

# 诸暨市浣浦中学 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年诸暨市湮浦中学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市湮浦中学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市湮浦中学2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市湮浦中学2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市湮浦中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市湮浦中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市湮浦中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市湮浦中学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市湮浦中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市湮浦中学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年诸暨市湮浦中学单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年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、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育、学历教育实施。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定学校各类规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，争取资金，改善办学条件等。

5. 承办教体局及各级政府交办的其他工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市湮浦中学预算包括：本校预算。具体内设：校办公室、教务处、德育处、总务处、安管处、教科室、团委、工会等部门。

## 二、2022年诸暨市湮浦中学单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市湮浦中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市湮浦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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市湮浦中学2022年收支总预算4550.54万元。

### （二）关于诸暨市湮浦中学2022年收入预算情况说明

诸暨市湮浦中学 2022 年收入预算 4550.54 万元，比上年执行数减少 310.06 万元，下降 6.4%，主要是 2021 年考核奖补发放增加，致使执行数有较大增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3941.54 万元，占 86.6%；专户资金 609 万元，占 13.4%。

### （三）关于诸暨市湮浦中学 2022 年支出预算情况说明

诸暨市湮浦中学 2022 年支出预算 4550.54 万元，比上年执行数减少 310.06 万元，下降 6.4%，主要是 2021 年考核奖补发放增加，致使执行数有较大增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4173.64 万元、社会保障和就业支出 363.03 万元、卫生健康支出 13.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4108.74 万元，占 90.3%；日常公用支出 267.10 万元，占 5.9%；项目支出 174.70 万元，占 3.8%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市湮浦中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市湮浦中学 2022 年财政拨款收支总预算 3941.54 万元。收入包括：一般公共预算 3941.54 万元；支出包括：教育支出 3594.64 万元、社会保障和就业支出 333.03 万元、卫生健康支出 13.87 万元。

### （五）关于诸暨市湮浦中学 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。

诸暨市湮浦中学 2022 年一般公共预算当年拨款 3941.54 万元，比上年执行数减少 326.43 万元，下降 7.7%，主要是

2021 年考核奖补发发放增加，致使一般公共预算拨款增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3594.64 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 333.03 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 13.87 万元，占 0.3%。

## 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）高中教育（项）3594.64 万元，主要用于教职工人员工资经费、公用经费及项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.02 万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.01 万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.87 万元，主要用于教职工体检等缴费支出。

## （六）关于诸暨市湮浦中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市湮浦中学 2022 年一般公共预算基本支出 3896.04 万元，其中：

人员经费 3682.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补

助。

公用经费 213.30 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市湮浦中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市湮浦中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市湮浦中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市湮浦中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市湮浦中学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，与上年执行数持平，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，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

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。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

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，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；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。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市湮浦中学政府采购预算总额 61.20 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.20 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市湮浦中学共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、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。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、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 年部门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）。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市湮浦中学其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45.50万元，一级项目1个。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

18. 政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3941.54	教育支出	4173.64
一般公共预算	3941.54	普通教育	4173.64
政府性基金预算		高中教育	4173.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	363.03
二、财政专户管理资金	609.00	行政事业单位养老支出	363.03
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	121.01
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.87
七、其他收入		事业单位医疗	13.87
本年收入合计	4550.54	本年支出合计	4550.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4550.54	支 出 总 计	4550.54



# 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4550.54	4108.74	267.10	174.70			
205	教育支出	4173.64	3731.84	267.10	174.70			
20502	普通教育	4173.64	3731.84	267.10	174.70			
2050204	高中教育	4173.64	3731.84	267.10	174.70			
208	社会保障和就业支出	363.03	363.03					
20805	行政事业单位养老支出	363.03	363.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.02	242.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.01	121.01					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3941.54	教育支出	3594.64
一般公共预算	3941.54	普通教育	3594.64
政府性基金预算		高中教育	3594.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	333.03
		行政事业单位养老支出	333.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	111.01
		卫生健康支出	13.87
		行政事业单位医疗	13.87
		事业单位医疗	13.87
收 入 总 计	3941.54	支 出 总 计	3941.54

## 2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3941.54	3896.04	3682.74	213.30	45.50
205	教育支出	3594.64	3549.14	3335.84	213.30	45.50
20502	普通教育	3594.64	3549.14	3335.84	213.30	45.50
2050204	高中教育	3594.64	3549.14	3335.84	213.30	45.50
208	社会保障和就业支出	333.03	333.03	333.03		
20805	行政事业单位养老支出	333.03	333.03	333.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.02	222.02	222.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.01	111.01	111.01		
210	卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		

# 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	3896.04	3682.74	213.30
301	工资福利支出	3666.53	3666.53	
30101	基本工资	688.99	688.99	
30102	津贴补贴	932.78	932.78	
30103	奖金	980.00	980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.02	222.02	
30109	职业年金缴费	111.01	111.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.44	110.44	
30111	公务员医疗补助缴费	89.71	89.71	
30112	其他社会保障缴费	33.26	33.26	
30113	住房公积金	486.43	486.43	
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	213.30		213.30
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00

## 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
30213	维修(护)费	16.20		16.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	44.60		44.60
303	对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

## 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						

诸暨市湮浦中学没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市湮浦中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市湮浦中学没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	174.70	45.50			129.20	
诸暨市湔浦中学	条件保障与支撑	174.70	45.50			129.20	