

台州市椒江区第二实验小学 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年椒江区第二实验小学预算安排情况说明	2
(一) 关于椒江区第二实验小学2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于椒江区第二实验小学2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于椒江区第二实验小学2022年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于椒江区第二实验小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于椒江区第二实验小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于椒江区第二实验小学2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于椒江区第二实验小学2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于椒江区第二实验小学2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于椒江区第二实验小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年椒江区第二实验小学部门预算表.....	11
(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

我校主要职能是负责学区内的九年制义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职能有：

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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区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、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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，推进普及义务教育。

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，台州市椒江区第二实验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、少先队大队部、各年级组等科室，现有班级 55 个。

二、2022 年椒江区第二实验小学预算安排情况说明

(一) 关于椒江区第二实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，椒江区第二实验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。椒江区第二实验小学 2022 年收支总预算 4005.16 万元。

(二) 关于椒江区第二实验小学 2022 年收入预算情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年收入预算 4005.16 万元，比上年执行数减少 884.59 万元，下降 18.09%，主要是上年执行数包含沿海校区开班经费，示范性图书馆建设经费，教室灯光改造经费等专款，而 2022 年度预算无这几项经费安排。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4005.16 万元，占 100%。

（三）关于椒江区第二实验小学 2022 年支出预算情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年支出预算 4005.16 万元，比上年执行数减少 884.59 万元，下降 18.09%，主要是上年执行数包含沿海校区开班经费，示范性图书馆建设经费，教室灯光改造经费等专款，而 2022 年度预算无这几项经费安排。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3030.45 万元、社会保障和就业支出 415.11 万元、卫生健康支出 225.92 万元、住房保障支出 333.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3487.85 万元，占 87.08%；日常公用支出 384.61 万元，占 9.6%；项目支出 132.70 万元，占 3.31%。

结转下年 0 万元。

（四）关于椒江区第二实验小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

椒江区第二实验小学 2022 年财政拨款收支总预算 4005.16 万元。收入包括：一般公共预算 4005.16 万元；支出包括：教育支出 3030.45 万元、社会保障和就业支出 415.11 万元、卫生健康支出 225.92 万元、住房保障支出 333.68 万元。

（五）关于椒江区第二实验小学 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。

椒江区第二实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款 4005.16 万元，比上年执行数减少 606.19 万元，下降 13.15%，主要是上年执行

数包含沿海校区开班经费，示范性图书馆建设经费，教室灯光改造经费等专款，而 2022 年度预算无这几项经费安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3030.45 万元，占 75.66%；社会保障和就业（类）支出 415.11 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 225.92 万元，占 5.64%；住房保障（类）支出 333.68 万元，占 8.33%。

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）小学教育支出（项）2897.75 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，项目经费主要包括名师工作室经费和教改经费等。

（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）132.7 万元，主要用于项目经费支出，项目经费主要包括学生活动费、运动会经费、校园维护费、设备购置费、教培经费、安保经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15 万元，主要用于离休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）266.74 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）133.37 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) 225.92 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) 333.68 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于椒江区第二实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 3872.46 万元,其中:

人员经费 3487.85 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 384.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

(七) 关于椒江区第二实验小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于椒江区第二实验小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于椒江区第二实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

椒江区第二实验小学 2022 年“三公”经费预算数为 1 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 1 万元，与上年执行数持平，**主要用于教学交流调研接待支出。**

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

椒江区第二实验小学 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年椒江区第二实验小学政府采购预算总额 52.08 万元，其中：政府采购货物预算 52.08 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，椒江区第二实验小学共有车辆 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 年椒江区第二实验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 132.7 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 to 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职业年金支出。

（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）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。

（5）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。

（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 年椒江区第二实验小学部门预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4005.16	教育支出	3030.45
一般公共预算	4005.16	普通教育	2897.75
政府性基金预算		小学教育	2897.75
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	132.70
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	132.70
三、事业收入		社会保障和就业支出	415.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	415.11
五、上级补助收入		事业单位离退休	15.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.74
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	133.37
		卫生健康支出	225.92
		行政事业单位医疗	225.92
		事业单位医疗	225.92
		住房保障支出	333.68
		住房改革支出	333.68
		住房公积金	333.68
本年收入合计	4005.16	本年支出合计	4005.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4005.16	支 出 总 计	4005.16

2022 年单位收入预算总表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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	4005.16	4005.16	4005.16														
台州市椒江区教育局	4005.16	4005.16	4005.16														
台州市椒江区第二实验小学	4005.16	4005.16	4005.16														

2022 年单位支出预算总表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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	4005.16	3487.85	384.61	132.70			
205	教育支出	3030.45	2513.14	384.61	132.70			
20502	普通教育	2897.75	2513.14	384.61				
2050202	小学教育	2897.75	2513.14	384.61				
20509	教育费附加安排的支出	132.70			132.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.70			132.70			
208	社会保障和就业支出	415.11	415.11					
20805	行政事业单位养老支出	415.11	415.11					
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.74	266.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37					
210	卫生健康支出	225.92	225.92					
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92					
2101102	事业单位医疗	225.92	225.92					
221	住房保障支出	333.68	333.68					
22102	住房改革支出	333.68	333.68					
2210201	住房公积金	333.68	333.68					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

061007-台州市椒江区第二实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4005.16	教育支出	3030.45
一般公共预算	4005.16	普通教育	2897.75
政府性基金预算		小学教育	2897.75
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	132.70
		其他教育费附加安排的支出	132.70
		社会保障和就业支出	415.11
		行政事业单位养老支出	415.11
		事业单位离退休	15.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.37
		卫生健康支出	225.92
		行政事业单位医疗	225.92
		事业单位医疗	225.92
		住房保障支出	333.68
		住房改革支出	333.68
		住房公积金	333.68
收 入 总 计	4005.16	支 出 总 计	4005.16

2022 年单位一般公共预算支出表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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	4005.16	3872.46	3487.85	384.61	132.70
205	教育支出	3030.45	2897.75	2513.14	384.61	132.70
20502	普通教育	2897.75	2897.75	2513.14	384.61	
2050202	小学教育	2897.75	2897.75	2513.14	384.61	
20509	教育费附加安排的支出	132.70				132.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.70				132.70
208	社会保障和就业支出	415.11	415.11	415.11		
20805	行政事业单位养老支出	415.11	415.11	415.11		
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.74	266.74	266.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37	133.37		
210	卫生健康支出	225.92	225.92	225.92		
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92	225.92		
2101102	事业单位医疗	225.92	225.92	225.92		
221	住房保障支出	333.68	333.68	333.68		
22102	住房改革支出	333.68	333.68	333.68		
2210201	住房公积金	333.68	333.68	333.68		

2022 年单位一般公共预算支出表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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	3872.46	3487.85	384.61
301	工资福利支出	3457.19	3457.19	
30101	基本工资	687.36	687.36	
30103	奖金	770.00	770.00	
30107	绩效工资	1020.67	1020.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.74	266.74	
30109	职业年金缴费	133.37	133.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.92	225.92	
30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37	
30113	住房公积金	333.68	333.68	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	374.61		374.61
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	9.70		9.70
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30216	培训费	24.65		24.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	43.12		43.12
30229	福利费	156.10		156.10
30239	其他交通费用	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	19.42		19.42
303	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	
30301	离休费	15.00	15.00	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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
台州市椒江区第二实验小学	1.00					1.00

2022 年单位政府性基金预算支出表

061007-台州市椒江区第二实验小学

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			

台州市椒江区第二实验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

061007-台州市椒江区第二实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区第二实验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

061007-台州市椒江区第二实验小学

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	132.70	132.70				
台州市椒江区第二实验小学	教师队伍建设	23.10	23.10				
台州市椒江区第二实验小学	义务教育发展	14.33	14.33				
台州市椒江区第二实验小学	综合事务管理	95.27	95.27				