



杭州师范大学附属乍浦实验学校

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 年杭师大乍浦附校部门预算安排情况说明

（一）关于杭师大乍浦附校 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭师大乍浦附校 2022 年收入预算情况说明

（三）关于杭师大乍浦附校 2022 年支出预算情况说明

（四）关于杭师大乍浦附校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭师大乍浦附校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭师大乍浦附校 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭师大乍浦附校 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 年杭师大乍浦附校部门预算报表

(一) 2022 年市级部门预算收支预算总表

(二) 2022 年市级部门预算收入预算总表

(三) 2022 年市级部门预算支出预算总表

(四) 2022 年市级部门预算财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年市级部门预算一般公共预算支出表

(六) 2022 年市级部门预算一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年市级部门预算一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2022 年市级部门预算政府性基金预算支出表

(九) 2022 年市级部门预算国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年市级部门预算项目支出预算表

（十一）2022 年市级部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

杭州师范大学附属乍浦实验学校在 2014 年 8 月由原乍浦初级中学与原乍浦九龙山小学合并而成的一所九年一贯制学校，并与杭州师范大学进行教育合作。

学校贯彻习近平“七一”讲话重要精神，深度落实教育部“五项管理”规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为总目标，落实好“三全育人”，培养学生德智体美劳素质全面发展；重视教师发展与师资平衡，提高教师教育教学水平。扎实推进人文化德育体系建设，深化课程改革，构建多元课程体系，积极开展美丽校园建设，以信息化、国际化、一体化推动教育现代化发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭师大乍浦附校部门预算包括：杭师大乍浦附校本级预算。

二、2022 年杭师大乍浦附校单位预算安排情况说明

（一）关于杭师大乍浦附校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭师大乍浦附校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。杭师大乍浦附校 2022 年收支总预算 7201.50 万元。

（二）关于杭师大乍浦附校 2022 年收入预算情况说明

杭师大乍浦附校 2022 年收入预算 7201.50 万元，比上年执行数增加 450.08 万元，增加 6.67%，主要是学校扩班和人员工资标准调整等。

其中：一般公共预算拨款收入 7201.50 万元，占 100%。

（三）关于杭师大乍浦附校 2022 年支出预算情况说明

杭师大乍浦附校 2022 年支出预算 7201.50 元，比上年执行数减少 450.08 万元，增加 6.67%，主要是学校扩班和人员工资标准调整等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6001.60 万元，社会保障和就业支出 567.97 万元，卫生健康支出 145.46 万元，住房保障支出 486.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6253.73 万元，占 86.84%；日常公用支出 859.55 万元，占 11.94%；项目支出 88.22 万元，占 1.22%。

（四）关于杭师大乍浦附校 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

杭师大乍浦附校 2022 年财政拨款收支总预算 7201.50 万元。收入包括：一般公共预算 7201.50 万元；支出包括：教育支出 6001.60 万元，社会保障和就业支出 567.97 万元，卫生健康支出 145.46 万元，住房保障支出 486.47 万元。

（五）关于杭师大乍浦附校 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。

杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算当年拨款 7201.50 万元，比上年执行数增加 450.08 万元，增加 6.67%，主要是学校扩班和人员工资标准调整等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 6001.60 万元，占比 83.3%；社会保障和就业（类）支出 567.97 万元，占比 7.9%，卫生健康（类）支出 145.46 万元，占比 2.0%，住房保障（类）支出 486.47 万元，占比 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205 教育支出 20502 普通教育 2050203 初中教育事务 6001.60 万元，主要用于人员的工资福利、日常开支及基建项目开支等。2022 年预算数比上年执行数增加 268.35 万元，增加

4.47%，主要是学校扩班和人员工资标准调整等。

(2) 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 567.97 万元，主要用于在职事业人员的养老保险缴费。2022 年预算数比上年执行数增加 95.88 万元，增长 16.88%，主要是人员变化。

(3) 208 社会保障和就业 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 147.29 万元，主要用于在职事业人员的职业年金缴费。2022 年预算数比上年执行数增加 3.25 万元，增长 0.22%，主要是人员变化。

(4) 208 社会保障和就业 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 23.37 万元，主要用于在职事业人员的失业、生育、工伤保险费、残疾人就业保障金。2022 年预算数比上年执行数增加 1.21 万元，增长 5.18%，主要是缴费基数提高。

(5) 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 145.46 万元，主要用于在职事业人员的医疗保险支出。2022 年预算数比上年执行数减少 1.93 万元，增长 1.33%，主要是医疗费增加。

(6) 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 486.47 万元，主要用于在职事业人员的住房公积金支出。

2022 年预算数比上年执行数增加 20.55 万元，增加 4.2%，主要是人员和公积金变化。

（六）关于杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算基本支出 7201.50 万元，其中：

人员经费 6253.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 859.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

（七）关于杭师大乍浦附校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭师大乍浦附校 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年没有安

排政府性基金预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

杭师大乍浦附校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

杭师大乍浦附校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭师大乍浦附校2022年国有资本经营预算支出情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

杭师大乍浦附校2022年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%，主要是2022年没有安排国有资本经营预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

杭师大乍浦附校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

杭师大乍浦附校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

（九）关于杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭师大乍浦附校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.9 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，上年执行数为 0 万元，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，比上年执行数增长 0%。主要用于单位人员的公务出国（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。组团 0 批次、0 人数。没有增减的主要原因是 2022 年没有安排因公出国（境）费用支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，上年执行数为 0 万元，主要用于接待学校间交流活动的餐费、住宿费和交通费等。增加的主要原因是疫情恢复后上级单位、杭师大专家来校指导工作等活动增加。

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，比上年执行数增长 0%。其中，公务

用车购置支出（含购置税等附加费用）0万元，比上年执行数增长0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，没有增减的主要原因是2022年没有安排公务用车购置支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。没有增减的主要原因是2022年没有安排运行维护费支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2022年杭师大乍浦附校政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭师大乍浦附校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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。2022 年部门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 年杭师大乍浦附校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 88.22 万元，一级项目 5 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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基本养老保险基金收支缺口补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

2022年省级部门收支预算总表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7201.50	教育支出	6001.60
一般公共预算	7201.50	普通教育	6001.60
政府性基金预算		小学教育	5.00
国有资本经营预算		初中教育	5996.60
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	567.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	567.97
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	132.08
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	147.29
七、其他收入		卫生健康支出	145.46
		行政事业单位医疗	145.46
		事业单位医疗	145.46
		住房保障支出	486.47
		住房改革支出	486.47
		住房公积金	486.47
本年收入合计	7201.50	本年支出合计	7201.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7201.50	支 出 总 计	7201.50

2022年部门支出预算总表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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	7201.50	6253.73	859.55	88.22			
205	教育支出	6001.60	5053.83	859.55	88.22			
20502	普通教育	6001.60	5053.83	859.55	88.22			
2050202	小学教育	5.00			5.00			
2050203	初中教育	5996.60	5053.83	859.55	83.22			
208	社会保障和就业支出	567.97	567.97					
20805	行政事业单位养老支出	567.97	567.97					
2080502	事业单位离退休	132.08	132.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60	288.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.29	147.29					
210	卫生健康支出	145.46	145.46					
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46					
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46					
221	住房保障支出	486.47	486.47					
22102	住房改革支出	486.47	486.47					
2210201	住房公积金	486.47	486.47					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

719031-杭师大附属平浦实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7201.50	教育支出	6001.60
一般公共预算	7201.50	普通教育	6001.60
政府性基金预算		小学教育	5.00
国有资本经营预算		初中教育	5996.60
		社会保障和就业支出	567.97
		行政事业单位养老支出	567.97
		事业单位离退休	132.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.29
		卫生健康支出	145.46
		行政事业单位医疗	145.46
		事业单位医疗	145.46
		住房保障支出	486.47
		住房改革支出	486.47
		住房公积金	486.47
收 入 总 计	7201.50	支 出 总 计	7201.50

2022年省级部门一般公共预算支出表

719031-杭师大附属车浦实验学校

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	7201.50	7113.28	6253.73	859.55	88.22
205	教育支出	6001.60	5913.38	5053.83	859.55	88.22
20502	普通教育	6001.60	5913.38	5053.83	859.55	88.22
2050202	小学教育	5.00				5.00
2050203	初中教育	5996.60	5913.38	5053.83	859.55	83.22
208	社会保障和就业支出	567.97	567.97	567.97		
20805	行政事业单位养老支出	567.97	567.97	567.97		
2080502	事业单位离退休	132.08	132.08	132.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60	288.60	288.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.29	147.29	147.29		
210	卫生健康支出	145.46	145.46	145.46		
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46	145.46		
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46	145.46		
221	住房保障支出	486.47	486.47	486.47		
22102	住房改革支出	486.47	486.47	486.47		
2210201	住房公积金	486.47	486.47	486.47		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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	7113.28	6253.73	859.55
301	工资福利支出	5983.99	5983.99	
30101	基本工资	902.18	902.18	
30102	津贴补贴	207.05	207.05	
30107	绩效工资	3327.53	3327.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.60	288.60	
30109	职业年金缴费	147.29	147.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.46	145.46	
30112	其他社会保障缴费	23.37	23.37	
30113	住房公积金	486.47	486.47	
30114	医疗费	44.80	44.80	
30199	其他工资福利支出	411.25	411.25	
302	商品和服务支出	848.45		848.45
30201	办公费	53.70		53.70
30202	印刷费	8.95		8.95
30205	水费	18.25		18.25
30206	电费	33.48		33.48
30207	邮电费	9.85		9.85
30209	物业管理费	84.87		84.87
30211	差旅费	44.80		44.80

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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
30213	维修(护)费	20.88		20.88
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	15.30		15.30
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	27.00		27.00
30228	工会经费	44.18		44.18
30229	福利费	224.00		224.00
30239	其他交通费用	81.65		81.65
30299	其他商品和服务支出	175.54		175.54
303	对个人和家庭的补助	269.74	269.74	
30302	退休费	132.08	132.08	
30305	生活补助	117.00	117.00	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	
30309	奖励金	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	11.10		11.10
31002	办公设备购置	11.10		11.10

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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	0.90					0.90
杭师大附属乍浦实验学校	0.90					0.90

2022年省级部门政府性基金预算支出表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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			

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年省级部门项目支出预算表

719031-杭师大附属乍浦实验学校

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	88.22	88.22				
杭师大附属乍浦实验学校	小学教育	22.42	22.42				
杭师大附属乍浦实验学校	初中教育	65.80	65.80				

2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719031			88.22	
719031	杭师大附属乍浦实验学校	小学教育	22.42	以教学为中心，涉及每年的校舍维修，提升教学环境硬件设施，让师生有一个舒适的教学、学习环境。校园安保，提升校园安全系数，确保校园内无事故。为了正常的开展教学，购置必要的办公家具、信息化设备，提升办学条件。学校体育设施免费对外开放，提升周边群众的体育健身意识。体育发展专项资金，保障学校体育活动的开展。为了学生的健康发展，学生用餐补助，提高学生午餐营养。
719031	杭师大附属乍浦实验学校	初中教育	65.80	以教学为中心，涉及每年的校舍维修，提升教学环境硬件设施，让师生有一个舒适的教学、学习环境。校园安保，提升校园安全系数，确保校园内无事故。为了正常的开展教学，购置必要的办公家具、信息化设备，提升办学条件。学校体育设施免费对外开放，提升周边群众的体育健身意识。体育发展专项资金，保障学校体育活动的开展。为了学生的健康发展，学生用餐补助，提高学生午餐营养。