

# 诸暨市实验小学 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年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市实验小学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市实验小学2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市实验小学2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市实验小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市实验小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市实验小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市实验小学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市实验小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市实验小学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年诸暨市实验小学单位预算表

(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. 认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及各项工作指标并组织实施。

3. 执行小学6年制义务教育，完成小学阶段的教育教学任务，教书育人。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教学处、教务处、总务处、工会等，含城东小学、荷花小学、庆同小学、西子小学四个校区。

## 二、2022年诸暨市实验小学单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市实验小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。诸暨市实验小学2022年收支总预算10360.71万元。

### （二）关于诸暨市实验小学2022年收入预算情况说明

诸暨市实验小学2022年收入预算10360.71万元，比上年执行数减少550.78万元，下降5.1%，主要是2022年预算数据中未包括2022年下半年的托管服务费用及2022年度大型维修项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 10134.24 万元，占 97.8%；其他收入 226.46 万元，占 2.2%。

### （三）关于诸暨市实验小学 2022 年支出预算情况说明

诸暨市实验小学 2022 年支出预算 10360.71 万元，比上年执行数减少 550.78 万元，下降 5.1%，主要是 2022 年预算数据中未包括 2022 年下半年的托管服务费用及 2022 年度大型维修项目预算减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 9416.82 万元、社会保障和就业支出 918.28 万元、卫生健康支出 25.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9258.60 万元，占 89.4%；日常公用支出 565.51 万元，占 5.4%；项目支出 536.59 万元，占 5.2%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于诸暨市实验小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市实验小学 2022 年财政拨款收支总预算 10134.24 万元。收入包括：一般公共预算 10134.24 万元；支出包括：教育支出 9190.35 万元、社会保障和就业支出 918.28 万元、卫生健康支出 25.61 万元。

### （五）关于诸暨市实验小学 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。

诸暨市实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款 10134.24 万元，比上年执行数减少 617.89 万元，下降 6.1%，主要是 2022 年预算数据中未包括 2022 年下半年的托管服务费用及 2022 年度大型维修项目预算减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 9190.35 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 918.28 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 25.61 万元，占 0.2%。

## 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）事务 8544.11 万元，主要用于本单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保洁服务外包项目经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 565.36 万元，主要用于本单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 0.15 万元，主要用于本单位日常公用经费等基本支出。

（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）事务 80.73 万元，主要用于本单位安排用于对教育综合管理经费、现代化建设工程经费、学校统筹调节经费等项目支出。

（5）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）事务 612.19 万元，主要用于本单位在职教师养老保险缴费支出。

（6）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）事务 306.09 万元，主要用于本单位在职教师职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 25.61 万元，主要用于本单位人员的

医保缴费支出。

#### （六）关于诸暨市实验小学 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 9824.11 万元，其中：

人员经费 9258.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 565.51 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、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市实验小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市实验小学 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

诸暨市实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市实验小学 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，与

上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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 2021 年与 2022 年均没有预算安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位接待省教育现代化县市创建接待、各类创建、评比、业务交流等招待支出。持平的主要原因是 2021 年与 2022 年均没有预算安排。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于本单位经批准购置的公务用车，与上年执行数持平，主要原因是 2021 年与 2022 年均没有预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于本单位公务用车燃料费、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，持平的主要原因是 2021 年与 2022 年均没有预算安排。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市实验小学政府采购预算总额 73.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 73.60 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市实验小学共有车辆 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。

### 3. 绩效目标设置情况。

2022 年诸暨市实验小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 10134.24 万元，一级项目 3 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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租

收入。

14. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

15. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10134.24	教育支出	9416.82
一般公共预算	10134.24	普通教育	9109.62
政府性基金预算		小学教育	8544.11
国有资本经营预算		初中教育	565.36
二、财政专户管理资金		其他普通教育支出	0.15
三、事业收入		教育费附加安排的支出	307.19
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	307.19
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	918.28
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	918.28
七、其他收入	226.46	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	306.09
		卫生健康支出	25.61
		行政事业单位医疗	25.61
		事业单位医疗	25.61
本年收入合计	10360.71	本年支出合计	10360.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10360.71	支 出 总 计	10360.71

## 2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10360.71	10360.71	10134.24								226.46						
诸暨市教育体育局	10360.71	10360.71	10134.24								226.46						
诸暨市实验小学	10360.71	10360.71	10134.24								226.46						

# 2022年单位支出预算总表

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	10360.71	9258.60	565.51	536.59			
205	教育支出	9416.82	8314.71	565.51	536.59			
20502	普通教育	9109.62	8314.71	565.51	229.40			
2050202	小学教育	8544.11	8314.71		229.40			
2050203	初中教育	565.36		565.36				
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15				
20509	教育费附加安排的支出	307.19			307.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.19			307.19			
208	社会保障和就业支出	918.28	918.28					
20805	行政事业单位养老支出	918.28	918.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.19	612.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.09	306.09					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61					

## 2022年单位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	10134.24	教育支出	9190.35
一般公共预算	10134.24	普通教育	9109.62
政府性基金预算		小学教育	8544.11
国有资本经营预算		初中教育	565.36
		其他普通教育支出	0.15
		教育费附加安排的支出	80.73
		其他教育费附加安排的支出	80.73
		社会保障和就业支出	918.28
		行政事业单位养老支出	918.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	306.09
		卫生健康支出	25.61
		行政事业单位医疗	25.61
		事业单位医疗	25.61
收 入 总 计	10134.24	支 出 总 计	10134.24

## 2022年单位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	10134.24	9824.11	9258.60	565.51	310.13
205	教育支出	9190.35	8880.22	8314.71	565.51	310.13
20502	普通教育	9109.62	8880.22	8314.71	565.51	229.40
2050202	小学教育	8544.11	8314.71	8314.71		229.40
2050203	初中教育	565.36	565.36		565.36	
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.15		0.15	
20509	教育费附加安排的支出	80.73				80.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.73				80.73
208	社会保障和就业支出	918.28	918.28	918.28		
20805	行政事业单位养老支出	918.28	918.28	918.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.19	612.19	612.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.09	306.09	306.09		
210	卫生健康支出	25.61	25.61	25.61		
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	25.61		
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	25.61		

## 2022年单位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	9824.11	9258.60	565.51
301	工资福利支出	9214.61	9214.61	
30101	基本工资	1709.29	1709.29	
30102	津贴补贴	2132.07	2132.07	
30103	奖金	2305.60	2305.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.19	612.19	
30109	职业年金缴费	306.09	306.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.39	334.39	
30111	公务员医疗补助缴费	220.02	220.02	
30112	其他社会保障缴费	84.18	84.18	
30113	住房公积金	1370.09	1370.09	
30199	其他工资福利支出	140.70	140.70	
302	商品和服务支出	565.51		565.51
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	1.31		1.31

## 2022年单位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	65.00		65.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	30.00		30.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30229	福利费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	205.20		205.20
303	对个人和家庭的补助	43.99	43.99	
30307	医疗费补助	43.60	43.60	
30309	奖励金	0.39	0.39	

## 2022年单位一般公共预算“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						

诸暨市实验小学没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位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			

诸暨市实验小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位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	

诸暨市实验小学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

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	536.59	310.13				226.46
诸暨市实验小学	条件保障与支撑	36.90	36.90				
诸暨市实验小学	教育综合业务管理	476.89	250.43				226.46
诸暨市实验小学	人才培养	22.80	22.80				