

台州市路桥中学 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年台州市路桥中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市路桥中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市路桥中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市路桥中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市路桥中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市路桥中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市路桥中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市路桥中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市路桥中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市路桥中学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年台州市路桥中学单位部门预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 校务（党务）管理中心：据学校的部署，负责起草学校（党务）年度工作计划与总结，贯彻执行校务（党务）会议的指示、决定，做好学校行政（党务）日常工作；保管学校相关公章；负责召集学校会议等。

2. 教学管理中心：根据学校工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；负责学校的课程设置（含选修课）、日常的教学管理；做好学生编班工作等。

3. 教师发展中心：内联外引，组织全校教师学习教育教学理论与实操；组织教师开展各级教育教学课题研究；负责学校共同体的建设工作；负责学校STEAM教育、科技特色、学科基地等教育项目的推广与实践等。

4. 学生发展中心：根据学校工作计划，制定学生思想教育工作计划，确定学生思教工作的内容和重点；指导做好共青团和学生会工作，组织开展文体活动；抓好校风、段风、班风建设及检查评比工作等。

5. 后勤服务中心：制定财务管理制度，严格执行会计制度，做好会计核算等工作；负责校园设备设施的检查，及时做好维修保养工作；做好食堂管理和饮食卫生等工作等。

6. 高考研究中心：负责高考相关政策和高中课程改革的研究，为学校和上级部门决策提供建议意见；组织管理学科

竞赛。

7. 教育技术开发与服务中心：负责起草学校“智慧校园”建设的总体规划和年度实施计划，促进教育技术与教学融合，推动教育信息化工作；负责校园网络信息安全和保密等工作；负责校园网主页建设，监督学校二级网页的更新。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市路桥中学预算包括台州市路桥中学预算。无内设机构。

二、2023年台州市路桥中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市路桥中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市路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、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。台州市路桥中学2023年收支总预算7492.38万元。

（二）关于台州市路桥中学2023年收入预算情况说明

台州市路桥中学2023年收入预算7492.38万元，比上年执行数减少3510.82万元，下降31.9%，主要是2022年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加。

其中：一般公共预算拨款收入6750.38万元，占90.0%；

专户资金 740 万元，占 9.9%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

（三）关于台州市路桥中学 2023 年支出预算情况说明

台州市路桥中学 2023 年支出预算 7492.38 万元，比上年执行数减少 3906.48 万元，下降 34.3%，主要是 2022 年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5868.79 万元、科学技术支出 10.66 万元、社会保障和就业支出 672.79 万元、卫生健康支出 387.36 万元、住房保障支出 552.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6118.63 万元，占 81.7%；日常公用支出 600.7 万元，占 8.0%；项目支出 773.05 万元，占 10.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市路桥中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市路桥中学 2023 年财政拨款收支总预算 6750.38 万元。收入包括：一般公共预算 6750.38 万元；支出包括：教育支出 5866.79 万元、科学技术支出 10.66 万元、社会保障和就业支出 479.45 万元、卫生健康支出 387.36 万元、住房保障支出 6.12 万元。

（五）关于台州市路桥中学 2023 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。

台州市路桥中学2023年一般公共预算当年拨款6750.38万元，比上年执行数减少3438.32万元，下降33.8%，主要是2022年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5866.79万元，占86.9%；科学技术（类）支出10.66万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出479.45万元，占7.1%；卫生健康（类）支出387.36万元，占5.7%；住房保障（类）支出6.12万元，占0.1%。

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）5866.79万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）10.66万元，主要用于杨敏毅名师工作室活动经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.5万元，主要用于离休费支出。

（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）236.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）214.76万元，

主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)387.36万元,主要用于医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.12万元,主要用于住房公积金支出。

(六) 关于台州市路桥中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市路桥中学 2023 年一般公共预算基本支出 5979.33 万元,其中:

人员经费 5378.63 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、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 600.7 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、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。

(七) 关于台州市路桥中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市路桥中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市路桥中学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市路桥中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市路桥中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市路桥中学 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 100%，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 万元，与上年预算数持平。主要用于本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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 100%。主要用于接待专家等支出。减少的主要原因是厉行节约。

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 万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置以及无车辆运行维护费。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，与上年预算数持平，增加（减少）的

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 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 年台州市路桥中学政府采购预算总额 259.95 万元，其中：政府采购货物预算 92.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 167 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，台州市路桥中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 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 年台州市路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 771.05 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）：指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。

14. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：指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支出。

17. 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）：指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

19. 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。

2023年单位收支预算总表

101026-台州市路桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6750.38	教育支出	5868.79
一般公共预算	6750.38	普通教育	5868.79
政府性基金预算		高中教育	5868.79
国有资本经营预算		科学技术支出	10.66
二、财政专户管理资金	740.00	基础研究	10.66
三、事业收入		科技人才队伍建设	10.66
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	672.79
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	672.79
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	28.50
七、其他收入	2.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	214.76
		卫生健康支出	387.36
		行政事业单位医疗	387.36
		事业单位医疗	387.36
		住房保障支出	552.78
		住房改革支出	552.78
		住房公积金	552.78
本年收入合计	7492.38	本年支出合计	7492.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7492.38	支 出 总 计	7492.38

2023年单位收入预算总表

101026-台州市路桥中学

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	7492.38	7492.38	6750.38			740.00					2.00						
台州市教育局	7492.38	7492.38	6750.38			740.00					2.00						
台州市路桥中学	7492.38	7492.38	6750.38			740.00					2.00						

2023年单位支出预算总表

101026-台州市路桥中学

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	7492.38	6118.63	600.70	773.05			
205	教育支出	5868.79	4506.90	599.50	762.39			
20502	普通教育	5868.79	4506.90	599.50	762.39			
2050204	高中教育	5868.79	4506.90	599.50	762.39			
206	科学技术支出	10.66			10.66			
20602	基础研究	10.66			10.66			
2060208	科技人才队伍建设	10.66			10.66			
208	社会保障和就业支出	672.79	671.59	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	672.79	671.59	1.20				
2080502	事业单位离退休	28.50	27.30	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.53	429.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.76	214.76					
210	卫生健康支出	387.36	387.36					
21011	行政事业单位医疗	387.36	387.36					
2101102	事业单位医疗	387.36	387.36					
221	住房保障支出	552.78	552.78					
22102	住房改革支出	552.78	552.78					
2210201	住房公积金	552.78	552.78					

2023年单位财政拨款收支预算总表

101026-台州市路桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6750.38	教育支出	5866.79
一般公共预算	6750.38	普通教育	5866.79
政府性基金预算		高中教育	5866.79
国有资本经营预算		科学技术支出	10.66
		基础研究	10.66
		科技人才队伍建设	10.66
		社会保障和就业支出	479.45
		行政事业单位养老支出	479.45
		事业单位离退休	28.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	214.76
		卫生健康支出	387.36
		行政事业单位医疗	387.36
		事业单位医疗	387.36
		住房保障支出	6.12
		住房改革支出	6.12
		住房公积金	6.12
本年收入合计	6750.38		
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	6750.38	支 出 总 计	6750.38

2023年单位一般公共预算支出表

101026-台州市路桥中学

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	6750.38	5979.33	5378.63	600.70	771.05
205	教育支出	5866.79	5106.40	4506.90	599.50	760.39
20502	普通教育	5866.79	5106.40	4506.90	599.50	760.39
2050204	高中教育	5866.79	5106.40	4506.90	599.50	760.39
206	科学技术支出	10.66				10.66
20602	基础研究	10.66				10.66
2060208	科技人才队伍建设	10.66				10.66
208	社会保障和就业支出	479.45	479.45	478.25	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	479.45	479.45	478.25	1.20	
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	27.30	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	236.19	236.19	236.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.76	214.76	214.76		
210	卫生健康支出	387.36	387.36	387.36		
21011	行政事业单位医疗	387.36	387.36	387.36		
2101102	事业单位医疗	387.36	387.36	387.36		
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12		
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		

2023年单位一般公共预算基本支出表

101026-台州市路桥中学

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	5979.33	5378.63	600.70
301	工资福利支出	5210.10	5210.10	
30101	基本工资	1293.07	1293.07	
30102	津贴补贴	10.37	10.37	
30103	奖金	1436.40	1436.40	
30107	绩效工资	1522.71	1522.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.19	236.19	
30109	职业年金缴费	214.76	214.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.54	297.54	
30112	其他社会保障缴费	30.19	30.19	
30113	住房公积金	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	162.75	162.75	
302	商品和服务支出	600.70		600.70
30201	办公费	40.00		40.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	46.43		46.43
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	25.03		25.03
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	72.96		72.96
30229	福利费	250.40		250.40
30239	其他交通费用	18.24		18.24
30299	其他商品和服务支出	39.64		39.64
303	对个人和家庭的补助	168.53	168.53	
30301	离休费	26.90	26.90	
30305	生活补助	18.05	18.05	
30307	医疗费补助	89.82	89.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.76	33.76	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101026-台州市路桥中学

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市路桥中学没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

2023 年单位政府性基金预算支出表

101026-台州市路桥中学

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			

台州市路桥中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

101026-台州市路桥中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市路桥中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

101026-台州市路桥中学

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	773.05	771.05				2.00
台州市路桥中学	学生发展	110.57	110.57				
台州市路桥中学	后勤服务	499.60	497.60				2.00
台州市路桥中学	教师发展	93.70	93.70				
台州市路桥中学	教学管理	69.18	69.18				