

**华东师范大学附属台州学校
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 年华东师范大学附属台州学校预算安排情况说明	1
(一) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年支出预算情况说明	2
(四) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明	3
(五) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明	3
(六) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明	5
(七) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年政府性基金预算支出情况 说明	5
(八) 关于华东师范大学附属台州学校 2022 年国有资本经营预算支出情 况说明	5
(九) 关于华东师范大学附属台州学校 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	5
三、名词解释	7

四、2022 年华东师范大学附属台州学校单位预算表	10
（一）2022 年单位收支预算总表	10
（二）2022 年单位收入预算总表	11
（三）2022 年单位支出预算总表	12
（四）2022 年单位财政拨款收支预算总表	13
（五）2022 年单位一般公共预算支出表	14
（六）2022 年单位一般公共预算基本支出表	15
（七）2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表	16
（八）2022 年单位政府性基金预算支出表	17
（九）2022 年单位国有资本经营预算支出表	18
（十）2022 年单位项目支出预算表	19

一、单位概况

（一）主要职能

一、全面负责学校工作，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、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，华东师范大学附属台州学校为二级预算单位，无下属预算单位，内设学校办公室、后勤营运处、教师发展处、课程

与教学处学生发展处、PPP运营办公室办公室、校园安全管理处、心理中心、信息中心、党务办公室等科室，现有班级55个。

二、2022年华东师范大学附属台州学校预算安排情况说明

（一）关于华东师范大学附属台州学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，华东师范大学附属台州学校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；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。华东师范大学附属台州学校2022年收支总预算3332.99万元。

（二）关于华东师范大学附属台州学校2022年收入预算情况说明

华东师范大学附属台州学校2022年收入预算3332.99万元，比上年执行数增加693.56万元，增长26.3%，主要是新办学校人员增加以及外聘人员经费等经常性项目增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3332.99万元，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）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年支出预算情况说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年支出预算 3332.99 万元，比上年执行数增加 693.56 万元，增长 26.3%，主要是新办学校人员增加以及外聘人员经费等经常性项目增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2827.07 万元、社会保障和就业支出 215.53 万元、卫生健康支出 106.07 万元、住房保障支出 184.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1945.8 万元，占 58.4%；日常公用支出 203.15 万元，占 6.1%；项目支出 1184.05 万元，占 35.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年财政拨款收支总预算 3332.99 万元。收入包括：一般公共预算 3332.99 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 2827.07 万元、社会保障和就业支出 215.53 万元、卫生健康支出 106.07 万元、住房保障支出 184.32 万元。

（五）关于华东师范大学附属台州学校 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。

华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算当年拨款 3332.99 万元，比上年执行数增加 693.56 万元，增长 26.3%，主要是新办学校人员增加以及外聘人员经费等经常性项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2827.07 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 215.53 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 106.07 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 184.32 万元，占 5.5%。

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）1643.02 万元，主要用于工资发放及单位日常公用支出。

（2）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）1184.05 万元，主要用于设备购买及学生活动等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.69 万元，主要用于在职员工的养老保险费用。

（4）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）71.84 万元，主要用于在职员工的职业年金费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106.07 万元，主要用于在职员工的医疗保险费用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.32 万元，主要用于在职员工的住房公积金费用。

（六）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算基本支出 2148.95 万元，其中：

人员经费 1945.8 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 203.15 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等。

（七）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于华东师范大学附属台州学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华东师范大学附属台州学校 2022 年“三公”经费预算数为 0 万

元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 100%，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，与上年执行数减少 0.54 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。

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，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. 政府采购情况。

2022 年华东师范大学附属台州学校政府采购预算总额 53.15 万元，其中：政府采购货物预算 53.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，华东师范大学附属台州学校共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年华东师范大学附属台州学校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 1184.05 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. 支出功能科目：

（1）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。

(2) 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職業年金支出。

(3) 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的医疗经费。

(4) 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和对社会组织等举办的小学资助。

(5) 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）：指反映其他用于教育方面的支出。

(6) 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 年华东师范大学附属台州学校单位预算表

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	3332.99	教育支出	2827.07
一般公共预算	3332.99	普通教育	1643.02
政府性基金预算		小学教育	1643.02
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	1184.05
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	1184.05
三、事业收入		社会保障和就业支出	215.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	215.53
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	71.84
七、其他收入		卫生健康支出	106.07
		行政事业单位医疗	106.07
		事业单位医疗	106.07
		住房保障支出	184.32
		住房改革支出	184.32
		住房公积金	184.32
本年收入合计	3332.99	本年支出合计	3332.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3332.99	支 出 总 计	3332.99

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	3332.99	3332.99	3332.99														
华东师范 大学 附属台州 学校	3332.99	3332.99	3332.99														

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	3332.99	1945.80	203.15	1184.05			
205	教育支出	2827.07	1439.88	203.15	1184.05			
20502	普通教育	1643.02	1439.88	203.15				
2050202	小学教育	1643.02	1439.88	203.15				
20509	教育费附加安排的支出	1184.05			1184.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1184.05			1184.05			
208	社会保障和就业支出	215.53	215.53					
20805	行政事业单位养老支出	215.53	215.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69	143.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84					
210	卫生健康支出	106.07	106.07					
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07					
2101102	事业单位医疗	106.07	106.07					
221	住房保障支出	184.32	184.32					
22102	住房改革支出	184.32	184.32					
2210201	住房公积金	184.32	184.32					

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	3332.99	教育支出	2827.07
一般公共预算	3332.99	普通教育	1643.02
政府性基金预算		小学教育	1643.02
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	1184.05
		其他教育费附加安排的支出	1184.05
		社会保障和就业支出	215.53
		行政事业单位养老支出	215.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.84
		卫生健康支出	106.07
		行政事业单位医疗	106.07
		事业单位医疗	106.07
		住房保障支出	184.32
		住房改革支出	184.32
		住房公积金	184.32
收 入 总 计	3332.99	支 出 总 计	3332.99

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	3332.99	2148.95	1945.80	203.15	1184.05
205	教育支出	2827.07	1643.02	1439.88	203.15	1184.05
20502	普通教育	1643.02	1643.02	1439.88	203.15	
2050202	小学教育	1643.02	1643.02	1439.88	203.15	
20509	教育费附加安排的支出	1184.05				1184.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1184.05				1184.05
208	社会保障和就业支出	215.53	215.53	215.53		
20805	行政事业单位养老支出	215.53	215.53	215.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69	143.69	143.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	71.84		
210	卫生健康支出	106.07	106.07	106.07		
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07	106.07		
2101102	事业单位医疗	106.07	106.07	106.07		
221	住房保障支出	184.32	184.32	184.32		
22102	住房改革支出	184.32	184.32	184.32		
2210201	住房公积金	184.32	184.32	184.32		

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	2148.95	1945.80	203.15
301	工资福利支出	1938.20	1938.20	
30101	基本工资	351.99	351.99	
30103	奖金	475.00	475.00	
30107	绩效工资	594.25	594.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.69	143.69	
30109	职业年金缴费	71.84	71.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.07	106.07	
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	184.32	184.32	
302	商品和服务支出	203.15		203.15
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	9.24		9.24
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30216	培训费	13.96		13.96
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.60		26.60
30229	福利费	66.50		66.50
30239	其他交通费用	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	

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						

华东师范大学附属台州学校没有一般公共预算“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			

华东师范大学附属台州学校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	

华东师范大学附属台州学校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	1184.05	1184.05				
华东师范大学附属台州学校	义务教育发展	957.25	957.25				
华东师范大学附属台州学校	综合事务管理	22.55	22.55				
华东师范大学附属台州学校	教师队伍建设	204.25	204.25				