



台州市椒江区梧园小学
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年台州市椒江区桔园小学单位预算安排情况说明	2
(一) 关于台州市椒江区桔园小学2022年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于台州市椒江区桔园小学2022年收入预算情况说明	2
(三) 关于台州市椒江区桔园小学2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于台州市椒江区桔园小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于台州市椒江区桔园小学2022年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于台州市椒江区桔园小学2022年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于台州市椒江区桔园小学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年台州市椒江区桔园小学单位预算表	10
2022年单位收支预算总表	10
2022年单位收入预算总表	11
2022年单位支出预算总表	12

2022年单位财政拨款收支预算总表	13
2022年单位一般公共预算支出表	14
2022年单位一般公共预算基本支出表	15
2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表	16
2022年单位政府性基金预算支出表	17
2022年单位国有资本经营预算支出表	17
2022年单位项目支出预算表	18

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区桔园小学是负责学区内九年制义务教育小学阶段的教育教学工作。具体职责有：

- 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.配合各级人民政府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。
- 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.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，认真实施小学的教育教学管理，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，台州市椒江区桔园小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教务处、德育处等科室，现有班级29个。

二、2022年台州市椒江区桔园小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区桔园小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区桔园小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区桔园小学2022年收支总预算2120.12万元。

(二) 关于台州市椒江区桔园小学2022年收入预算情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年收入预算2120.12万元，比上年执行数减少721.66万元，下降25.39%，主要是在编人员减少15人引起工资福利减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2120.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；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%。

(三) 关于台州市椒江区桔园小学2022年支出预算情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年支出预算2120.12万元，比上年执行数减少718.59万元，下降25.31%，主要是在编人员减少15人引起工资

福利减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出1598.02万元、社会保障和就业支出201.11万元、卫生健康支出155.96万元、住房保障支出165.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1788.67万元，占84.37%；日常公用支出242.7万元，占11.45%；项目支出88.75万元，占4.18%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市椒江区桔园小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区桔园小学2022年财政拨款收支总预算2120.12万元。收入包括：一般公共预算2120.12万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出1598.02万元、社会保障和就业支出201.11万元、卫生健康支出155.96万元、住房保障支出165.03万元。

（五）关于台州市椒江区桔园小学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。

台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算当年拨款2120.12万元，比上年执行数减少566.21万元，下降21.08%，主要是在编人员减少15人引起工资福利减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1598.02万元，占75.37%；社会保障和就业（类）支出201.11万元，占9.48%；卫生健康（类）支出155.96万元，占7.36%；住房保障（类）支出165.03万元，占7.79%。

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）1598.02万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出，项目经费主要包括标准化考点建设和考试考务经费等。

(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）134.0736万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(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）67.0368万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）155.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.03万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算基本支出2031.37万元，其中：

人员经费1788.67万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费242.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区桔园小学2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区桔园小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区桔园小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区桔园小学2022年“三公”经费预算数为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。

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。

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，公务用车购置费支出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，主要原因是本单位无公务用车；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，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

台州市椒江区桔园小学属事业单位，有0家行政单位以及0家参公事业单位，2022年无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022 年台州市椒江区桔园小学政府采购预算总额 29.55 万元，其中：政府采购货物预算29.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区桔园小学共有车辆 0 辆。其中，区级领导用车 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。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.预算绩效情况说明。

2022 年台州市椒江区桔园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 88.75 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.社会保障和就业（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。

14.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门集中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。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映各部门安排的用于其他普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2022 年台州市椒江区桔园小学单位预算表

2022 年单位收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2120.12	教育支出	1598.02
一般公共预算	2120.12	普通教育	1509.27
政府性基金预算		小学教育	1509.27
国有资本经营预算		教育费附加安排支出	88.75
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排支出	88.75
三、事业收入		社会保障和就业支出	201.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	201.11
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	67.04
七、其他收入		卫生健康支出	155.96
		行政事业单位医疗	155.96
		事业单位医疗	155.96
		住房保障支出	165.03
		住房改革支出	165.03
		住房公积金	165.03
本年收入合计	2120.12	本年支出合计	2120.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2120.12	支 出 总 计	2120.12

2022 年单位收入预算总表

表 02

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	2120.12	2120.12	2120.12														
台州市 椒江区桔 园小学	2120.12	2120.12	2120.12														

2022 年单位支出预算总表

表 03

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	2120.12	1788.67	242.7	88.75			
205	教育支出	1598.02	1266.56	242.7	88.75			
20502	普通教育	1509.27	1266.56	242.7				
2050202	小学教育	1509.27	1266.56	242.7				
20509	教育费附加安排支出	88.75			88.75			
2050999	其他教育费附加安排支出	88.75			88.75			
208	社会保障和就业支出	201.11	201.11					
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07	134.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04					
210	卫生健康支出	155.96	155.96					
21011	行政事业单位医疗	155.96	155.96					
2101102	事业单位医疗	155.96	155.96					
221	住房保障支出	165.03	165.03					
22102	住房改革支出	165.03	165.03					
2210201	住房公积金	165.03	165.03					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

表 04

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2120.12	教育支出	1598.02
一般公共预算	2120.12	普通教育	1509.27
政府性基金预算		其他普通教育支出	1509.27
国有资本经营预算		教育费附加安排支出	88.75
		其他教育费附加安排支出	88.75
		社会保障和就业支出	201.11
		行政事业单位养老支出	201.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.04
		卫生健康支出	155.96
		行政事业单位医疗	155.96
		事业单位医疗	155.96
		住房保障支出	165.03
		住房改革支出	165.03
		住房公积金	165.03
收 入 总 计	2120.12	支 出 总 计	2120.12

2022 年单位一般公共预算支出表

表 05

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	2120. 12	2031. 37	1788. 67	242. 70	88. 75
205	教育支出	1598. 02	1509. 27	1266. 56	242. 70	88. 75
20502	普通教育	1509. 27	1509. 27	1266. 56	242. 70	
2050202	小学教育	1509. 27	1509. 27	1266. 56	242. 70	
20509	教育费附加安排支出	88. 75				88. 75
2050999	其他教育费附加安排支出	88. 75				88. 75
208	社会保障和就业支出	201. 11	201. 11	201. 11		
20805	行政事业单位养老支出	201. 11	201. 11	201. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 07	134. 07	134. 07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 04	67. 04	67. 04		
210	卫生健康支出	155. 96	155. 96	155. 96		
21011	行政事业单位医疗	155. 96	155. 96	155. 96		
2101102	事业单位医疗	155. 96	155. 96	155. 96		
221	住房保障支出	165. 03	165. 03	165. 03		
22102	住房改革支出	165. 03	165. 03	165. 03		
2210201	住房公积金	165. 03	165. 03	165. 03		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

表 06

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	2031. 37	1788. 67	242. 7
301	工资福利支出	1779. 16	1779. 16	
30101	基本工资	352. 59	352. 59	
30103	奖金	385	385	
30107	绩效工资	509. 75	509. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134. 07	134. 07	
30109	职业年金缴费	67. 04	67. 04	
30110	职工基本医疗保险缴费	155. 96	155. 96	
30112	其他社会保障缴费	9. 72	9. 72	
30113	住房公积金	165. 03	165. 03	
302	商品和服务支出	242. 7		242. 7
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	3		3
30205	水费	1. 8		1. 8
30206	电费	3. 2		3. 2
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	12. 22		12. 22
30218	专用材料费	12		12
30226	劳务费	41. 98		41. 98
30228	工会经费	21. 56		21. 56
30229	福利费	114. 8		114. 8
30239	其他交通费用	2. 31		2. 31
30299	其他商品和服务支出	12. 83		12. 83
303	对个人和家庭的补助	9. 51	9. 51	
30305	生活补助	3. 35	3. 35	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 16	6. 16	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

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						

台州市椒江区桔园小学没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

2022 年单位政府性基金预算支出表

表 08

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			

台州市椒江区桔园小学没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

表 09

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

台州市椒江区桔园小学没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

表 10

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	88. 75	88. 75				
台州市椒江区桔园小学	教师队伍建设	16. 05	16. 05				
台州市椒江区桔园小学	义务教育发展	12. 94	12. 94				
台州市椒江区桔园小学	综合事务管理	59. 77	59. 77				