台州市永宁中学 2024 年单位预算

台州市永宁中学
3310031013802 6

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年台州市永宁中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市永宁中学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市永宁中学2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市永宁中学2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市永宁中学2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市永宁中学2024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2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市永宁中学2024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年台州市永宁中学单位预算表

（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。

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。

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，台州市永宁中学预算包括：台州市永宁中学单位预算。

二、2024年台州市永宁中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市永宁中学2024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；支出包括：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。台州市永宁中学2024年收支总预算9491.77万元。

（二）关于台州市永宁中学2024年收入预算情况说明

台州市永宁中学2024年收入预算9491.77万元，比上年执行数15794.75万元减少6302.98万元，下降66.4%，主要是2024年预算没有安排基建项目。

其中：一般公共预算拨款收入8851.77万元（上年结转0.00万元），占93.3%；专户资金640.00万元，占6.7%。

（三）关于台州市永宁中学2024年支出预算情况说明

台州市永宁中学2024年支出预算9491.77万元，比上年执行数15794.75万元减少6302.98万元，下降66.4%，主要是2024年预算没有安排基建项目。

1.按支出功能分类，教育支出7502.10万元、社会保障和就业支出832.37万元、卫生健康支出483.15万元、住房保障支出674.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7660.94万元，占80.7%；日常公用支出677.83万元，占7.1%；项目支出1153.00万元，占12.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于台州市永宁中学2024年财政拨款收支预算

情况的总体说明

台州市永宁中学2024年财政拨款收支总预算8851.77万元。收入包括：一般公共预算8851.77万元；支出包括：教育支出7502.10万元、社会保障和就业支出832.37万元、卫生健康支出483.15万元、住房保障支出34.15万元。

（五）关于台州市永宁中学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。

台州市永宁中学2024年一般公共预算拨款8851.77万元，比上年执行数15168.29万元减少6316.52万元，下降71.3%，主要是2024年预算没有安排基建项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出7502.10万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出832.37万元，占9.4%；卫生健康（类）支出483.15万元，占5.5%；住房保障（类）支出34.15万元，占0.4%。

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）高中教育（项）7502.1万元，主要用于人员支出、日常公用经费、部分项目支出。

（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）554.92万元，主要用于单位职工养老保险支出。

（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）277.46万元，主要用于单位职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）483.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出和退休人员的医疗费补助支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.15万元，主要用于在职人员的住房公积金补贴支出。

（六）关于台州市永宁中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市永宁中学2024年一般公共预算基本支出7698.77万元，其中：

人员经费7020.94万元，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677.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于台州市永宁中学2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市永宁中学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）关于台州市永宁中学国有资本经营预算支出情况说明

台州市永宁中学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）关于台州市永宁中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市永宁中学2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于单位人员等公务出国（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：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位或兄弟单位开展业务活动等支出。主要原因是无公务接待。

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，与上年预算数持平。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0辆公务用车，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0.00万元，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。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。

2024年台州市永宁中学各单位政府采购预算总额397.00万元，其中：政府采购货物预算152.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算245.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市永宁中学共有车辆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。

2024年台州市永宁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，共计3个一级项目，涉及当年资金1153.00万元。教学业务项目，绩效目标主要是加强学生学生学科竞赛辅导，完善学生竞赛奖励制度，确实提高学生个性发展水平，为名校自主招生创造条件；进一步推进自编讲议和导学案，实现作业分类、分层，切实提高选课走班作业的有效性。德育教育项目绩效目标主要是丰富学生课外生活，增强团队凝聚力，提高学生学习积极性，增强学生学校荣誉感。确保家庭经济困难学生及时获得资助，顺利完成学业。激励优秀学生德智体全面发展，为学生的学业生涯提供了新的平台。后勤服务项目绩效目标主要宿舍水电费，维修费、保洁卫生等费用；办公家具、会议桌椅配置；校园网络

设施更新、教师电脑更换等；校园零星设施、消防设施、弱电维修保养；学生宿舍床、学生机房维修、更换。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育的支出。

13.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。

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）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、2024年台州市永宁中学单位预算表

表 01

2024 年单位收支预算总表

101031-台州市永宁中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8851.77	教育支出	7502.10
一般公共预算	8851.77	普通教育	7502.10
政府性基金预算		高中教育	7502.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	832.37
二、财政专户管理资金	640.00	行政事业单位养老支出	832.37
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	277.46
五、上级补助收入		卫生健康支出	483.15
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	483.15
七、其他收入		事业单位医疗	483.15
		住房保障支出	674.15
		住房改革支出	674.15
		住房公积金	674.15

本年收入合计	9491.77	本年支出合计	9491.77
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	9491.77	支　出　总　计	9491.77

表 02

2024 年单位收入预算总表

101031-台州市永宁中学

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	9491.77	9491.77	8851.77			640.00											
台州市教育局	9491.77	9491.77	8851.77			640.00											
台州市永宁中学	9491.77	9491.77	8851.77			640.00											

表 03

2024 年单位支出预算总表

101031-台州市永宁中学

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	9491.77	7660.94	677.83	1153.00			
205	教育支出	7502.10	5671.27	677.83	1153.00			
20502	普通教育	7502.10	5671.27	677.83	1153.00			
2050204	高中教育	7502.10	5671.27	677.83	1153.00			
208	社会保障和就业支出	832.37	832.37					
20805	行政事业单位养老支出	832.37	832.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92	554.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.46	277.46					
210	卫生健康支出	483.15	483.15					
21011	行政事业单位医疗	483.15	483.15					
2101102	事业单位医疗	483.15	483.15					

221	住房保障支出	674.15	674.15					
22102	住房改革支出	674.15	674.15					
2210201	住房公积金	674.15	674.15					

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

101031-台州市永宁中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8851.77	教育支出	7502.10
一般公共预算	8851.77	普通教育	7502.10
政府性基金预算		高中教育	7502.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	832.37
		行政事业单位养老支出	832.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	277.46
		卫生健康支出	483.15
		行政事业单位医疗	483.15
		事业单位医疗	483.15
		住房保障支出	34.15
		住房改革支出	34.15
		住房公积金	34.15

本年收入合计	8851.77		
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	8851.77	支　出　总　计	8851.77

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

101031-台州市永宁中学

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	8851.77	7698.77	7020.94	677.83	1153.00
205	教育支出	7502.10	6349.10	5671.27	677.83	1153.00
20502	普通教育	7502.10	6349.10	5671.27	677.83	1153.00
2050204	高中教育	7502.10	6349.10	5671.27	677.83	1153.00
208	社会保障和就业支出	832.37	832.37	832.37		
20805	行政事业单位养老支出	832.37	832.37	832.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92	554.92	554.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.46	277.46	277.46		
210	卫生健康支出	483.15	483.15	483.15		

21011	行政事业单位医疗	483.15	483.15	483.15		
2101102	事业单位医疗	483.15	483.15	483.15		
221	住房保障支出	34.15	34.15	34.15		
22102	住房改革支出	34.15	34.15	34.15		
2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15		

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

101031-台州市永宁中学　　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	7698.77	7020.94	677.83
301	工资福利支出	6910.04	6910.04	
30101	基本工资	1595.76	1595.76	
30102	津贴补贴	23.44	23.44	
30103	奖金	1836.80	1836.80	
30107	绩效工资	1910.51	1910.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.92	554.92	
30109	职业年金缴费	277.46	277.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.04	423.04	
30112	其他社会保障缴费	55.97	55.97	
30113	住房公积金	34.15	34.15	

30199	其他工资福利支出	198.00	198.00	
302	商品和服务支出	677.83		677.83
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	91.84		91.84
30229	福利费	275.20		275.20
30239	其他交通费用	20.09		20.09
30299	其他商品和服务支出	35.70		35.70
303	对个人和家庭的补助	110.90	110.90	
30305	生活补助	24.72	24.72	
30307	医疗费补助	60.11	60.11	

30399	其他对个人和家庭的补助	26.07	26.07	

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101031-台州市永宁中学　　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

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

101031-台州市永宁中学　　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			

台州市永宁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

2024 年单位国有资本经营预算支出表

101031-台州市永宁中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市永宁中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

101031-台州市永宁中学

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	1153.00	1153.00				
台州市永宁中学	教学业务	212.00	212.00				
台州市永宁中学	德育教育	146.00	146.00				
台州市永宁中学	后勤服务	795.00	795.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

101031-台州市永宁中学

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	1153.00	1153.00				
台州市永宁中学	物业管理费	150.00	150.00				
台州市永宁中学	校园维护费	85.00	85.00				
台州市永宁中学	校园文化建设费	60.00	60.00				
台州市永宁中学	学生活动费	66.00	66.00				
台州市永宁中学	学生宿舍管理经费	290.00	290.00				
台州市永宁中学	教师培训经费	117.00	117.00				
台州市永宁中学	学生奖助学金	80.00	80.00				
台州市永宁中学	图书购置经费	15.00	15.00				
台州市永宁中学	设备购置费	140.00	140.00				
台州市永宁中学	购买服务(定点公交)	30.00	30.00				

台州市永宁中学	教学工作经费	80.00	80.00				
台州市永宁中学	校园信息化维护经费	40.00	40.00				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

101031-台州市
永宁中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1153.00	
台州市永宁中学	教学业务	212.00	加强学生学生学科竞赛辅导，完善学生竞赛奖励制度，确实提高学生个性发展水平，为名校自主招生创造条件；进一步推进自编讲议和导学案，实现作业分类、分层，切实提高选课走班作业的有效性；图书大楼图书购置；高考奖是为提高教学质量及提升学生体质健康水平服务。
台州市永宁中学	德育教育	146.00	丰富学生课外生活，增强团队凝聚力，提高学生学习积极性，增强学生学校荣誉感。确保家庭经济困难学生及时获得资助，顺利完成学业。激励优秀学生德智体全面发展，为学生的学业生涯提供了新的平台。
台州市永宁中学	后勤服务	795.00	宿舍水电费，维修费、保洁卫生等费用；办公家具、会议桌椅配置；校园网络设施更新、教师电脑更换等；校园零星设施、消防设施、弱电维修保养；学生宿舍床、学生机房维修、更换