

# 台州市金清中学 2023 年单位预算



## 目录

### 一、台州市金清中学概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年台州市金清中学预算安排情况说明

(一) 关于台州市金清中学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市金清中学2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市金清中学2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市金清中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市金清中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市金清中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市金清中学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市金清中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市金清中学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年台州市金清中学部门预算表

(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、台州市金清中学概况

### （一）主要职能

1、校务（党务）管理中心主要工作职责：负责保管学校相关公章、校领导印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政（党务）会议、教职工大会，做好教师考勤工作，督促、检查、执行会议决议，负责学校各种会议的记录工作；协助校领导做好与各有关部门的联络工作，协调各处室、年级之间的工作，保证学校各部门工作协调运转；做好各类接待工作；贯彻执行党组织的指示、决定，做好学校日常党务工作，负责学校的党风廉政建设和纪检监察等工作；负责承办学校的各类文字和新闻宣传工作，负责学校大事记的记录、整理工作；负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正定级、人员调配、离退休等工作，做好各类评优评先的推选及评审等工作；负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

2、教学管理中心主要工作职责：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；协助校长做好教学力量的安排，及时安排好临时调课、代课等；征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作；编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册；做好学生编班工作，做好学籍管理工作，建立学籍档案、毕业生档案、升学及毕业去向的跟踪档案等；做好外单位来校听课观摩、实习生安排等工作；组织做好各类考试考务工作，做好成绩评定以及各学科期末考试成绩质量分析和统计工作，做好全校教学工作总结；组织布置班级

做好学生成绩报告工作，确定和布置学生的寒暑假作业；组织学科研究课和观摩课，并负责有关资料建档工作；负责学校招生录取工作，包括政策制定、招生宣传、特长生招生等工作；负责选修课程的开发开设工作。

3、教师发展中心主要工作职责：组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结；组织和管理教师论文汇编、归档及各级研究课题，承担教育学科科研课题；负责校本研训工作；负责全体教职工继续教育的编册、验印等工作；负责教育人才的遴选、培养等工作；负责本校特级教师、市名师等人才的年度考核工作。

4、学生发展中心主要工作职责：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；指导年级组长制定年级学生工作计划，帮助年级组开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划；协助做好共青团和学生会工作；制定班主任工作职责，检查和评价班主任工作；制定并执行学校学生行为规范，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作；抓好校风、段风、班风建设及检查评比工作；开展学生心理健康教育，负责学生卫生健康教育；开展预防溺水、火灾、交通事故等各类安全教育；开展生涯规划教育，指导做好生涯规划设计；建立家长委员会，办好家长学校。

5、后勤服务中心主要工作职责：制定财务管理制度，合理安排、正确执行预决算和预算外资金收支计划，严格执行会计制度，做好会计核算等；有计划地充实与更新各类教育教学设备，减少和避免公物的损失，维护学校财产安全；

绿化和美化学校环境，做好环境卫生管理；负责管理消防器材，加强防盗设施和校舍安全管理；做好食堂、小店管理和饮食卫生等。

6、高考研究中心主要工作职责：负责高考相关政策和高中课程改革的研究，为学校 and 上级部门决策提供建议意见；负责高考相关政策的宣讲工作；负责多元升学的研究及宣传工作，尤其加强三位一体的研究（配合选拔、动员、组织模拟）；做好志愿填报的辅导研究，建立学校志愿辅导研究小组并开展志愿咨询活动；做好各届高考数据归集、分析工作，为学校科学决策提供依据；配合年级做好卓越生的选拔培养工作，做好高考3.0下省属重点大学突破研究，建立卓越生培养师资队伍建设，制定待遇保障机制；建立完善新高考下学校高考奖金分配制度；组织管理学科竞赛。

## （二）台州市金清中学机构设置情况

从预算单位构成看，台州市金清中学预算包括台州市金清中学预算。无内设机构。

## 二、2023年台州市金清中学预算安排情况说明

### （一）关于台州市金清中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市金清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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市金清中学 2023 年收支总预算 4430.66 万元。

### （二）关于台州市金清中学 2023 年收入预算情况说明

台州市金清中学 2023 年收入预算 4430.66 万元，比上年执行数减少 883.30 万元，下降 19.94%，主要是 2022 年追加了市直公办学校维修改造、设备购置费等。

其中：一般公共预算拨款收入 3989.86 万元，占 90.05%；专户资金 440 万元，占 9.93%；其他收入 0.80 万元，占 0.02%。

### （三）关于台州市金清中学 2023 年支出预算情况说明

台州市金清中学 2023 年支出预算 4430.66 万元，比上年执行数减少 883.30 万元，下降 19.94%，主要是 2022 年追加了市直公办学校维修改造、设备购置费等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3486.12 万元、社会保障和就业支出 388.85 万元、卫生健康支出 232.56 万元、住房保障支出 323.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3256.76 万元，占 73.51%；日常公用支出 541.60 万元，占 12.22%；项目支出 305.50 万元，占 14.27%。

**结转下年0万元。**

（四）关于台州市金清中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市金清中学 2023 年财政拨款收支总预算 4430.66 万元。收入包括：一般公共预算 3989.86 万元；支出包括：教育支出 3486.12 万元、社会保障和就业支出 388.85 万元、卫生健康支出 232.56 万元、住房保障支出 323.12 万元。

（五）关于台州市金清中学 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。

台州市金清中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3989.86 万元，比上年执行数减少 941.42 万元，下降 23.59%，主要

是 2022 年追加了市直公办学校维修改造、设备购置费等。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3485.32 万元，占 83.19%；社会保障和就业（类）支出 271.98 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 232.56 万元，占 4.89%。

## 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）3485.32 万元，主要用于人员工资与日常公用经费支出。

（2）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.36 万元，主要用于单位养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）129.62 万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）232.56 万元，主要用于在职教师社会保障缴费（医保和退休教师的医保）。

## （六）关于台州市金清中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市金清中学 2023 年一般公共预算基本支出 3694.63 万元，其中：

人员经费 3319.43 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 375.20 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、租赁费、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）关于台州市金清中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市金清中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于台州市金清中学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市金清中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

台州市金清中学 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.30 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，比上年预算数增加 0 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的等公务出国（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 万元，比

上年预算数减少 0.30 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，比上年预算数增加 0 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. 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 年台州市金清中学各单位政府采购预算总额 38.61 万元，其中：政府采购货物预算 35.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.20 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市金清中学所属各预算单位共有车辆 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 年台州市金清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 295.23 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）：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. 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。

17. 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。

#### 四、2023 年台州市金清中学单位预算表

表 01

### 2023 年单位收支预算总表

101027-台州市金清中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3989.86	教育支出	3486.12
一般公共预算	3989.86	普通教育	3486.12
政府性基金预算		高中教育	3486.12
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	388.85
二、财政专户管理资金	440.00	行政事业单位养老支出	388.85
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	129.62
五、上级补助收入		卫生健康支出	232.56
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	232.56
七、其他收入	0.80	事业单位医疗	232.56
		住房保障支出	323.12
		住房改革支出	323.12
		住房公积金	323.12
本年收入合计	4430.66	本年支出合计	4430.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4430.66	支 出 总 计	4430.66

## 2023年单位收入预算总表

101027-台州市金清中学

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	4430.66	4430.66	3989.86			440.00					0.80						
台州市教育局	4430.66	4430.66	3989.86			440.00					0.80						
台州市金清中学	4430.66	4430.66	3989.86			440.00					0.80						

## 2023年单位支出预算总表

101027-台州市金清中学

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	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	4430.66	3759.43	375.20	296.03			
205	教育支出	3486.12	2814.89	375.20	296.03			
20502	普通教育	3486.12	2814.89	375.20	296.03			
2050204	高中教育	3486.12	2814.89	375.20	296.03			
208	社会保障和就业支出	388.85	388.85					
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.24	259.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62					
210	卫生健康支出	232.56	232.56					
21011	行政事业单位医疗	232.56	232.56					
2101102	事业单位医疗	232.56	232.56					
221	住房保障支出	323.12	323.12					
22102	住房改革支出	323.12	323.12					
2210201	住房公积金	323.12	323.12					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

101027-台州市金清中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3989.86	教育支出	3485.32
一般公共预算	3989.86	普通教育	3485.32
政府性基金预算		高中教育	3485.32
国有资本经营预 算		社会保障和就业支出	271.98
		行政事业单位养老支出	271.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.62
		卫生健康支出	232.56
		行政事业单位医疗	232.56
		事业单位医疗	232.56
本年收入合计	3989.86		
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	3989.86	支 出 总 计	3989.86



## 2023 年单位一般公共预算支出表

101027-台州市金清中学

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	3989.86	3694.63	3319.43	375.20	295.23
205	教育支出	3485.32	3190.09	2814.89	375.20	295.23
20502	普通教育	3485.32	3190.09	2814.89	375.20	295.23
2050204	高中教育	3485.32	3190.09	2814.89	375.20	295.23
208	社会保障和就业支出	271.98	271.98	271.98		
20805	行政事业单位养老支 出	271.98	271.98	271.98		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.36	142.36	142.36		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	129.62	129.62	129.62		
210	卫生健康支出	232.56	232.56	232.56		
21011	行政事业单位医疗	232.56	232.56	232.56		
2101102	事业单位医疗	232.56	232.56	232.56		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

101027-台州市金清中学

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	3694.63	3319.43	375.20

301	工资福利支出	3252.35	3252.35	
30101	基本工资	765.23	765.23	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30103	奖金	907.20	907.20	
30107	绩效工资	942.67	942.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.36	142.36	
30109	职业年金缴费	129.62	129.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.92	187.92	
30112	其他社会保障缴费	18.54	18.54	
30199	其他工资福利支出	157.50	157.50	
302	商品和服务支出	375.20		375.20
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	37.00		37.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	46.08		46.08
30229	福利费	145.60		145.60
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	45.70		45.70
303	对个人和家庭的补助	67.08	67.08	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30307	医疗费补助	44.64	44.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.72	15.72	

表07

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101027-台州市金清中学

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

台州市金清中学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。

表08

## 2023年单位政府性基金预算支出表

101027-台州市金清中学

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			

台州市金清中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

101027-台州市金清中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市金清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

101027-台州市金清中学

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	296.03	295.23				0.80
台州市金清中学	学生发展	17.60	17.60				
台州市金清中学	后勤服务	235.02	234.22				0.80
台州市金清中学	教师发展	35.00	35.00				
台州市金清中学	教学管理	8.41	8.41				