

台州市洪家中学 2022 年单位预算

单位负责人签字：



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市洪家中学预算安排情况说明

(一) 关于台州市洪家中学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市洪家中学2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市洪家中学2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市洪家中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市洪家中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市洪家中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市洪家中学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市洪家中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市洪家中学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年台州市洪家中学单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级部门单位支出预算总表

(四) 2022年市级部门单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，依法治校、依法办学，尊重教育规律，推进素质教育，提高教育教学质量，促进高中教育的发展。

2. 配合上级政府及主管部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育教学发展规划，明确办学方向、发展目标并抓好组织实施和落实工作。

3. 依据上级教育部门的制订的教育教学改革方针政策，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责实行本校教育教学管理，开足开齐必修、选修课程，负责本校教研教改工作，落实好初高中教育的衔接，为大学输送优秀人才。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责建立较为完善的评价机制和人事管理机制，开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，打造高水平的教师队伍，培养高素质的优秀人才。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 负责本校安全防范、卫生健康的宣传教育及监查管理工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市洪家中学预算包括：台州市

洪家中学本级预算。

二、2022年台州市洪家中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市洪家中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市洪家中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、财政专户管理资金收入、其他收入；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。台州市洪家中学2022年收支总预算5186.06万元。

（二）关于台州市洪家中学2022年收入预算情况说明

台州市洪家中学2022年收入预算5186.06万元，比上年执行数减少1354.90万元，下降26.12%，主要是2021年年中拨入档案数字化建设、防疫专项经费、智安校园建设经费、校园安全工作经费、高考奖励、设备购置费、改善基础教育办学条件资金、市直公办学校维修改造、台州市直学校护眼灯光改造项目、考试考务费、人才政策兑现经费等项目。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4537.08万元，占87.49%；专户资金648.48万元，占12.50%；其他收入0.50万元，占0.01%。

（三）关于台州市洪家中学2022年支出预算情况说明

台州市洪家中学2022年支出预算5186.06万元，比上

年执行数减少 6548.85 万元，下降 26.28%，主要是 2021 年档案数字化建设、防疫专项经费、智安校园建设经费、校园安全工作经费、高考奖励、设备购置费、改善基础教育办学条件资金、市直公办学校维修改造、台州市直学校护眼灯光改造项目、考试考务费、人才政策兑现经费等项目的支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3997.79 万元、科学技术支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 487.31 万元、卫生健康支出 247.45 万元、住房保障支出 433.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3992.44 万元，占 76.98%；日常公用支出 525.95 万元，占 10.14%；项目支出 667.67 万元，占 12.88%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市洪家中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市洪家中学 2022 年财政拨款收支总预算 4537.08 万元。收入包括：一般公共预算 4537.08 万元；支出包括：教育支出 3348.81 万元、科学技术支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 487.31 万元、卫生健康支出 247.45 万元、住房保障支出 433.51 万元。

（五）关于台州市洪家中学 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。

台州市洪家中学 2022 年一般公共预算当年拨款 4537.08 万元，比上年执行数减少 1261.13 万元，下降 27.80%，主要是 2021 年数字档案化建设、防疫专项经费、智安校园建设经费、校园安全工作经费、设备购置费、改善基础教育办学条件资金、市直公办学校维修改造、考试考务费、台州市直学校护眼灯光改造项目、市直普通高中发展经费、人才政策兑现经费等项目年中的拨入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 3348.81 万元，占 73.81%；科学技术(类)支出 20.00 万元，占 0.44%；社会保障和就业(类)支出 487.31 万元，占 10.74%；卫生健康(类)支出 247.46 万元，占 5.45%；住房保障(类)支出 433.51 万元，占 9.56%。

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)高中教育(项) 3348.81 万元，主要用于事业在职人员支出 2136.15 万元、对个人和家庭补助 39.54 万元、事业在职公用支出 525.95 万元、设备购置费、提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)、改善基础教育办学条件政策(市县)等项目支出 647.17 万元。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项) 20.00 万元，主要用于人才政策兑现经费的支出。

(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)324.87万元,主要用于人员的基本养老保险支出。

(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)162.44万元,主要用于人员的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)247.46万元,主要用于人员的医疗保障支出。

(6) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)433.51万元,主要用于人员的住房保障支出。

(六) 关于台州市洪家中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市洪家中学 2022 年一般公共预算基本支出 3869.91 万元,其中:

人员经费 3343.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 525.95 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、培训费、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) 关于台州市洪家中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市洪家中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

台州市洪家中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于台州市洪家中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市洪家中学 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。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。主要原因是 2022 年未安排相关人员因公出国(境)。

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。主要用于兄弟单位来访等接待支出。主要原因是 2022 年无相关公务接待安排。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无相关公务用车购置；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。主要原因是无相关公务用车运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市洪家中学为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州洪家中学各单位政府采购预算总额 188.96 万元，其中：政府采购货物预算 41.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 147.26 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市洪家中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 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，市部级领导用车 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 年台州市洪家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 667.67 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、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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出

14. 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）：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。

15. 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）：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。

16. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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年台州市洪家中学单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

101020-台州市洪家中学

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4537.08	教育支出	3997.79
一般公共预算	4537.08	普通教育	3997.79
政府性基金预算		高中教育	3997.79
国有资本经营预 算		科学技术支出	20.00
二、财政专户管理资金	648.48	基础研究	20.00
三、事业收入		科技人才队伍建设	20.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	487.31
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	487.31
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	324.87
七、其他收入	0.50	机关事业单位职业年金缴费支出	162.44
		卫生健康支出	247.46
		行政事业单位医疗	247.46
		事业单位医疗	247.46
		住房保障支出	433.51
		住房改革支出	433.51
		住房公积金	433.51
本年收入合计	5186.06	本年支出合计	5186.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5186.06	支 出 总 计	5186.06

2022 年单位收入预算总表

101020-台州市洪家中学

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	5186.06	5186.06	4537.08			648.48					0.50						
台州市教育局	5186.06	5186.06	4537.08			648.48					0.50						
台州市洪家中学	5186.06	5186.06	4537.08			648.48					0.50						

2022 年单位支出预算总表

101020-台州市洪家中学

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	5186.06	3992.44	525.95	667.67			
205	教育支出	3997.79	2824.17	525.95	647.67			
20502	普通教育	3997.79	2824.17	525.95	647.67			
2050204	高中教育	3997.79	2824.17	525.95	647.67			
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20602	基础研究	20.00			20.00			
2060208	科技人才队伍建 设	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	487.31	487.31					
20805	行政事业单位养老 支出	487.31	487.31					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	324.87	324.87					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	162.44	162.44					
210	卫生健康支出	247.46	247.46					
21011	行政事业单位医疗	247.46	247.46					
2101102	事业单位医疗	247.46	247.46					
221	住房保障支出	433.51	433.51					
22102	住房改革支出	433.51	433.51					
2210201	住房公积金	433.51	433.51					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

101020-台州市洪家中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4537.08	教育支出	3348.81
一般公共预算	4537.08	普通教育	3348.81
政府性基金预算		高中教育	3348.81
国有资本经营预 算		科学技术支出	20.00
		基础研究	20.00
		科技人才队伍建设	20.00
		社会保障和就业支出	487.31
		行政事业单位养老支出	487.31
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	324.87
		机关事业单位职业年金缴费支 出	162.44
		卫生健康支出	247.46
		行政事业单位医疗	247.46
		事业单位医疗	247.46
		住房保障支出	433.51
		住房改革支出	433.51
		住房公积金	433.51
收 入 总 计	4537.08	支 出 总 计	4537.08

2022 年单位一般公共预算支出表

101020-台州市洪家中学

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	4537.0 8	3869.9 1	3343.96	525.95	667.17
205	教育支出	3348.8 1	2701.6 4	2175.69	525.95	647.17
20502	普通教育	3348.8 1	2701.6 4	2175.69	525.95	647.17
2050204	高中教育	3348.8 1	2701.6 4	2175.69	525.95	647.17
206	科学技术支出	20.00				20.00
20602	基础研究	20.00				20.00
2060208	科技人才 队伍建设	20.00				20.00
208	社会保障和就 业支出	487.31	487.31	487.31		
20805	行政事业单 位养老支出	487.31	487.31	487.31		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	324.87	324.87	324.87		
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	162.44	162.44	162.44		
210	卫生健康支出	247.46	247.46	247.46		
21011	行政事业单 位医疗	247.46	247.46	247.46		
2101102	事业单位 医疗	247.46	247.46	247.46		
221	住房保障支出	433.51	433.51	433.51		
22102	住房保障支 出	433.51	433.51	433.51		
2210201	住房公积 金	433.51	433.51	433.51		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

101020-台州市

单位：万元

洪家中学

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	3869.91	3343.96	525.95
301	工资福利支出	3304.42	3304.42	
30101	基本工资	877.15	877.15	
30102	津贴补贴	1.46	1.46	
30103	奖金	223.54	223.54	
30107	绩效工资	744.91	744.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.87	324.87	
30109	职业年金缴费	162.44	162.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.86	224.86	
30112	其他社会保障缴费	29.32	29.32	
30113	住房公积金	433.51	433.51	
30199	其他工资福利支出	282.36	282.36	
302	商品和服务支出	525.95		525.95
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	22.10		22.10
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	60.85		60.85
30216	培训费	19.75		19.75
30218	专用材料费	10.00		10.00

30226	劳务费	92.25		92.25
30228	工会经费	57.92		57.92
30229	福利费	163.20		163.20
30239	其他交通费用	14.48		14.48
30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	
30305	生活补助	4.61	4.61	
30307	医疗费补助	22.60	22.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

101020-台州市洪家中学

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						

台州市洪家中学一般公共预算无“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

101020-台州市洪家中学

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			

台州市洪家中学无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

101020-台州市洪家中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市洪家中学无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

101020-台州市洪家
中学

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	667.6 7	667.17				0.50
台州市洪家中学	校务(党务) 管理	19.75	19.75				
台州市洪家中学	学生发展	136.3 9	135.89				0.50
台州市洪家中学	后勤服务	382.6 4	382.64				
台州市洪家中学	教师发展	86.21	86.21				
台州市洪家中学	教学管理	42.68	42.68				