

台州市椒江区下陈街道中心小学
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	2
二、2022 年台州市椒江区下陈街道中心小学预算安排情况说明	2
(一) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年支出预算情况说明	3
(四) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7

(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2022 年台州市椒江区下陈街道中心小学单位预算表	12
(一) 2022 年单位收支预算总表	12
(二) 2022 年单位收入预算总表	13
(三) 2022 年单位支出预算总表	14
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表	16
(六) 2022 年单位一般公共预算支出表	17
(七) 2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表	19
(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 2022 年单位项目支出预算表	21

一、单位概况

(一) 主要职能

台州市椒江区下陈街道中心小学是财政补助事业单位。其主要职责：

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，台州市椒江区下陈街道中心小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教务处、总务处、德育处、财务室等科室，现有班级 26 个。

二、2022 年台州市椒江区下陈街道中心小学预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区下陈街道中心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、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。台州市椒江区下陈街道中心小学2022年收支总预算1760.03万元。

(二) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年收入预算情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年收入预算 1760.03 万元，比上年执行数减少 412.55 万元，减少 18.99%，主要是阳光厨房、灯光改造等项目减少，免作业本费、困难学生资助等项目未纳入年初预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1760.03万元，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）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年支出预算情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年支出预算 1760.03 万元，比上年执行数减少 412.55 万元，减少 18.99%，主要是阳光厨房、灯光改造等项目减少，免作业本费、困难学生资助等项目未纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1353.17 万元、社会保障和就业支出 168.81 万元、卫生健康支出 94.56 万元、住房保障支出 143.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1522.63 万元，占 86.5%；

日常公用支出 170.31 万元，占 9.7%；项目支出 67.09 万元，占 3.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年财政拨款收支总预算 1760.03 万元。收入包括：一般公共预算 1760.03 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：包括教育支出 1353.17 万元、社会保障和就业支出 168.81 万元、卫生健康支出 94.56 万元、住房保障支出 143.49 万元。

（五）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 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。

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算当年拨款 1760.03 万元，比上年执行数减少 259.15 万元，减少 12.83%，主要是阳光厨房、灯光改造等项目支出减少，免作业本费、困难学生资助等未纳入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1353.17 万元，占 76.9%；社会保障和就业（类）支出 168.81 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 94.56

万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 143.49 万元，占 8.0 %。

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）1286.08 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人家庭的补助及日常公用经费支出。

（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）67.09 万元，主要用于教师培训、学生活动、运动会开支、图书购置、安保人员费用、办公设备购置等。

（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）112.54 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）56.27 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）94.56 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）143.49 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 1692.94 万元，其中：

人员经费 1522.63 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 170.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、基层党建活动经费、职工教育经费、公务接待费、专用材料费、编外聘用人员、其他劳务费、工会经费、福利费、公共交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长百分比无法计算，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 0.5 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。主要用于接待学校教育学术交流等支出。增加的主要原因是本年度安排了教育学术交流。

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

台州市椒江区下陈街道中心小学 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市椒江区下陈街道中心小学政府采购预算总额 30.66 万元，其中：政府采购货物预算 30.66 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，台州市椒江区下陈街道中心小学共有车辆 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 年台州市椒江区下陈街道中心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 67.09 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）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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

（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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（3）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。

（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）：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。

（5）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。

(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 年台州市椒江区下陈街道中心小学单位预算表

表 01

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	1760.03	教育支出	1353.18
一般公共预算	1760.03	普通教育	1286.08
政府性基金预算		小学教育	1286.08
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	67.09
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	67.09
三、事业收入		社会保障和就业支出	168.81
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	168.81
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	56.27
七、其他收入		卫生健康支出	94.56
		行政事业单位医疗	94.56
		事业单位医疗	94.56
		住房保障支出	143.49
		住房改革支出	143.49
		住房公积金	143.49
本年收入合计	1760.03	本年支出合计	1760.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1760.03	支 出 总 计	1760.03

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	财政拨款	财政拨款：中央 资金	财政拨款：省 级资金	财政拨款：市 级资金	财政拨款： 县（区）级 资金	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	小计	专户 资金 结转 结余	单位资金 结转结余
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	1760.0277	1760.0277	1760.0277	22.5000			1737.5277									
台州市椒江区下 陈街道中心小学	1760.0277	1760.0277	1760.0277	22.5000			1737.5277									

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	1760.03	1522.63	170.31	67.09			
205	教育支出	1353.18	1115.78	170.31	67.09			
20502	普通教育	1286.08	1115.78	170.31				
2050202	小学教育	1286.08	1115.78	170.31				
20509	教育费附加安排的支出	67.09			67.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.09			67.09			
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81					
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27					
210	卫生健康支出	94.56	94.56					
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56					
2101102	事业单位医疗	94.56	94.56					
221	住房保障支出	143.49	143.49					
22102	住房改革支出	143.49	143.49					
2210201	住房公积金	143.49	143.49					

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	1760.03	教育支出	1353.18
一般公共预算	1760.03	普通教育	1286.08
政府性基金预算		小学教育	1286.08
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	67.09
		其他教育费附加安排的支出	67.09
		社会保障和就业支出	168.81
		行政事业单位养老支出	168.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.27
		卫生健康支出	94.56
		行政事业单位医疗	94.56
		事业单位医疗	94.56
		住房保障支出	143.49
		住房改革支出	143.49
		住房公积金	143.49
收 入 总 计	1760.03	支 出 总 计	1760.03

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	1760.03	1692.94	1522.63	170.31	67.09
205	教育支出	1353.18	1286.08	1115.78	170.31	67.09
20502	普通教育	1286.08	1286.08	1115.78	170.31	
2050202	小学教育	1286.08	1286.08	1115.78	170.31	
20509	教育费附加安排的支出	67.09				67.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.09				67.09
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81	168.81		
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81	168.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54	112.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	56.27		
210	卫生健康支出	94.56	94.56	94.56		
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	94.56		
2101102	事业单位医疗	94.56	94.56	94.56		
221	住房保障支出	143.49	143.49	143.49		
22102	住房改革支出	143.49	143.49	143.49		
2210201	住房公积金	143.49	143.49	143.49		

2022 年单位一般公共预算支出表

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	1692.94	1522.63	170.31
301	工资福利支出	1500.03	1500.03	
30101	基本工资	289.14	289.14	
30103	奖金	340.00	340.00	
30107	绩效工资	455.67	455.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	112.54	
30109	职业年金缴费	56.27	56.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.56	94.56	
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	143.49	143.49	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	170.31		170.31
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	10.47		10.47
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	24.12		24.12
30228	工会经费	19.04		19.04
30229	福利费	65.80		65.80
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	22.60	22.60	
30305	生活补助	17.16	17.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44	

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	0.50					0.50
台州市椒江区下陈街道中心小学	0.50					0.50

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			

台州市椒江区下陈街道中心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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

台州市椒江区下陈街道中心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

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	67.09	67.09				
台州市椒江区下陈街道中心小学	义务教育发展	6.67	6.67				
台州市椒江区下陈街道中心小学	综合事务管理	50.22	50.22				
台州市椒江区下陈街道中心小学	教师队伍建设	10.20	10.20				