

台州市路桥中学 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年台州市路桥中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市路桥中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市路桥中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市路桥中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市路桥中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市路桥中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市路桥中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市路桥中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市路桥中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市路桥中学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年台州市路桥中学单位预算表

(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. 校务（党务）管理中心：据学校的部署，负责起草学校（党务）年度工作计划与总结，贯彻执行校务（党务）会议的指示、决定，做好学校行政（党务）日常工作；保管学校相关公章；负责召集学校会议等。

2. 教学管理中心：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；负责学校的课程设置（含选修课）、日常的教学管理；做好学生编班工作等。

3. 教师发展中心：内联外引，组织全校教师学习教育教学理论与实操；组织教师开展各级教育教学课题研究；负责学校共同体的建设工作；负责学校STEAM教育、科技特色、学科基地等教育项目的推广与实践等。

4. 学生发展中心：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；指导做好共青团和学生会工作，组织开展文体活动；抓好校风、段风、班风建设及检查评比工作等。

5. 后勤服务中心：制定财务管理制度，严格执行会计制度，做好会计核算等工作；负责校园设备设施的检查，及时做好维修保养工作；做好食堂管理和饮食卫生等工作等。

6. 高考研究中心：负责高考相关政策和高中课程改革的研究，为学校和上级部门决策提供建议意见；组织管理学科

竞赛。

7. 教育技术开发与服务中心：负责起草学校“智慧校园”建设的总体规划和年度实施计划，促进教育技术与教学融合，推动教育信息化工作；负责校园网络信息安全和保密等工作；负责校园网主页建设，监督学校二级网页的更新。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市路桥中学预算包括台州市路桥中学预算。无内设机构。

二、2024年台州市路桥中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市路桥中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市路桥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：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。台州市路桥中学2024年收支总预算7846.66万元。

（二）关于台州市路桥中学2024年收入预算情况说明

台州市路桥中学2024年收入预算7846.66万元，比上年执行数减少2322.36万元，下降22.8%，主要是2023年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加。

其中：一般公共预算拨款收入6946.66万元（上年结转0.00万元），占88.5%；专户资金860.00万元，占11.0%；

其他收入 40.00 万元，占 0.5%。

（三）关于台州市路桥中学 2024 年支出预算情况说明

台州市路桥中学 2024 年支出预算 7846.66 万元，比上年执行数减少 2318.45 万元，下降 22.8%，主要是 2023 年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6129.97 万元、社会保障和就业支出 689.71 万元、卫生健康支出 431.76 万元、住房保障支出 595.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6207.11 万元，占 79.1%；日常公用支出 604.55 万元，占 7.7%；项目支出 1035.00 万元，占 13.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市路桥中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市路桥中学 2024 年财政拨款收支总预算 6946.66 万元。收入包括：一般公共预算 6946.66 万元；支出包括：教育支出 6089.97 万元、社会保障和就业支出 329.71 万元、卫生健康支出 431.76 万元、住房保障支出 95.23 万元。

（五）关于台州市路桥中学 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。

台州市路桥中学 2024 年一般公共预算拨款 6946.66 万

元，比上年执行数减少 1364.81 万元，下降 16.4%，主要是 2023 年年中有教育发展专项经费及人员经费的追加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 6089.97 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 329.71 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 431.76 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 95.23 万元，占 1.4%。

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）6089.97 万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.50 万元，主要用于离休费支出。

（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）80.81 万元，主要用于机关事业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）220.40 万元，主要用于机关事业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）431.76 万元，主要用于医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）95.23万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于台州市路桥中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市路桥中学2024年一般公共预算基本支出5951.66万元，其中：

人员经费5347.11万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费604.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市路桥中学2024年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市路桥中学2024年政府性基金预算拨款0.00万元，比2023年执行数减少1000.00万元，下降100.0%，主要是2023年市财政局安排政府性基金拨款学生公寓工程项目1000.00万元。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

无

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

无

（八）关于台州市路桥中学国有资本经营预算支出情况说明

台州市路桥中学 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）关于台州市路桥中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市路桥中学 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。主要用于本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。主要原因是本年无因公出国计划。

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。主要用于接待专家、兄弟学校校际交流等支出。主要原因是本年未安排公务接待。

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年台州市路桥中学各单位政府采购预算总额374.76万元，其中：政府采购货物预算124.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算250.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0.00辆、老干部服务用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、行政执法专用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0.00辆，其中，应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、老干部服务用车0.00辆、行政执法专用车0.00辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年台州市路桥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4个一级项目，涉及当年资金1035.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

“学生发展”一级项目绩效目标：保障学校学生活动正常开展，促进学生德智体美全面发展，帮助家庭困难学生顺利完成高中学业，提高全面文化素质；表彰优秀学生，激发学生积极进取。

“后勤服务”一级项目绩效目标：提供学生学习和生活保障，确保学校教学活动正常。

“教师发展”一级项目绩效目标：增强教师教书育人、敬业爱生的责任感和使命感，提高教师教学水平。

“教学管理”一级项目绩效目标：图书采购数量不少于2700册，路中大讲堂外聘专家人数不少于12人。

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）：指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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：指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）：指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）：指反映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、2024年台州市路桥中学单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

101026-台州市路桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6946.66	教育支出	6129.97
一般公共预算	6946.66	普通教育	6129.97
政府性基金预算		高中教育	6129.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	689.71
二、财政专户管理资金	860.00	行政事业单位养老支出	689.71
三、事业收入		事业单位离退休	28.50
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	440.81
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	220.40
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	431.76
七、其他收入	40.00	行政事业单位医疗	431.76
		事业单位医疗	431.76
		住房保障支出	595.23
		住房改革支出	595.23
		住房公积金	595.23
本年收入合计	7846.66	本年支出合计	7846.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7846.66	支 出 总 计	7846.66

2024年单位收入预算总表

101026-台州市路桥中学

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	7846.66	7846.66	6946.66			860.00					40.00						
台州市教育局	7846.66	7846.66	6946.66			860.00					40.00						
台州市路桥中学	7846.66	7846.66	6946.66			860.00					40.00						

2024年单位支出预算总表

101026-台州市路桥中学

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	7846.66	6207.11	604.55	1035.00			
205	教育支出	6129.97	4491.62	603.35	1035.00			
20502	普通教育	6129.97	4491.62	603.35	1035.00			
2050204	高中教育	6129.97	4491.62	603.35	1035.00			
208	社会保障和就业支出	689.71	688.51	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	689.71	688.51	1.20				
2080502	事业单位离退休	28.50	27.30	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.81	440.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.40	220.40					
210	卫生健康支出	431.76	431.76					
21011	行政事业单位医疗	431.76	431.76					
2101102	事业单位医疗	431.76	431.76					
221	住房保障支出	595.23	595.23					
22102	住房改革支出	595.23	595.23					
2210201	住房公积金	595.23	595.23					

2024年单位财政拨款收支预算总表

101026-台州市路桥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6946.66	教育支出	6089.97
一般公共预算	6946.66	普通教育	6089.97
政府性基金预算		高中教育	6089.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	329.71
		行政事业单位养老支出	329.71
		事业单位离退休	28.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.40
		卫生健康支出	431.76
		行政事业单位医疗	431.76
		事业单位医疗	431.76
		住房保障支出	95.23
		住房改革支出	95.23
		住房公积金	95.23
本年收入合计	6946.66		
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	6946.66	支 出 总 计	6946.66

2024年单位一般公共预算支出表

101026-台州市路桥中学

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	6946.66	5951.66	5347.11	604.55	995.00
205	教育支出	6089.97	5094.97	4491.62	603.35	995.00
20502	普通教育	6089.97	5094.97	4491.62	603.35	995.00
2050204	高中教育	6089.97	5094.97	4491.62	603.35	995.00
208	社会保障和就业支出	329.71	329.71	328.51	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	329.71	329.71	328.51	1.20	
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	27.30	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	80.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.40	220.40	220.40		
210	卫生健康支出	431.76	431.76	431.76		
21011	行政事业单位医疗	431.76	431.76	431.76		
2101102	事业单位医疗	431.76	431.76	431.76		
221	住房保障支出	95.23	95.23	95.23		
22102	住房改革支出	95.23	95.23	95.23		
2210201	住房公积金	95.23	95.23	95.23		

2024年单位一般公共预算基本支出表

101026-台州市路桥中学

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	5951.66	5347.11	604.55
301	工资福利支出	5167.07	5167.07	
30101	基本工资	1287.22	1287.22	
30102	津贴补贴	10.38	10.38	
30103	奖金	1440.00	1440.00	
30107	绩效工资	1503.06	1503.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	80.81	
30109	职业年金缴费	220.40	220.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.65	331.65	
30112	其他社会保障缴费	44.31	44.31	
30113	住房公积金	95.23	95.23	
30199	其他工资福利支出	154.00	154.00	
302	商品和服务支出	604.55		604.55
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	25.82		25.82
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	72.00		72.00
30229	福利费	249.60		249.60
30239	其他交通费用	15.75		15.75
30299	其他商品和服务支出	37.38		37.38
303	对个人和家庭的补助	180.05	180.05	
30301	离休费	26.90	26.90	
30305	生活补助	18.77	18.77	
30307	医疗费补助	100.11	100.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.27	34.27	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101026-台州市路桥中学

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

台州市路桥中学没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据

2024年单位政府性基金预算支出表

101026-台州市路桥中学

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			

台州市路桥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

101026-台州市路桥中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市路桥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

101026-台州市路桥中学

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	1035.00	995.00				40.00
台州市路桥中学	学生发展	120.00	120.00				
台州市路桥中学	后勤服务	750.00	710.00				40.00
台州市路桥中学	教师发展	100.00	100.00				
台州市路桥中学	教学管理	65.00	65.00				

表10

2024年单位项目支出预算表

101026-台州市路桥中学

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	1035.00	995.00				40.00
台州市路桥中学	校园文化环境建设费	80.00	40.00				40.00
台州市路桥中学	学生奖助学金	60.00	60.00				
台州市路桥中学	学生宿舍管理经费	200.00	200.00				
台州市路桥中学	教师培训经费	100.00	100.00				
台州市路桥中学	校园维护费	90.00	90.00				
台州市路桥中学	学生活动经费	60.00	60.00				
台州市路桥中学	设备购置费	220.00	220.00				
台州市路桥中学	图书购置经费	15.00	15.00				
台州市路桥中学	物业管理费	150.00	150.00				
台州市路桥中学	教学工作经费	50.00	50.00				
台州市路桥中学	校园信息化维护经费	10.00	10.00				

2024年单位项目支出绩效表

101026-台州市路桥中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1035.00	
台州市路桥中学	学生发展	120.00	保障学校学生活动正常开展,促进学生德智体美全面发展,在2024年12月之前完成7场次以上学生活动。帮助家庭困难学生顺利完成高中学业,提高全面文化素质;表彰优秀学生,激发学生积极进取,在2024年11月之前完成1000人次以上的奖学金发放及约66人次的助学金发放。
台州市路桥中学	后勤服务	750.00	提供学生学习和生活保障,确保学校教学活动正常。
台州市路桥中学	教师发展	100.00	增强教师教书育人、敬业爱生的责任感和使命感,提高教师教学水平。
台州市路桥中学	教学管理	65.00	图书采购数量》2700册,路中大讲堂外聘专家人数》12人。