

**台州市椒江区人民小学
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 年台州市椒江区人民小学预算安排情况说明	3
(一) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年收入预算情况说明	3
(三) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年支出预算情况说明	3
(四) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体 说明	4
(五) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说 明	4
(六) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说 明	6
(七) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说 明	6
(九) 关于台州市椒江区人民小学 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 年台州市椒江区人民小学单位预算表	12

(一) 2022 年单位收支预算总表	122
(二) 2022 年单位收入预算总表	133
(三) 2022 年单位支出预算总表	144
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表	155
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表	166
(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表	177
(七) 2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表	188
(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

台州市椒江区人民小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责有：

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，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。

2、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。

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。

4、负责学校整体规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、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。

6、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。有计划地安排教研活动，推进教学改革，加强教研工作，有计划地组织教学检查、分析，提高教学质量。

7、组织制定校园建设规划，加强对资产管理工作的领导，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。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与各部门之间的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设章安校区、办公室、教导处、德育处、总务处、信息中心、党务办公室。

现有班级 86 个。

二、2022年台州市椒江区人民小学预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区人民小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区人民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；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。台州市椒江区人民小学2022年收支总预算5263.53万元。

（二）关于台州市椒江区人民小学2022年收入预算情况说明

台州市椒江区人民小学2022年收入预算5263.53万元，比上年执行数增加703.38万元，增长15.42%，主要是葭沚校区新增在编教师21人、学生396人引起工资福利和公用经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5263.53万元，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）关于台州市椒江区人民小学2022年支出预算情况说明

台州市椒江区人民小学 2022 年支出预算 5263.53 万元，比上年执行数增加 703.38 万元，增长 15.42%，主要是葭沚校区新增在编教师 21 人、学生 396 人引起工资福利和公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4044.58 万元、社会保障和就业支出 520.04 万元、卫生健康支出 208.55 万元、住房保障支出 418.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4437.49 万元，占 84.31%；日常公用支出 505.48 万元，占 9.6%；项目支出 320.56 万元，占 6.09%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区人民小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区人民小学 2022 年财政拨款收支总预算 5263.53 万元。收入包括：一般公共预算 5263.53 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 4044.58 万元、社会保障和就业支出 520.04 万元、卫生健康支出 208.55 万元、住房保障支出 418.37 万元。

（五）关于台州市椒江区人民小学 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。

台州市椒江区人民小学 2022 年一般公共预算当年拨款 5263.53 万元，比上年执行数增加 703.38 万元，增长 15.42%，主要是葭沚校

区新增在编教师 21 人、学生 396 人引起工资福利和公用经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 4044.58 万元，占 76.84%；社会保障和就业（类）支出 520.04 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 208.55 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 418.37 万元，占 7.95%。

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 3810.74 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2.23 万元，主要用于学校校舍修缮支出。

（3）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）231.61 万元，主要用于学校学生活动、教师培训、图书购置及校园维护等专项公用类项目支出和办公设备购置等发展建设类项目支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.89 万元，主要用于离休人员经费支出。

（5）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）336.77 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。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）168.38 万元，主要用于实施养老保险

制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 280.55 万元,主要用于事业单位人员医疗保险繳費支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 418.37 万元,主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年一般公共預算基本支出情况说明

台州市椒江区人民小学 2022 年一般公共預算基本支出 4942.97 万元,其中:

人员经费 4437.49 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繳費、职业年金繳費、职工基本医疗保险繳費、其他社会保障繳費、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 505.48 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) 关于台州市椒江区人民小学 2022 年政府性基金預算支出情况说明

台州市椒江区人民小学 2022 年没有使用政府性基金預算拨款安排的支出。

(八)关于台州市椒江区人民小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区人民小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

台州市椒江区人民小学 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，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市椒江区人民小学政府采购预算总额 56.57 万元，其中：政府采购货物预算 56.57 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，台州市椒江区人民小学共有车辆 0 辆。其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 年台州市椒江区人民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 320.56 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）反映各部门举办的小学教育支出。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，也在本科目反映。

（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）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

（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。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

四、2022年台州市椒江区人民小学单位预算表

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		教育支出	4044.58
一般公共预算	5263.53	普通教育	3810.74
政府性基金预算		其他普通教育支出	3810.74
国有资本经营预算		进教育费附加安排的支出	233.84
二、财政专户管理资金		城市中小学校舍建设	2.23
三、事业收入		其他教育费附加安排的支出	231.61
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	520.04
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	520.04
六、附属单位上缴收入			14.89
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.38
		卫生健康支出	280.55
		行政事业单位医疗	280.55
		事业单位医疗	280.55
		住房保障支出	418.37
		住房改革支出	418.37
		住房公积金	418.37
本年收入合计	5263.53	本年支出合计	5263.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5263.53	支 出 总 计	5263.53

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	5263.53	5263.53	5263.53														
台州市椒江区人民小学	5263.53	5263.53	5263.53														

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	5263.53	4437.49	505.48	320.56			
205	教育支出	4044.58	3218.54	505.48	320.56			
20502	普通教育	3810.74	3218.54	505.48	86.72			
2050202	小学教育	3810.74	3218.54	505.48	86.72			
20509	教育费附加安排的支出	233.84			233.84			
2050903	城市中小学校舍建设	2.23			2.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.61			231.61			
208	社会保障和就业支出	520.04	520.04					
20805	行政事业单位养老支出	520.04	520.04					
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.77	336.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.38	168.38					
210	卫生健康支出	280.55	280.55					
21011	行政事业单位医疗	280.55	280.55					
2101102	事业单位医疗	280.55	280.55					
221	住房保障支出	418.37	418.37					
22102	住房改革支出	418.37	418.37					
2210201	住房公积金	5263.53	4437.49	505.48	320.56			
	合计	4044.58	3218.54	505.48	320.56			

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	5263.53	教育支出	4044.58
一般公共预算	5263.53	普通教育	3810.74
政府性基金预算		小学教育	3810.74
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	233.84
		城市中小学校舍建设	2.23
		其他教育费附加安排的支出	231.61
		社会保障和就业支出	520.04
		行政事业单位养老支出	520.04
		事业单位离退休	14.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.38
		卫生健康支出	280.55
		行政事业单位医疗	280.55
		事业单位医疗	280.55
		住房保障支出	418.37
		住房改革支出	418.37
		住房公积金	418.37
收 入 总 计	5263.53	支 出 总 计	5263.53

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	5263.53	4942.97	4437.49	505.48	320.56
205	教育支出	4044.58	3724.02	3218.54	505.48	320.56
20502	普通教育	3810.74	3724.02	3218.54	505.48	86.72
2050202	小学教育	3810.74	3724.02	3218.54	505.48	86.72
20509	教育费附加安排的支出	233.84				233.84
2050903	城市中小学校舍建设	2.23				2.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.61				231.61
208	社会保障和就业支出	520.04	520.04	520.04		
20805	行政事业单位养老支出	520.04	520.04	520.04		
2080502	事业单位离退休	14.89	14.89	14.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.77	336.77	336.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.38	168.38	168.38		
210	卫生健康支出	280.55	280.55	280.55		
21011	行政事业单位医疗	280.55	280.55	280.55		
2101102	事业单位医疗	280.55	280.55	280.55		
221	住房保障支出	418.37	418.37	418.37		
22102	住房改革支出	418.37	418.37	418.37		
2210201	住房公积金	418.37	418.37	418.37		

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	4942.97	4437.49	505.48
301	工资福利支出	4405.01	4405.01	
30101	基本工资	877.26	877.26	
30103	奖金	995.00	995.00	
30107	绩效工资	1304.00	1304.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.77	336.77	
30109	职业年金缴费	168.38	168.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.55	280.55	
30112	其他社会保障缴费	24.68	24.68	
30113	住房公积金	418.37	418.37	
302	商品和服务支出	505.48		505.48
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	31.37		31.37
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	76.66		76.66
30228	工会经费	55.72		55.72
30229	福利费	191.80		191.80
30239	其他交通费用	5.97		5.97
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	32.48	32.48	
30301	离休费	14.89	14.89	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.92	15.92	

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						

台州市椒江区人民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			

台州市椒江区人民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	

台州市椒江区人民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	320.56	320.56				
台州市椒江区人民小学	义务教育发展	25.24	25.24				
台州市椒江区人民小学	教师队伍建设	38.85	38.85				
台州市椒江区人民小学	综合事务管理	256.47	256.47				