台州学院椒江附属中学
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 年台州学院椒江附属中学预算安排情况说明.....2
（一） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年收支预算情况的总体说明.....2
（二） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年收入预算情况说明.....2
（三） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年财政拨款收支预算情况的说明2
（四） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3
（五） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....3
（六） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....4
(七)关于台州学院椒江附属中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明 5
（八） 关于台州学院椒江附属中学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九） 关于台州学院椒江附属中学 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 年台州学院椒江附属中学单位预算表.....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

（一）主要职能

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

3.负责依法制定学校章程，并按照章程管理。

4.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依把国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积筹措资金，改善办学条件。

11. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州学院椒江附属中学为二级预算单位，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18个。

二、2022 年台州学院椒江附属中学预算安排情况说明

（ 一）关于台州学院椒江附属中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。2022 年收支总预算 1993.28 万元。

（二）关于台州学院椒江附属中学 2022 年收入预算情况说明

台州学院椒江附属中学 2022 年收入预算 1993.28 万元，比上年执行数减少577.21万元，减少22.5% ，主要是2021年年中追加的开班费等项目经费及其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款 1993.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元， 占 0 %；财政专户核拨资金 0 万元， 占 0 %；其他财政监管资金 0 万元， 占 0 %；上级补助收入 0 万元， 占 0 %；下级上交收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结余 0 万元，占 0 %。

（三）关于台州学院椒江附属中学 2022 年支出预算情况说明

台州学院椒江附属中学 2022 年支出预算 1993.28 万元，比上年执行数减少577.21万元，减少22.5 ％ ，主要是2021年年中追加的开班费等项目经费支出增加及其他收入的支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1546.1 万元、社会保障和就业支出 194.38 万元、卫生健康支出 88.63 万元、住房保障支出 164.17 万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 1629.68 万元，占81.8%；公用经费支出 145.97 万元，占7.3%；项目支出 217.63 万元，占10.9%。

结转下年0万元。

（四）关于台州学院椒江附属中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州学院椒江附属中学 2022 年财政拨款收支总预算 1993.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1993.28 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出 1546.1 万元、社会保障和就业支出194.38 万元、卫生健康支出 88.63 万元、住房保障支出 164.17 万元。

（五）关于台州学院椒江附属中学 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。

台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算当年拨款 1993.28 万元，比上年执行数减少478.25万元，减少19.4％ ，主要是2021年中追加的开班费等项目经费拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1546.1 万元， 占 77.6%；社会保障和就业（类）支出194.38 万元， 占 9.8%；卫生健康（类）支出88.63 万元， 占 4.4 %；住房保障（类）支出164.17 万元， 占 8.2%。

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）初中教育（项）1328.47 万元，主要用于教师工资福利支出，商品和服务支出。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）217.63万元，主要用于校园维护、设备费、教师培训、安保经费、图书购置、学生活动、运动会经费等。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.59 万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。

(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）64.79 万元，主要用于在职职工职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）88.63 万元，主要用于单位职工、退休人员医疗保险费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.17 万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

（六）关于台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算基本支出 1775.65

万元，其中：

人员经费 1629.68 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 145.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州学院椒江附属中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州学院椒江附属中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州学院椒江附属中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州学院椒江附属中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州学院椒江附属中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州学院椒江附属中学 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，增长比例不可计算，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，比上年增

加 0.5 万元，增长百分比无法计算，主要用于接待外地区来本校学习培训人员所需经费。**增加的原因是预期本年有交流和调研等接待。**

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. 机关运行情况。

台州学院椒江附属中学2022年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州学院椒江附属中学政府采购预算总额 19.18 万元，其中：政府采购货物预算 19.18 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，台州学院椒江附属中学所属各预算单位共有车辆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 年台州学院椒江附属中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 217.63 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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待遇的医疗经费。

（4）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。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

（6）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。

四、2022 年台州学院椒江附属中学单位预算表

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	1993.28	教育支出	1546.1
一般公共预算	1993.28	普通教育	1328.47
政府性基金预算		初中教育	1328.47
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	217.63
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	217.63
三、事业收入		社会保障和就业支出	194.38
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	194.38
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	64.79
七、其他收入		卫生健康支出	88.63
		行政事业单位医疗	88.63
		事业单位医疗	88.63
		住房保障支出	164.17
		住房改革支出	164.17
		住房公积金	164.17
本年收入合计		本年支出合计	1993.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1993.28	支出总计	1993.28

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	1993.28	1993.28	1993.28														
台州市椒江区教育局	1993.28	1993.28	1993.28														
台州学院椒江附属中学	1993.28	1993.28	1993.28														

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	1993.28	1629.68	145.97	217.63			
205	教育支出	1546.10	1182.5	145.97	217.63			
20502	普通教育	1328.47	1182.5	145.97				
2050203	初中教育	1328.47	1182.5	145.97				
20509	教育费附加安排的支出	217.63			217.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.63			217.63			
208	社会保障和就业支出	194.38	194.38					
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79					
210	卫生健康支出	88.63	88.63					
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63					
2101102	事业单位医疗	88.63	88.63					
221	住房保障支出	164.17	164.17					
22102	住房改革支出	164.17	164.17					
2210201	住房公积金	164.17	164.17					
	合计	1993.28	1629.68	145.97	217.63			

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	1993.28	教育支出	1546.10
一般公共预算	1993.28	普通教育	1328.47
政府性基金预算		初中教育	1328.47
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	217.63
		其他教育费附加安排的支出	217.63
		社会保障和就业支出	194.38
		行政事业单位养老支出	194.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.79
		卫生健康支出	88.63
		行政事业单位医疗	88.63
		事业单位医疗	88.63
		住房保障支出	164.17
		住房改革支出	164.17
		住房公积金	164.17
收　入　总　计	1993.28	支　出　总　计	1993.28

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	1993.28	1775.65	1629.68	145.97	217.63
205	教育支出	1546.10	1328.47	1182.50	145.97	217.63
20502	普通教育	1328.47	1328.47	1182.50	145.97	
2050203	初中教育	1328.47	1328.47	1182.50	145.97	
20509	教育费附加安排的支出	217.63				217.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.63				217.63
208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	194.38		
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38	194.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59	129.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	64.79		
210	卫生健康支出	88.63	88.63	88.63		
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	88.63		
2101102	事业单位医疗	88.63	88.63	88.63		
221	住房保障支出	164.17	164.17	164.17		
22102	住房改革支出	164.17	164.17	164.17		
2210201	住房公积金	164.17	164.17	164.17		
	合计	1993.28	1775.65	1629.68	145.97	217.63

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	1775.65	1629.68	145.97
301	工资福利支出	1620.89	1620.89	
30101	基本工资	348.17	348.17	
30103	奖金	340.00	340.00	
30107	绩效工资	476.48	476.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.59	129.59	
30109	职业年金缴费	64.79	64.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.63	88.63	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	164.17	164.17	
302	商品和服务支出	145.97		7.00
30201	办公费	7.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.50
30205	水费	5.50		11.50
30206	电费	11.50		1.00
30207	邮电费	1.00		0.50
30211	差旅费	0.50		1.00
30214	租凭费	1.00		8.82
30216	培训费	8.82		0.50
30217	公务接待费	0.50		2.00
30218	专用材料费	2.00		13.00
30226	劳务费	13.00		19.04
30228	工会经费	19.04		58.10
30229	福利费	58.10		2.04
30239	其他交通费用	2.04		10.97
30299	其他商品和服务支出	10.97		
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
30305	生活补助	3.35	3.35	
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

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	0.50					0.50
台州学院椒江附属中学	0.50					0.50

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			

台州学院椒江附属中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	

台州学院椒江附属中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	217.63	217.63				
台州学院椒江附属中学	教师队伍建设	10.20	10.20				
台州学院椒江附属中学	综合事务管理	200.35	200.35				
台州学院椒江附属中学	义务教育发展	7.08	7.08				