

附件 1

台州市院桥中学 2022 年单位预算

朱伟初
柯建峰



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市院桥中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市院桥中学2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市院桥中学2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市院桥中学2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市院桥中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市院桥中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市院桥中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市院桥中学2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市院桥中学2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市院桥中学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年台州市院桥中学单位预算表

(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年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级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，台州市院桥中学预算包括：台州市院桥中学一家单位。

二、2022年台州市院桥中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市院桥中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市院桥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、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。台州市院桥中学2022年收支总预算3546.92万元。

（二）关于台州市院桥中学2022年收入预算情况说明

台州市院桥中学2022年收入预算3546.92万元，比上年执行数减少408.23万元，下降10.32%，主要是教育发展专项项目年初没安排。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3296.67万元，占92.94%；专户资金250万元，占7.04%；其他收入0.25万元，占0.02%。

（三）关于台州市院桥中学2022年支出预算情况说明

台州市院桥中学2022年支出预算3546.92万元，比上年执行数减少408.04万元，下降10.32%，主要是教育发展专项项目年初没安排。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2724.68 万元、社会保障和就业支出 350.47 万元、卫生健康支出 176.63 万元、住房保障支出 295.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2852.44 万元，占 80.42%；日常公用支出 362.15 万元，占 10.21%；项目支出 332.33 万元，占 9.37%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市院桥中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市院桥中学 2022 年财政拨款收支总预算 3296.67 万元。收入包括：一般公共预算 3296.67 万元；支出包括：教育支出 2474.68 万元、社会保障和就业支出 350.47 万元、卫生健康支出 176.63 万元、住房保障支出 295.14 万元。

（五）关于台州市院桥中学 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。

台州市院桥中学 2022 年一般公共预算当年拨款 3296.67 万元，比上年执行数减少 408.49 万元，下降 11.02%，主要是教育发展专项项目年初没安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 2474.68 万元，占 75.08%；社会保障和就业（类）支出 350.47 万元，占 10.62%；卫生健康（类）

支出 176.63 万元，占 5.35%；住房保障（类）支出 295.14 万元，占 8.95%。

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）2474.68 万元，主要用于人员工资与日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 350.47 万元，主要用于基本养老保险与职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 176.63 万元，主要用于职工医疗缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 295.14 万元，主要用于职工住房公积金。

（六）关于台州市院桥中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市院桥中学 2022 年一般公共预算基本支出 3296.67 万元，其中：

人员经费 2852.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 362.15 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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）关于台州市院桥中学 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市院桥中学 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

台州市院桥中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市院桥中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市院桥中学 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，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 年没有安排相关人员出国。

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。主要用于接待外来人员等支出。主要原因是 2022 年没有安排公务接待支出。

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，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年执行数持平，主要原因是 2022 年没有安排公务车辆购置；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，主要原因是单位没有公务用车 2022 年没有安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市院桥中学各单位政府采购预算总额 106 万元，其中：政府采购货物预算 48.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市院桥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，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 年台州市院桥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 332.33 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. 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。

四、2022 年台州市院桥中学单位单位预算表

2022 年单位收支预算总表

101023-台州市院桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3296.67	教育支出	2724.68
一般公共预算	3296.67	普通教育	2724.68
政府性基金预算		高中教育	2724.68
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	350.47
二、财政专户管理资金	250.00	行政事业单位养老支出	350.47
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	116.82
五、上级补助收入		卫生健康支出	176.63
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	176.63
七、其他收入	0.25	事业单位医疗	176.63

		住房保障支出	295.14
		住房改革支出	295.14
		住房公积金	295.14
本年收入合计	3546.92	本年支出合计	3546.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3546.92	支 出 总 计	3546.92

2022 年单位收入预算总表

101023-台州市院桥中学

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	3546.92	3546.92	3296.67			250.00					0.25						
台州市教育局	3546.92	3546.92	3296.67			250.00					0.25						
台州市院桥中学	3546.92	3546.92	3296.67			250.00					0.25						

2022 年单位支出预算总表

101023-台州市院桥中学

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	3546.92	2852.43	362.15	332.33			
205	教育支出	2724.68	2030.19	362.15	332.33			
20502	普通教育	2724.68	2030.19	362.15	332.33			
2050204	高中教育	2724.68	2030.19	362.15	332.33			
208	社会保障和就业支出	350.47	350.47					
20805	行政事业单位养老支出	350.47	350.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.65	233.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.82	116.82					
210	卫生健康支出	176.63	176.63					

21011	行政事业单位医疗	176.63	176.63					
2101102	事业单位医疗	176.63	176.63					
221	住房保障支出	295.14	295.14					
22102	住房改革支出	295.14	295.14					
2210201	住房公积金	295.14	295.14					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

101023-台州市院桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3296.67	教育支出	2474.43
一般公共预算	3296.67	普通教育	2474.43
政府性基金预算		高中教育	2474.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	350.47
		行政事业单位养老支出	350.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	116.82
		卫生健康支出	176.63
		行政事业单位医疗	176.63
		事业单位医疗	176.63
		住房保障支出	295.14
		住房改革支出	295.14
		住房公积金	295.14
收 入 总 计	3296.67	支 出 总 计	3296.67

2022 年单位一般公共预算支出表

101023-台州市院桥中学

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	3296.67	2964.58	2602.43	362.15	332.08
205	教育支出	2474.43	2142.34	1780.19	362.15	332.08
20502	普通教育	2474.43	2142.34	1780.19	362.15	332.08
2050204	高中教育	2474.43	2142.34	1780.19	362.15	332.08
208	社会保障和就业支出	350.47	350.47	350.47		
20805	行政事业单位养老支出	350.47	350.47	350.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.65	233.65	233.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.82	116.82	116.82		
210	卫生健康支出	176.63	176.63	176.63		
21011	行政事业单位医疗	176.63	176.63	176.63		

2101102	事业单位医疗	176.63	176.63	176.63		
221	住房保障支出	295.14	295.14	295.14		
22102	住房改革支出	295.14	295.14	295.14		
2210201	住房公积金	295.14	295.14	295.14		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

101023-台州市院桥中学

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	2964.58	2602.43	362.15
301	工资福利支出	2566.87	2566.87	
30101	基本工资	644.41	644.41	
30102	津贴补贴	1.18	1.18	
30103	奖金	299.52	299.52	
30107	绩效工资	596.72	596.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.65	233.65	
30109	职业年金缴费	116.82	116.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.01	159.01	
30112	其他社会保障缴费	20.74	20.74	
30113	住房公积金	295.14	295.14	

30199	其他工资福利支出	199.68	199.68	
302	商品和服务支出	362.15		362.15
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	88.25		88.25
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	40.96		40.96
30229	福利费	116.00		116.00
30239	其他交通费用	10.24		10.24
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70

303	对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
30305	生活补助	9.01	9.01	
30307	医疗费补助	17.62	17.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.94	8.94	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101023-台州市院桥中学

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						

台州市院桥中学没有三公经费，故本表没有无数据

2022 年单位政府性基金预算支出表

101023-台州市院桥中学

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			

台州市院桥中学没有政府性基金，故本表没有无数据

2022 年单位国有资本经营预算支出表

101023-台州市院桥中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市院桥中学没有单位国有资本经营预算资金，故本表没有无数据

2022 年单位项目支出预算表

101023-台州市院桥中学

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	332.33	332.08				0.25
台州市院桥中学	后勤服务	214.41	214.41				
台州市院桥中学	德育教育	44.84	44.59				0.25
台州市院桥中学	教学管理	73.08	73.08				