	医疗费	62.3040	62.3040	
30199	其他工资福利支出	115.0000	115.0000	
30201	办公费	64.6950	53.7800	10.9150
30202	印刷费	3.0000	3.0000	
30205	水费	14.5900	14.5900	
30206	电费	15.0200	15.0200	
30207	邮电费	3.2400	3.2400	
30209	物业管理费	5.0000	5.0000	
30211	差旅费	1.8600	1.8600	
30213	维修(护)费	17.7000	17.7000	
30214	租赁费	3.6200	3.6200	
30216	培训费	4.6600	1.0600	3.6000
30218	专用材料费	9.9900	9.9900	
3022601	编外聘用人员	3.8000		3.8000
3022602	其他劳务费支出	108.5200	108.5200	
30228	工会经费	11.7000	11.7000	
30229	福利费	139.6560	139.6560	
3023903	其他交通费用(租车费-一般租车)	21.0000		21.0000
30299	其他商品和服务支出	64.6300	64.6300	
30302	退休费	162.0000	162.0000	
30309	奖励金	1.1700	1.1700	
31002	办公设备购置	5.0000	5.0000	
3100202	办公设备购置(其他资本性)	3.6000		3.6000

## 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	3816.4380	3358.0720	458.3660
	嘉善县教育局	3816.4380	3358.0720	458.3660
	嘉善县大云中心学校	3816.4380	3358.0720	458.3660
	工资福利支出	3194.9020	3194.9020	
30101	基本工资	507.6780	507.6780	
30102	津贴补贴	118.1100	118.1100	
30103	奖金	1123.6500	1123.6500	
30107	绩效工资	587.6331	587.6331	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.1071	182.1071	
30109	职业年金缴费	91.0535	91.0535	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.4352	102.4352	
30112	其他社会保障缴费	11.7580	11.7580	
30113	住房公积金	293.1731	293.1731	
30114	医疗费	62.3040	62.3040	
30199	其他工资福利支出	115.0000	115.0000	
	商品和服务支出	453.3660		453.3660
30201	办公费	53.7800		53.7800
30202	印刷费	3.0000		3.0000
30205	水费	14.5900		14.5900
30206	电费	15.0200		15.0200
30207	邮电费	3.2400		3.2400
30209	物业管理费	5.0000		5.0000
30211	差旅费	1.8600		1.8600
30213	维修(护)费	17.7000		17.7000
30214	租赁费	3.6200		3.6200
30216	培训费	1.0600		1.0600
30218	专用材料费	9.9900		9.9900
30226	其他劳务费支出	108.5200		108.5200
30228	工会经费	11.7000		11.7000
30229	福利费	139.6560		139.6560
30299	其他商品和服务支出	64.6300		64.6300
	对个人和家庭的补助	163.1700	163.1700	
30302	退休费	162.0000	162.0000	
30309	奖励金	1.1700	1.1700	
	资本性支出	5.0000		5.0000
31002	办公设备购置	5.0000		5.0000

