

台州市永宁中学（筹）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年台州市永宁中学（筹）单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市永宁中学（筹）2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市永宁中学（筹）2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市永宁中学（筹）2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市永宁中学（筹）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市永宁中学（筹）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市永宁中学（筹）2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市永宁中学（筹）2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市永宁中学（筹）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市永宁中学（筹）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年台州市永宁中学（筹）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. 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，台州市永宁中学（筹）预算包括：台州市永宁中学（筹）预算。无内设机构。

二、2023年台州市永宁中学（筹）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市永宁中学（筹）2023年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，台州市永宁中学（筹）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、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。台州市永宁中学（筹）2023年收支总预算 9926.48 万元。

（二）关于台州市永宁中学（筹）2023 年收入预算情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年收入预算 9926.48 万元，台州市永宁中学（筹）是新增单位，与上年执行数增长百分比无法计算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9326.48 万元，占 93.96%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 600.00 万元，占 6.04%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市永宁中学（筹）2023 年支出预算情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年支出预算 9926.48 万元，台州市永宁中学（筹）是新增单位，与上年执行数增长百分比无法计算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 8053.10 万元、社会保障和就业支出 799.32 万元、卫生健康支出 428.45 万元、住房保障支出 645.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7557.31 万元，占 76.13%；日常公用支出 696.90 万元，占 7.02%；项目支出 1672.27 万元，占 16.85%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市永宁中学（筹）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市永宁中学（筹）2023 年财政拨款收支总预算 9326.48 万元。收入包括：一般公共预算 9326.48 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：教育支出 8053.10 万元、社会保障和就业支出 799.32 万元、卫生健康支出 428.45 万元、住房保障支出 45.62 万元。

（五）关于台州市永宁中学（筹）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。

台州市永宁中学（筹）2023 年一般公共预算当年拨款 9326.48 万元，台州市永宁中学（筹）是新增单位，与上年执行数增长百分比无法计算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 8053.1 万元，占 86.35%；社会保障和就业（类）支出 799.32 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 428.45 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 45.62 万元，占 0.49%。

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）8053.10 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 532.88 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 428.45 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 45.62 万元，主要用于职工住房公积金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.44 万元，主要用于职业年金缴费。

（六）关于台州市永宁中学（筹）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年一般公共预算基本支出 7654.21 万元，其中：

人员经费 6957.31 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 696.90 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市永宁中学（筹）2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市永宁中学（筹）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市永宁中学（筹）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市永宁中学（筹）2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长百分比无法计算，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，增长百分比无法计算。主要用于公务出国（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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长百分比无法计算。主要用于接待支出。主要原因是无公务接待费。

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，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，增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年**预算数持平，主要用于经批准购置公务用车**，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，比上年预算数增加 0 万元，增长百分比无法计算，**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**。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 年台州市永宁中学（筹）各单位政府采购预算总额 198.54 万元，其中：政府采购货物预算 198.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市永宁中学（筹）所属各预算单位共有车辆 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 年部门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 年台州市永宁中学（筹）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 1672.27 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。

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。

2023 年单位收支预算总表

101031-台州市永宁中学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9326.48	教育支出	8053.10
一般公共预算	9326.48	普通教育	8053.10
政府性基金预算		高中教育	8053.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	799.32
二、财政专户管理资金	600.00	行政事业单位养老支 出	799.32
三、事业收入		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	532.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业 年金缴费支出	266.44
五、上级补助收入		卫生健康支出	428.45
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	428.45
七、其他收入		事业单位医疗	428.45
		住房保障支出	645.62
		住房改革支出	645.62
		住房公积金	645.62
本年收入合计	9926.48	本年支出合计	9926.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9926.48	支 出 总 计	9926.48

2023 年单位支出预算总表

101031-台州市永宁中学（筹）

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	9926.48	7557.31	696.90	1672.27			
205	教育支出	8053.10	5683.93	696.90	1672.27			
20502	普通教育	8053.10	5683.93	696.90	1672.27			
2050204	高中教育	8053.10	5683.93	696.90	1672.27			
208	社会保障和就业支 出	799.32	799.32					
20805	行政事业单位养 老支出	799.32	799.32					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	532.88	532.88					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	266.44	266.44					
210	卫生健康支出	428.45	428.45					
21011	行政事业单位医 疗	428.45	428.45					
2101102	事业单位医疗	428.45	428.45					
221	住房保障支出	645.62	645.62					
22102	住房改革支出	645.62	645.62					
2210201	住房公积金	645.62	645.62					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

101031-台州市永宁中学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9326.48	教育支出	8053.10
一般公共预算	9326.48	普通教育	8053.10
政府性基金预算		高中教育	8053.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	799.32
		行政事业单位养老支出	799.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	266.44
		卫生健康支出	428.45
		行政事业单位医疗	428.45
		事业单位医疗	428.45
		住房保障支出	45.62
		住房改革支出	45.62
		住房公积金	45.62
本年收入合计	9326.48		
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	9326.48	支 出 总 计	9326.48

2023 年单位一般公共预算支出表

101031-台州市永宁中学（筹）

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	9326.48	7654.21	6957.31	696.90	1672.27
205	教育支出	8053.10	6380.83	5683.93	696.90	1672.27
20502	普通教育	8053.10	6380.83	5683.93	696.90	1672.27
2050204	高中教育	8053.10	6380.83	5683.93	696.90	1672.27
208	社会保障和就业支出	799.32	799.32	799.32		
20805	行政事业单位养老支出	799.32	799.32	799.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.88	532.88	532.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.44	266.44	266.44		
210	卫生健康支出	428.45	428.45	428.45		
21011	行政事业单位医疗	428.45	428.45	428.45		
2101102	事业单位医疗	428.45	428.45	428.45		
221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62		
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62		
2210201	住房公积金	45.62	45.62	45.62		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

101031-台州市永宁中学（筹）

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	7654.21	6957.31	696.90
301	工资福利支出	6864.31	6864.31	
30101	基本工资	1580.72	1580.72	
30102	津贴补贴	39.47	39.47	
30103	奖金	1833.30	1833.30	
30107	绩效工资	1922.51	1922.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.88	532.88	
30109	职业年金缴费	266.44	266.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.76	379.76	
30112	其他社会保障缴费	37.86	37.86	
30113	住房公积金	45.62	45.62	
30199	其他工资福利支出	225.75	225.75	
302	商品和服务支出	696.90		696.90
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	93.12		93.12
30229	福利费	275.20		275.20
30239	其他交通费用	23.28		23.28
30299	其他商品和服务支出	68.30		68.30
303	对个人和家庭的补助	93.00	93.00	
30305	生活补助	19.32	19.32	
30307	医疗费补助	48.69	48.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.99	24.99	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101031-台州市永宁中学（筹）

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

台州市永宁中学（筹）没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

101031-台州市永宁中学（筹）

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			

台州市永宁中学（筹）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

101031-台州市永宁中学（筹）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市永宁中学（筹）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

101031-台州市永宁中学（筹）

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	1672.27	1672.27				
台州市永宁中学（筹）	教学业务	211.60	211.60				
台州市永宁中学（筹）	德育教育	147.60	147.60				
台州市永宁中学（筹）	后勤服务	1313.07	1313.07				