



# 镇海中学台州分校2023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、2023年镇海中学台州分校单位预算安排情况说明

(一) 关于镇海中学台州分校2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于镇海中学台州分校2023年收入预算情况说明

(三) 关于镇海中学台州分校2023年支出预算情况说明

(四) 关于镇海中学台州分校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于镇海中学台州分校2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于镇海中学台州分校2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于镇海中学台州分校2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于镇海中学台州分校2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于镇海中学台州分校2023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、2023 年镇海中学台州分校单位预算表

(一) 2023 年单位收支预算总表

(二) 2023 年单位收入预算总表

(三) 2023 年单位支出预算总表

(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年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，依照章程自主管理，保障学校法人财产权的依法存续，根据经济发展和社会发展的需要，确定办学目标，制定发展规划，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，促进初高中教育的发展。

2.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。

3.以人才培养为中心，开展教育、教学、管理等研究，进行社会服务、文化交流与合作、文化承传与创新等活动。

4.根据核定的招生规模，结合学校实际情况制定、调节招生计划。

5.根据学校需要制定相关管理规章制度，对学校学生、教职工进行管理。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.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，镇海中学台州分校预算包括：镇海中学台州分校预算。无内设机构。

## 二、2023 年镇海中学台州分校单位预算安排情况说明

### （一）关于镇海中学台州分校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，镇海中学台州分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 11418.52 万元，财政专户管理资金收入 80.73 万元；支出包括：教育支出 11499.25 万元。镇海中学台州分校 2023 年收支总预算 11499.25 万元。

### （二）关于镇海中学台州分校 2023 年收入预算情况说明

镇海中学台州分校 2023 年收入预算 11499.25 万元，比上年执行数增加 9220.32 万元，增长 404.6%，主要是 2022 年度 8 月转公，财政拨款收入仅 8-12 月，且房屋、土地租赁费均合并到 2023 年支付。

其中：一般公共预算拨款收入 11418.52 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.3%；专户资金 80.73 万元，占 0.7%。

### （三）关于镇海中学台州分校 2023 年支出预算情况说明

镇海中学台州分校 2023 年支出预算 11499.25 万元，比上年执行数增加 9220.32 万元，增长 404.6%，主要是 2022 年度 8 月转公，财政拨款收入仅 8-12 月，且房屋、土地租赁费均合并到 2023 年支付。

1.按支出功能分类，包括教育支出 11499.25 万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出 11499.25 万元，占 100.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于镇海中学台州分校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镇海中学台州分校 2023 年财政拨款收支总预算 11418.52 万元。收入包括：一般公共预算 11418.52 万元；支出包括：教育支出 11418.52 万元。

（五）关于镇海中学台州分校 2023 年一般公共预算拨款情况说明

### **1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

镇海中学台州分校 2023 年一般公共预算拨款 11418.52 万元，比上年执行数增加 10503.93 万元，增长 1148.5%，主要是学校于 2022 年 8 月转公，1318.55 万元的拨款为财政年初归集上缴和缴回资金。

### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育（类）支出 11418.52 万元，占 100.0%。

### **3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3636.8 万元，主要用于支付初中部教师人员经费，初中部运营经费，初中部教学仪器设备采购、维修。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7781.72 万元，主要用于支付高中部教师人员经费，高中部运营经费，高中部教学仪器设备采购、维修。

（六）关于镇海中学台州分校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

镇海中学台州分校 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。

(七) 关于镇海中学台州分校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

镇海中学台州分校 2023 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

镇海中学台州分校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于镇海中学台州分校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镇海中学台州分校 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，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。比上年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

### **1.机关运行经费：**

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

### **2.政府采购情况：**

2023年镇海中学台州分校各单位政府采购预算总额259.40万元，其中：政府采购货物预算34.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算224.50万元。

### **3.国有资产占有使用情况：**

截至2022年12月31日，镇海中学台州分校共有车辆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）。

2023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：**

2023年镇海中学台州分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，涉及一般公共预算拨款11418.5万元，一级项目4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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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.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。

10.“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。

11.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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。



### (三) 2023年单位支出预算总表

表03

## 2023年单位支出预算总表

101032-镇海中学台州分校

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	11499.25			11499.25			
205	教育支出	11499.25			11499.25			
20502	普通教育	11499.25			11499.25			
2050203	初中教育	3636.80			3636.80			
2050204	高中教育	7862.45			7862.45			

### (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

表04

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

101032-镇海中学台州分校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11418.52	教育支出	11418.52
一般公共预算	11418.52	普通教育	11418.52
政府性基金预算		初中教育	3636.80
国有资本经营预算		高中教育	7781.72
本年收入合计	11418.52		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	11418.52	支 出 总 计	11418.52

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

表05

## 2023年单位一般公共预算支出表

101032-镇海中学台州分校

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	11418.52				11418.52
205	教育支出	11418.52				11418.52
20502	普通教育	11418.52				11418.52
2050203	初中教育	3636.80				3636.80
2050204	高中教育	7781.72				7781.72

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

表06

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

101032-镇海中学台州分校

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			

镇海中学台州分校没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

### (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101032-镇海中学台州分校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

镇海中学台州分校没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### (八) 2023年单位政府性基金预算支出表

表08

## 2023年单位政府性基金预算支出表

101032-镇海中学台州分校

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			

镇海中学台州分校没有政府性基金拨款安排的预算支出，故本表无数据。

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

表09

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

101032-镇海中学台州分校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

镇海中学台州分校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2023年单位项目支出预算表

表10

## 2023年单位项目支出预算表

101032-镇海中学台州分校

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	11499.25	11418.52			80.73	
镇海中学台州分校	教师发展	2052.42	2052.42				
镇海中学台州分校	校务(党务)管理	177.83	177.83				
镇海中学台州分校	后勤管理	9259.84	9179.11			80.73	
镇海中学台州分校	学生发展	9.16	9.16				