



镇海中学台州分校 2024 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、2024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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于镇海中学台州分校2024年收入预算情况说明

(三) 关于镇海中学台州分校2024年支出预算情况说明

(四) 关于镇海中学台州分校2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于镇海中学台州分校2024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2024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2024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2024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、2024年镇海中学台州分校单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

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、2024 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 2024 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 10064.94 万元、财政专户管理资金收入 146.00 万元；支出包括：教育支出 9501.66 万元、社会保障和就业支出 262.03 万元、卫生健康支出 196.04 万元、住房保障支出 251.21 万元。镇海中学台州分校 2024 年收支总预算 10210.94 万元。

（二）关于镇海中学台州分校 2024 年收入预算情况说明

镇海中学台州分校 2024 年收入预算 10210.94 万元，比上年执行数减少 1656.34 万元，下降 14.0%，主要是 2023 年执行数中包含了 2022 年末支付的房屋、土地租赁费 1625.00 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 10064.94 万元（上年结转 0.00 万元），占 98.6%；专户资金 146.00 万元，占 1.4%。

（三）关于镇海中学台州分校 2024 年支出预算情况说明

镇海中学台州分校 2024 年支出预算 10210.94 万元，

上年执行数减少 1656.34 万元，下降 14.0%，主要是 2023 年执行数中包含了 2022 年未支付的房屋、土地租赁费 1625.00 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 9501.66 万元、社会保障和就业支出 262.03 万元、卫生健康支出 196.04 万元、住房保障支出 251.21 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2768.23 万元，占 27.1%；日常公用支出 368.81 万元，占 3.6%；项目支出 7073.90 万元，占 69.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于镇海中学台州分校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

镇海中学台州分校 2024 年财政拨款收支总预算 10064.94 万元。收入包括：一般公共预算 10064.94 万元；支出包括：教育支出 9501.66 万元、社会保障和就业支出 231.03 万元、卫生健康支出 146.04 万元、住房保障支出 186.21 万元。

（五）关于镇海中学台州分校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款 10064.94 万元，比上年执行数减少 1424.09 万元，下降

12.4%，主要是 2023 年执行数中包含了 2022 年未支付的房屋、土地租赁费 1625.00 万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 9501.66 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 231.03 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 146.04 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 186.21 万元，占 1.9%；

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）6353.50 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、初中部实验室设备采购、维修，中考试场建设。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3148.16 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、实验室设备采购、维修，高考试场建设。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.69 万元，主要用于支付教师基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.34 万元，主要用于支付教师职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）146.04万元，主要用于支付教师医疗保险和医疗补助。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.21万元，主要用于支付教师住房公积金。

（六）关于镇海中学台州分校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

镇海中学台州分校 2024 年一般公共预算基本支出 2991.04 万元，其中：

人员经费 2622.23 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 368.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于镇海中学台州分校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

镇海中学台州分校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于镇海中学台州分校国有资本经营预算支出情

况说明

镇海中学台州分校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九) 关于镇海中学台州分校 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元, 比上年预算数增加 0 万元, 与上年持平。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, 2024 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, 与上年持平。主要用于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。主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务接待费: 2024 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, 与上年持平。主要用于兄弟单位交流学习等支出。主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费: 2024 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公务用车, 比上年预算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 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。

2024 年镇海中学台州分校各单位政府采购预算总额 220.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 220.00 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，镇海中学台州分校共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 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。

3.预算绩效情况说明。

2024 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，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 7073.90 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评，提高教师教科研水平，提升教师个人素养和教学质量；打造有镇中台特色的党务活动；提升办公学习环境质量，保

障后勤供给，保障食堂日常运营；在 2024 年 12 月以前完成 5 场以上学生活动。一级项目绩效目标表，详见“2024 年单位项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金: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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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。

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（含职业年金补记支出）。

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，按照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）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年镇海中学台州分校单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

表01

2024年单位收支预算总表

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	10064.94	教育支出	9501.66
一般公共预算	10064.94	普通教育	9501.66
政府性基金预算		初中教育	6353.50
国有资本经营预算		高中教育	3148.16
二、财政专户管理资金	146.00	社会保障和就业支出	262.03
三、事业收入		行政事业单位养老支出	262.03
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	87.34
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	196.04
七、其他收入		行政事业单位医疗	196.04
		事业单位医疗	196.04
		住房保障支出	251.21
		住房改革支出	251.21
		住房公积金	251.21
本年收入合计	10210.94	本年支出合计	10210.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10210.94	支 出 总 计	10210.94

(二) 2024年单位收入预算总表

2024年单位收入预算总表

101032-镇海中学台州分校

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	专项资金结转结余	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	10210.94	10210.94	10064.94			146.00											
台州市教育局	10210.94	10210.94	10064.94			146.00											
镇海中学台州分校	10210.94	10210.94	10064.94			146.00											

(三) 2024年单位支出预算总表

表03

2024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	10210.94	2768.23	368.81	7073.90			
205	教育支出	9501.66	2058.95	368.81	7073.90			
20502	普通教育	9501.66	2058.95	368.81	7073.90			
2050203	初中教育	6353.50	2058.95	368.81	3925.74			
2050204	高中教育	3148.16			3148.16			
208	社会保障和就业支出	262.03	262.03					
20805	行政事业单位养老支出	262.03	262.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34					
210	卫生健康支出	196.04	196.04					
21011	行政事业单位医疗	196.04	196.04					
2101102	事业单位医疗	196.04	196.04					
221	住房保障支出	251.21	251.21					
22102	住房改革支出	251.21	251.21					
2210201	住房公积金	251.21	251.21					

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

2024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	10064.94	教育支出	9501.66
一般公共预算	10064.94	普通教育	9501.66
政府性基金预算		初中教育	6353.50
国有资本经营预算		高中教育	3148.16
		社会保障和就业支出	231.03
		行政事业单位养老支出	231.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.34
		卫生健康支出	146.04
		行政事业单位医疗	146.04
		事业单位医疗	146.04
		住房保障支出	186.21
		住房改革支出	186.21
		住房公积金	186.21
本年收入合计	10064.94		
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	10064.94	支 出 总 计	10064.94

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

表05

2024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	10064.94	2991.04	2622.23	368.81	7073.90
205	教育支出	9501.66	2427.76	2058.95	368.81	7073.90
20502	普通教育	9501.66	2427.76	2058.95	368.81	7073.90
2050203	初中教育	6353.50	2427.76	2058.95	368.81	3925.74
2050204	高中教育	3148.16				3148.16
208	社会保障和就业支出	231.03	231.03	231.03		
20805	行政事业单位养老支出	231.03	231.03	231.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.69	143.69	143.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34	87.34		
210	卫生健康支出	146.04	146.04	146.04		
21011	行政事业单位医疗	146.04	146.04	146.04		
2101102	事业单位医疗	146.04	146.04	146.04		
221	住房保障支出	186.21	186.21	186.21		
22102	住房改革支出	186.21	186.21	186.21		
2210201	住房公积金	186.21	186.21	186.21		

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

表 06

2024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	2991.04	2622.23	368.81
301	工资福利支出	2618.24	2618.24	
30101	基本工资	420.27	420.27	
30103	奖金	851.20	851.20	
30107	绩效工资	763.74	763.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.69	143.69	
30109	职业年金缴费	87.34	87.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.04	146.04	
30112	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	186.21	186.21	
302	商品和服务支出	368.81		368.81
30201	办公费	76.40		76.40
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00

30218	专用材料费	45.54		45.54
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	42.56		42.56
30229	福利费	106.40		106.40
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30240	税金及附加费用	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	3.99	

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

2024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) 2024年单位政府性基金预算支出表

表08

2024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) 2024年单位国有资本经营预算支出表

表09

2024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) 2024年单位项目支出预算表

2024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	7073.90	7073.90				
镇海中学台州分校	教师发展	2053.00	2053.00				
镇海中学台州分校	校务(党务)管理	185.00	185.00				
镇海中学台州分校	后勤管理	4767.90	4767.90				
镇海中学台州分校	学生发展	68.00	68.00				

表10

2024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	7073.90	7073.90				
镇海中学台州分校	教师培训费	60.00	60.00				
镇海中学台州分校	校园维护费	140.00	140.00				
镇海中学台州分校	学生宿舍管理经费	45.00	45.00				
镇海中学台州分校	设备购置费	42.00	42.00				
镇海中学台州分校	物业管理费	431.00	431.00				
镇海中学台州分校	镇海派驻人员经费	993.00	993.00				
镇海中学台州分校	图书购置经费	11.00	11.00				
镇海中学台州分校	学生活动经费	55.00	55.00				
镇海中学台州分校	校园文化建设费	10.00	10.00				
镇海中学台州分校	委托管理费	175.00	175.00				
镇海中学台州分校	房屋、土地租赁费	3897.90	3897.90				
镇海中学台州分校	基本支出经费补助	201.00	201.00				
镇海中学台州分校	学生奖助学金	13.00	13.00				
镇海中学台州分校	教育提质专项经费	1000.00	1000.00				

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

表11

2024年单位项目支出绩效表

101032-镇海中学台州分校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7073.90	
镇海中学台州分校	教师发展	2053.00	提高教师教研水平，进行师德师风建设，提升教师个人素养和教学质量。
镇海中学台州分校	校务(党务)管理	185.00	加强校务(党建)工作，构建内部治理体系，提升内部治理能力，打造有镇中台特色的党务活动。
镇海中学台州分校	后勤管理	4767.90	做好后勤服务工作，提升教师、学生办公学习环境品质，保障后勤供给，保障食堂日常运营，为师生提供优质服务。
镇海中学台州分校	学生发展	68.00	保障学生活动正常开展，促进学生个性化发展。在2024年12月以前完成5场以上学生活动，评选镇中台“十佳”、优秀学生、三好学生，“红五月”、“一二九”等顺利开展。