

台州市第一中学 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年台州市第一中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市第一中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市第一中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市第一中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市第一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市第一中学2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市第一中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市第一中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市第一中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市第一中学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年台州市第一中学单位预算表

(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

台州市第一中学是台州市人民政府主办、台州市教育局主管的公办普通高中。主要职能有：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和市教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、实施本校教育教学业务管理。按照国家课程计划，开齐课程，开足课时；开展教育教学改革，改进教学方法，完善教学质量评估体系，提高办学质量和办学效益。

4、推进学校特色发展。实施科研兴校策略，开展教育教学研究，运用教育理论指导教育教学活动；深化科技教育，培养学生的科学意识、实践精神和创新能力。

5、严格执行《学校体育工作条例》。积极推行国家体育锻炼标准，通过体育课及其他各种形式的体育活动，增强学生的体质，培养学生终身锻炼的意识。

6、负责本校德育工作。建立和完善德育管理体制和德育工作体系，发挥全体教职员的育人作用，教书育人，管理育人，服务育人。

7、组织校园文化建设。开展丰富多彩的课外文化艺术活动，培养学生欣赏美和创造美的能力，陶冶情操，提高修养。

8、负责本校师资队伍建设。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市第一中学单位预算包括：台州市第一中学预算。无内设机构。

## 二、2023年台州市第一中学单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市第一中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市第一中学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、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、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。台州市第一中学2023年收支总预算12188.58万元。

### （二）关于台州市第一中学2023年收入预算情况说明

台州市第一中学2023年收入预算12188.58万元，比上年执行数减少2267.40万元，下降15.7%，主要是一般公共预算拨款收入减少2122.05万元，财政专户管理资金减少109.75万元，其他收入减少35.60万。

其中：一般公共预算拨款收入10998.58万元（上年结转0.10万元），占90.3%；专户资金820.00万元，占6.7%；其他收入370.00万元，占3.0%；

### （三）关于台州市第一中学2023年支出预算情况说明

台州市第一中学 2023 年支出预算 12188.58 万元，比上年执行数减少 3581.92 万元，下降 22.7%，主要是 2023 年预算未包含市直普通高中发展经费，市直公办学校维修改造，教育人才发展专项，考试考务费等项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.10 万元、教育支出 9944.20 万元、科学技术支出 15.41 万元、社会保障和就业支出 889.03 万元、卫生健康支出 543.64 万元、住房保障支出 796.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8709.27 万元，占 71.5%；日常公用支出 786.80 万元，占 6.4%；项目支出 2692.51 万元，占 22.1%。

#### **结转下年0万元。**

**（四）关于台州市第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市第一中学 2023 年财政拨款收支总预算 10998.58 万元。收入包括：一般公共预算 10998.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.10 万元、教育支出 9574.20 万元、科学技术支出 15.41 万元、社会保障和就业支出 865.22 万元、卫生健康支出 543.64 万元。

**（五）关于台州市第一中学 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。**

台州市第一中学 2023 年一般公共预算拨款 10998.58 万元，比上年执行数减少 2121.95 万元，下降 16.2%，主要是 2023 年预算未包含市直普通高中发展经费，市直公办学校维修改造，教育人才发展专项，考试考务费等项目。

#### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占 0.0%；教育（类）支出 9574.20 万元，占 87.1%；科学技术（类）支出 15.41 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 865.22 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 543.64 万元，占 4.9%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）0.10 万元，主要用于民族团结进步事业发展专项资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）9574.20 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费及教师培训经费、学生活动费、学生宿舍管理经费、校园维护费、新疆班管理费等部分项目支出。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）15.41 万元，主要用于人才政策兑现经费项目经费支出。

（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）568.88 万元，主要用于在职人员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）296.34 万元，主要用于在职人员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）543.65 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于台州市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 8676.07 万元，其中：

人员经费 7889.27 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 786.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、租赁费、培训费、公务接待费、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）关于台州市第一中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市第一中学 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

台州市第一中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市第一中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市第一中学 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 44.4%，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，与上年**预算**数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务围（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 1.00 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 44.4%。主要用于接待宾客支出。减少的主要原因是接待人数下降。

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，与上年预算数持平。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，比上年预算数增加 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；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。比上年预算数增加 0 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. 政府采购情况。

2023 年台州市第一中学各单位政府采购预算总额 483.43 万元，其中：政府采购货物预算 157.43 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 326.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

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。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023年台州市第一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，涉及一般公共预算拨款2322.5万元，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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 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

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）：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。

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）：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）：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。

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

101018-台州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10998.48	一般公共服务支出	0.10
一般公共预算	10998.48	民族事务	0.10
政府性基金预算		其他民族事务支出	0.10
国有资本经营预算		教育支出	9944.20
二、财政专户管理资金	820.00	普通教育	9944.20
三、事业收入		高中教育	9944.20
四、事业单位经营收入		科学技术支出	15.41
五、上级补助收入		基础研究	15.41
六、附属单位上缴收入		科技人才队伍建设	15.41
七、其他收入	370.00	社会保障和就业支出	889.03
		行政事业单位养老支出	889.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	296.34
		卫生健康支出	543.65
		行政事业单位医疗	543.65
		事业单位医疗	543.65
		住房保障支出	796.19
		住房改革支出	796.19
		住房公积金	796.19
本年收入合计	12188.48	本年支出合计	12188.58
上年结转结余	0.10	年终结转结余	
收 入 总 计	12188.58	支 出 总 计	12188.58

## 2023年单位收入预算总表

101018-台州市第一中学

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	12188.58	12188.48	10998.48			820.00					370.00	0.10	0.10				
台州市教育局	12188.58	12188.48	10998.48			820.00					370.00	0.10	0.10				
台州市第一中学	12188.58	12188.48	10998.48			820.00					370.00	0.10	0.10				

## 2023年单位支出预算总表

101018-台州市第一中学

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	12188.58	8709.27	786.80	2692.51			
201	一般公共服务支出	0.10			0.10			
20123	民族事务	0.10			0.10			
2012399	其他民族事务支出	0.10			0.10			
205	教育支出	9944.20	6480.40	786.80	2677.00			
20502	普通教育	9944.20	6480.40	786.80	2677.00			
2050204	高中教育	9944.20	6480.40	786.80	2677.00			
206	科学技术支出	15.41			15.41			
20602	基础研究	15.41			15.41			
2060208	科技人才队伍建设	15.41			15.41			
208	社会保障和就业支出	889.03	889.03					
20805	行政事业单位养老支出	889.03	889.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.69	592.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.34	296.34					
210	卫生健康支出	543.65	543.65					
21011	行政事业单位医疗	543.65	543.65					
2101102	事业单位医疗	543.65	543.65					
221	住房保障支出	796.19	796.19					
22102	住房改革支出	796.19	796.19					
2210201	住房公积金	796.19	796.19					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

101018-台州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10998.48	一般公共服务支出	0.10
一般公共预算	10998.48	民族事务	0.10
政府性基金预算		其他民族事务支出	0.10
国有资本经营预算		教育支出	9574.20
		普通教育	9574.20
		高中教育	9574.20
		科学技术支出	15.41
		基础研究	15.41
		科技人才队伍建设	15.41
		社会保障和就业支出	865.22
		行政事业单位养老支出	865.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	296.34
		卫生健康支出	543.65
		行政事业单位医疗	543.65
		事业单位医疗	543.65



## 2023年单位一般公共预算支出表

101018-台州市第一中学

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	10998.58	8676.07	7889.27	786.80	2322.51
201	一般公共服务支出	0.10				0.10
20123	民族事务	0.10				0.10
2012399	其他民族事务支出	0.10				0.10
205	教育支出	9574.20	7267.20	6480.40	786.80	2307.00
20502	普通教育	9574.20	7267.20	6480.40	786.80	2307.00
2050204	高中教育	9574.20	7267.20	6480.40	786.80	2307.00
206	科学技术支出	15.41				15.41
20602	基础研究	15.41				15.41
2060208	科技人才队伍建设	15.41				15.41
208	社会保障和就业支出	865.22	865.22	865.22		
20805	行政事业单位养老支出	865.22	865.22	865.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.88	568.88	568.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.34	296.34	296.34		
210	卫生健康支出	543.65	543.65	543.65		
21011	行政事业单位医疗	543.65	543.65	543.65		
2101102	事业单位医疗	543.65	543.65	543.65		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

101018-台州市第一中学

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	8676.07	7889.27	786.80
301	工资福利支出	7701.30	7701.30	
30101	基本工资	1800.39	1800.39	
30102	津贴补贴	242.22	242.22	
30103	奖金	1959.30	1959.30	
30107	绩效工资	2087.59	2087.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.88	568.88	
30109	职业年金缴费	296.34	296.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.86	405.86	
30112	其他社会保障缴费	41.48	41.48	
30199	其他工资福利支出	299.25	299.25	
302	商品和服务支出	786.80		786.80
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

101018-台州市第一中学

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
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	30.29		30.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	99.52		99.52
30229	福利费	347.20		347.20
30239	其他交通费用	24.88		24.88
30299	其他商品和服务支出	60.41		60.41
303	对个人和家庭的补助	187.97	187.97	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	137.79	137.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.83	46.83	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101018-台州市第一中学

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	1.00					1.00
台州市第一中学	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

101018-台州市第一中学

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			

台州市第一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

101018-台州市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市第一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

101018-台州市第一中学

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	2692.51	2322.51				370.00
台州市第一中学	校务(党务)管理	100.29	30.29				70.00
台州市第一中学	学生发展	219.82	189.82				30.00
台州市第一中学	教学管理	251.87	251.87				
台州市第一中学	后勤服务	862.27	802.27				60.00
台州市第一中学	新疆班管理	1258.27	1048.27				210.00