台州市椒江区中山小学

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年台州市椒江区中山小学单位预算安排情况说明……2
（一）关于台州市椒江区中山小学2022年收支预算情况的总体说明……2
（二）关于台州市椒江区中山小学2022年收入预算情况说明……2
（三）关于台州市椒江区中山小学2022年支出预算情况说明……3
（四）关于台州市椒江区中山小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……3
（五）关于台州市椒江区中山小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明……3
（六）关于台州市椒江区中山小学2022年一般公共预算基本支出情况说明……5
（七）关于台州市椒江区中山小学2022年政府性基金预算支出情况说明……5

（八）关于台州市椒江区中山小学2022年国有资本经营预算支出情况说明……5
（九）关于台州市椒江区中山小学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 年台州市椒江区中山小学单位预算表……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

台州市椒江区中山小学系全额拨款事业单位，受椒江区教育局领导。

（一）主要职能

台州市椒江区中山小学是负责实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。具体职能有：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，全面推进素质教育，负责学校的稳定工作。

2.组织制定学校发展的发展规划、学年和学期各项工作计划并组织实施。

3.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，培养良好的校风。

4.组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织学校教学质量的检测、分析工作，提高学校的教学质量。

5.负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、法制纪律和道德品质教育工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，抓好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责学校的教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广。

7.负责学校的教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，

创造良好的育人环境。

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区中山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、德育处等科室，现有班级53个。

二、2022年台州市椒江区中山小学预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区中山小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区中山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、卫生健康支出和住房保障支出。台州市椒江区中山小学2022年收支总预算3430.69万元。

（二）关于台州市椒江区中山小学2022年收入预算情况说明

台州市椒江区中山小学2022年收入预算3430.69万元，比上年执行数减少800.39万元，下降19%，主要是上年年终追加了人员经费和灯光改造项目经费等。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3430.69万元，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）关于台州市椒江区中山小学2022年支出预算情况说明

台州市椒江区中山小学2022年支出预算3430.69万元，比上年执行数减少800.39万元，下降19%，主要是上年年终追加了人员经费和灯光改造项目经费等。

1.按支出功能分类，包括教育支出2620.90万元、社会保障和就业支出331.76万元、卫生健康支出198.47万元、住房保障支出279.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2941.02万元，占85.7%；公用经费支出342.88万元，占10.0%；项目支出146.79万元，占4.3%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市椒江区中山小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区中山小学2022年财政拨款收支总预算3430.69万元。收入包括：一般公共预算3430.69万元、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2620.90万元、社会保障和就业支出331.76万元、卫生健康支出198.47万元、住房保障支出279.56万元。

（五）关于台州市椒江区中山小学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。

台州市椒江区中山小学2022年一般公共预算当年拨款3430.69万元，比上年执行数减少535.47万元，下降13.50%，

主要是上年年终追加人员经费和灯光改造项目经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2620.90万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出331.76万元，占9.7%；卫生健康（类）支出198.47万元，占5.8%；住房保障（类）支出279.56万元，占8.1%。

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）2474.11万元，主要用于人员工资福利，学校日常办公、水电，校园维护等。

（2）教育（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）146.79万元，主要用教师培训、设备购置、校园维护、外聘教师等。

（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）221.17万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职教师基本养老保险单位部分。

（4）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）110.59万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职教师职业年金单位部分。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）198.47万元，主要用于缴纳在职教师医疗保险单位部分。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279.56万元，主要用于按规定比例为在职教师缴纳的住房公积金单位部分。

（六）关于台州市椒江区中山小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区中山小学2022年一般公共预算基本支出3283.90万元，其中：

人员经费2941.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费342.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区中山小学2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区中山小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区中山小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区中山小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

台州市椒江区中山小学2022年“三公”经费预算数为1.0万元，比上年执行数增加0.79万元，增长376.2%，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1.0万元，比上年执行数增长376.2%。主要用于接待各学校教学教科研交流等支出。增加的主要原因是接待各学校教学教科研交流招待增加。

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，比上年执行数持平。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.机关运行经费。

台州市椒江区中山小学2022年无机关运行经费。

2.政府采购情况。

台州市椒江区中山小学2022年单位政府采购预算总额31.44万元，其中：政府采购货物预算31.44万元、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，台州市椒江区中山小学共有车辆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年台州市椒江区中山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146.79万元，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.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。

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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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年台州市椒江区中山小学预算表

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	3430.69	教育支出	2620.90
一般公共预算	3430.69	普通教育	2474.11
政府性基金预算		小学教育	2474.11
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	146.79
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	146.79
三、事业收入		社会保障和就业支出	331.76
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	331.76
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.17
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	110.59
七、其他收入		卫生健康支出	198.47
		行政事业单位医疗	198.47
		事业单位医疗	198.47
		住房保障支出	279.56
		住房改革支出	279.56
		住房公积金	279.56
本年收入合计	3430.69	本年支出合计	3430.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3430.69	支出总计	3430.69

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	3430.69	3430.69	3430.69														
台州市椒江区教育局	3430.69	3430.69	3430.69														
台州市椒江区中山小学	3430.69	3430.69	3430.69														

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	3430.69	2941.02	342.88	146.79			
205	教育支出	2620.90	2131.23	342.88	146.79			
20502	普通教育	2474.11	2131.23	342.88				
2050202	小学教育	2474.11	2131.23	342.88				
20509	教育费附加安排的支出	146.79			146.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.79			146.79			
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76					
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.17	221.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59					
210	卫生健康支出	198.47	198.47					
21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47					
2101102	事业单位医疗	198.47	198.47					
221	住房保障支出	279.56	279.56					
22102	住房改革支出	279.56	279.56					
2210201	住房公积金	279.56	279.56					
	合计	3430.69	2941.02	342.88	146.79			

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	3430.69	教育支出	2620.90
一般公共预算	3430.69	普通教育	2474.11
政府性基金预算		小学教育	2474.11
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	146.79
		其他教育费附加安排的支出	146.79
		社会保障和就业支出	331.76
		行政事业单位养老支出	331.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.59
		卫生健康支出	198.47
		行政事业单位医疗	198.47
		事业单位医疗	198.47
		住房保障支出	279.56
		住房改革支出	279.56
		住房公积金	279.56
收入总计	3430.69	支出总计	3430.69

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	3430.69	3283.90	2941.02	342.88	146.79
205	教育支出	2620.90	2474.11	2131.23	342.88	146.79
20502	普通教育	2474.11	2474.11	2131.23	342.88	
2050202	小学教育	2474.11	2474.11	2131.23	342.88	
20509	教育费附加安排的支出	146.79				146.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.79				146.79
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76	331.76		
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76	331.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.17	221.17	221.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	110.59		
210	卫生健康支出	198.47	198.47	198.47		
21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	198.47		
2101102	事业单位医疗	198.47	198.47	198.47		
221	住房保障支出	279.56	279.56	279.56		
22102	住房改革支出	279.56	279.56	279.56		
2210201	住房公积金	279.56	279.56	279.56		
	合计	3430.69	3283.90	2941.02	342.88	146.79

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	3283.90	2941.02	342.88
301	工资福利支出	2930.38	2930.38	
30101	基本工资	564.73	564.73	
30103	奖金	665.00	665.00	
30107	绩效工资	874.53	874.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.17	221.17	
30109	职业年金缴费	110.59	110.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.47	198.47	
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33	
30113	住房公积金	279.56	279.56	
302	商品和服务支出	341.88		341.88
30201	办公费	28.95		28.95
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.60		9.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	20.17		20.17
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30228	工会经费	37.24		37.24
30229	福利费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	24.63		24.63
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

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	1.00					1.00
台州市椒江区中山小学	1.00					1.00
合计	1.00					1.00

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			

台州市椒江区中山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	

台州市椒江区中山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	146.79	146.79				
台州市椒江区中山小学	义务教育发展	17.58	17.58				
台州市椒江区中山小学	教师队伍建设	24.95	24.95				
台州市椒江区中山小学	综合事务管理	104.27	104.27				