

台州市椒江区海门小学  
2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年台州市椒江区海门小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区海门小学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区海门小学2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区海门小学2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区海门小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区海门小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区海门小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区海门小学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区海门小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

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

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年台州市椒江区海门小学单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

台州市椒江区海门小学主要负责九年制义务教育小学阶段的教育教学工作，主要职能有：

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、法治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、业务文化水平和科研水平。

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. 负责学校的语言文字的规范应用工作。

10. 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，台州市椒江区海门小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处、德育处等。现有班级52个。

## 二、2022年台州市椒江区海门小学单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市椒江区海门小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区海门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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区海门小学2022年收支总预算3375.14万元。

### （二）关于台州市椒江区海门小学2022年收入预算情况说明

台州市椒江区海门小学2022年收入预算3375.14万元，上年执行数减少499.11万元，下降13.05%，主要是22年在编人员减少7人引起工资福利降低、21年年中有追加的项目收入。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3375.14万元，占100.0%；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）关于台州市椒江区海门小学2022年支出预算情况说明

台州市椒江区海门小学2022年支出预算3375.14万元，比上年执行数减少450.33万元，下降11.77%，主要是22年在编人员减少7人引起工资福利降低、21年年中有追加的项目收入。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 2573.20 万元、科学技术支出 17.66 万元、社会保障和就业支出 322.31 万元、卫生健康支出 200.20 万元、住房保障支出 261.77 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2858.44 万元,占 84.7%;日常公用支出 363.39 万元,占 10.8%;项目支出 153.31 万元,占 4.5%。

结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于台州市椒江区海门小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市椒江区海门小学 2022 年财政拨款收支总预算 3375.14 万元。收入包括:一般公共预算 3375.14 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 2573.20 万元、科学技术支出 17.66 万元、社会保障和就业支出 322.31 万元、卫生健康支出 200.20 万元、住房保障支出 261.77 万元。

#### **(五) 关于台州市椒江区海门小学 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。**

台州市椒江区海门小学 2022 年一般公共预算当年拨款 3375.14 万元,比上年执行数降低了 156.62 万元,减少 4.43%,主要是 22 年在编人员减少 7 人引起工资福利降低、21 年年中有追加的项目收入。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育(类)支出 2573.20 万元,占 76.2%;科学技术支出 17.66 万元,占 0.5%;社会保障和就业(类)支出 322.31 万元,占 9.6%;卫生健康(类)支出 200.20 万元,占 5.9%;住房保障(类)支出 261.77 万元,占 7.8%。

##### **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) 2437.55 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。

(2) 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）事务 135.65 万元，主要用于维修购置专项、各类文体学生比赛及素质教育实践专项等方面开支。

(3) 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）17.66 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于技术与研究与开发方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）214.87 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。

(5) 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）107.44 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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.20 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.77 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **（六）关于台州市椒江区海门小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市椒江区海门小学 2022 年一般公共预算基本支出 3221.83 万元，其中：

人员经费 2858.44 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；

公用经费 363.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于台州市椒江区海门小学 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市椒江区海门小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于台州市椒江区海门小学 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市椒江区海门小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于台州市椒江区海门小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市椒江区海门小学 2022 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年执行数增加 1.50 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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增加 1.50 万元，增长比例不可计算。主要用于接待教研教学活动等支出。增加的主要原因是用于邀请专家讲座的活动支出。

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。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。**

台州市椒江区海门小学 2022 年无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2022 年台州市椒江区海门小学政府采购预算总额 40.68 万元，其中：政府采购货物预算 40.68 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，台州市椒江区海门小学共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 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）。

##### **4. 预算绩效情况说明。**

2022年台州市椒江区海门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153.31万元，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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。

17. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的

支出（项）：指反映用于维维护购置专项、各类文体学生比赛及素质教育实践专项等方面开支。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）：反映除上述项目以外的其他用于研究与开发方面的支出。

## 四、2022 年台州市椒江区海门小学单位预算表

### 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	2573.20
一般公共预算	3375.14	普通教育	2437.55
政府性基金预算		小学教育	2437.55
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	135.65
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	135.65
三、事业收入		科学技术支出	17.66
四、事业单位经营收入		技术与开发	17.66
五、上级补助收入		其他技术与开发支出	17.66
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	322.31
七、其他收入		行政事业单位养老支出	322.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.44
		卫生健康支出	200.20
		行政事业单位医疗	200.20
		事业单位医疗	200.20
		住房保障支出	261.77
		住房改革支出	261.77
		住房公积金	261.77
本年收入合计	3375.14	本年支出合计	3375.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3375.14	支 出 总 计	3375.14



## 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	3375.14	2858.44	363.39	153.31			
205	教育支出	2573.20	2074.16	363.39	135.65			
20502	普通教育	2437.55	2074.16	363.39				
2050202	小学教育	2437.55	2074.16	363.39				
20509	教育费附加安排的支出	135.65			135.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.65			135.65			
206	科学技术支出	17.66			17.66			
20604	技术与开发	17.66			17.66			
2060499	其他技术与开发支出	17.66			17.66			
208	社会保障和就业支出	322.31	322.31					
20805	行政事业单位养老支出	322.31	322.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87	214.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44					
210	卫生健康支出	200.20	200.20					
21011	行政事业单位医疗	200.20	200.20					
2101102	事业单位医疗	200.20	200.20					
221	住房保障支出	261.77	261.77					
22102	住房改革支出	261.77	261.77					
2210201	住房公积金	261.77	261.77					

## 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	3375.14	教育支出	2573.20
一般公共预算	3375.14	普通教育	2437.55
政府性基金预算		小学教育	2437.55
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	135.65
		其他教育费附加安排的支出	135.65
		科学技术支出	17.66
		技术与研究开发	17.66
		其他技术与研究开发支出	17.66
		社会保障和就业支出	322.31
		行政事业单位养老支出	322.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.44
		卫生健康支出	200.20
		行政事业单位医疗	200.20
		事业单位医疗	200.20
		住房保障支出	261.77
		住房改革支出	261.77
		住房公积金	261.77
收 入 总 计	3375.14	支 出 总 计	3375.14



## 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	3375.14	3375.14	2858.44	363.39	153.31
205	教育支出	2573.20	2573.20	2074.16	363.39	135.65
20502	普通教育	2437.55	2437.55	2074.16	363.39	
2050202	小学教育	2437.55	2437.55	2074.16	363.39	
20509	教育费附加安排的支出	135.65				135.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.65				135.65
206	科学技术支出	17.66				17.66
20604	技术与开发	17.66				17.66
2060499	其他技术与开发支出	17.66				17.66
208	社会保障和就业支出	322.31	322.31	322.31		
20805	行政事业单位养老支出	322.31	322.31	322.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87	214.87	214.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	107.44		
210	卫生健康支出	200.20	200.20	200.20		
21011	行政事业单位医疗	200.20	200.20	200.20		
2101102	事业单位医疗	200.20	200.20	200.20		
221	住房保障支出	261.77	261.77	261.77		
22102	住房改革支出	261.77	261.77	261.77		
2210201	住房公积金	261.77	261.77	261.77		

## 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	3221.83	2858.44	363.39
301	工资福利支出	2844.69	2844.69	
30101	基本工资	551.95	551.95	
30103	奖金	650.00	650.00	
30107	绩效工资	842.57	842.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.87	214.87	
30109	职业年金缴费	107.44	107.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.20	200.20	
30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	
30113	住房公积金	261.77	261.77	
302	商品和服务支出	363.39		363.39
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.10		9.10
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	22.19		22.19
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	60.00		60.00
	工会经费	36.40		36.40
	福利费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	

## 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	1.50					1.50
台州市椒江区海门小学	1.50					1.50

## 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			

台州市椒江区海门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	

台州市椒江区海门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	153.31	153.31				
台州市椒江区海门小学	各类教育发展	19.67	19.67				
台州市椒江区海门小学	综合事务管理	96.48	96.48				
台州市椒江区海门小学	教师队伍建设	37.16	37.16				