

台州市三梅中学 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年台州市三梅中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市三梅中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市三梅中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市三梅中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市三梅中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市三梅中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市三梅中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市三梅中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市三梅中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市三梅中学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年台州市三梅中学单位预算表

- (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. 贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。依法治校、办学，推进素质教育，提高教育教学质量，促进高中教育的发展。

2. 根据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，制订具体的教学工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 根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。负责组织本校的校本研训工作，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。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校干部教师进行管理，以提高教育教学质量为目的，对本校干部、教师职工开展客观、公正的评价和考核。

5. 制定本校财务管理制度，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、负责后勤、改善办学条件等相关工作。

6. 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。负责学校安全、卫生、监管等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市三梅中学预算包括：台州市三梅中学预算、无内设机构。

二、2024年台州市三梅中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市三梅中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市三梅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。台州市三梅中学2024年收支总预算11628.90万元。

（二）关于台州市三梅中学2024年收入预算情况说明

台州市三梅中学2024年收入预算11628.90万元，比上年执行数减少2701.77万元，下降19.0%，主要是2023年台州市三梅中学迁建工程9000.00万元，2024年安排台州市三梅中学迁建工程5000.00万元，三梅中学开办经费1500.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入11304.40万元，占97.2%；专户资金324.00万元，占2.8%；其他收入0.50万元，占0.0%。

（三）关于台州市三梅中学2024年支出预算情况说明

台州市三梅中学2024年支出预算11628.90万元，比上年执行数减少2701.77万元，下降19.0%，主要是2023年台州市三梅中学迁建工程9000.00万元，2024年安排台州市三梅中学迁建工程5000.00万元，三梅中学开办经费1500.00万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出10577.76万元、社会保障和就业支出440.57万元、卫生健康支出294.67万元、

住房保障支出 315.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4003.47 万元，占 34.4%；日常公用支出 353.93 万元，占 3.0%；项目支出 7271.50 万元，占 62.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市三梅中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市三梅中学 2024 年财政拨款收支总预算 11304.40 万元。收入包括：一般公共预算 11304.40 万元；支出包括：教育支出 10577.26 万元、社会保障和就业支出 316.57 万元、卫生健康支出 294.67 万元、住房保障支出 115.90 万元。

（五）关于台州市三梅中学 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。

台州市三梅中学 2024 年一般公共预算拨款 11304.40 万元，比上年执行数减少 2697.01 万元，下降 19.0%，主要是 2023 年台州市三梅中学迁建工程 9000.00 万元，2024 年安排台州市三梅中学迁建工程 5000.00 万元，三梅中学开办经费 1500.00 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 10577.26 万元，占 93.6%；社会保障和就业（类）支出 316.57 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 294.67 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 115.90 万元，占 1.0%。

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）

10577.26 万元，主要用于人员经费、日常公用支出及学生宿舍管理经费、三梅中学办学租赁等项目支出。

(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）169.71 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

(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）146.86 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）294.67 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.90 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于台州市三梅中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市三梅中学 2024 年一般公共预算基本支出 4033.40 万元，其中：

人员经费 3679.47 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 353.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于台州市三梅中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市三梅中学 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）关于台州市三梅中学国有资本经营预算支出情况说明

台州市三梅中学 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）关于台州市三梅中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市三梅中学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。持平的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，比上年预算数持平。主要用于接待兄弟学校、相关单位来校考察、调研、交流学习等支出。持平的主要原因是接待人数估计与上面持平。

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，比上年预算数持平，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，主要原因是无安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年台州市三梅中学各单位政府采购预算总额 645.66 万元，其中：政府采购货物预算 447.37 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 198.29 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 1 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市三梅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 7271.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。三个一级项目主要为落实学校教书育人、立德树人的目标，为学生发展能多样化、学校发展能特色化为宗旨，保障教育教学正常实施，努力提升教育教学质量。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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）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。

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職業年金支出（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）：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。

16. 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年台州市三梅中学单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

101019-台州市三梅中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11304.40	教育支出	10577.76
一般公共预算	11304.40	普通教育	10577.76
政府性基金预算		高中教育	10577.76
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	440.57
二、财政专户管理资金	324.00	行政事业单位养老支出	440.57
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	146.86
五、上级补助收入		卫生健康支出	294.67
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	294.67
七、其他收入	0.50	事业单位医疗	294.67
		住房保障支出	315.90
		住房改革支出	315.90
		住房公积金	315.90
本年收入合计	11628.90	本年支出合计	11628.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11628.90	支 出 总 计	11628.90

2024年单位收入预算总表

101019-台州市三梅中学

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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11628.90	11628.90	11304.40	324.00					0.50						
台州市教育局	11628.90	11628.90	11304.40	324.00					0.50						
台州市三梅中学	11628.90	11628.90	11304.40	324.00					0.50						

2024年单位支出预算总表

101019-台州市三梅中学

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	11628.90	4003.47	353.93	7271.50			
205	教育支出	10577.76	2952.33	353.93	7271.50			
20502	普通教育	10577.76	2952.33	353.93	7271.50			
2050204	高中教育	10577.76	2952.33	353.93	7271.50			
208	社会保障和就业支出	440.57	440.57					
20805	行政事业单位养老支出	440.57	440.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71	293.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.86	146.86					
210	卫生健康支出	294.67	294.67					
21011	行政事业单位医疗	294.67	294.67					
2101102	事业单位医疗	294.67	294.67					
221	住房保障支出	315.90	315.90					
22102	住房改革支出	315.90	315.90					
2210201	住房公积金	315.90	315.90					

2024年单位财政拨款收支预算总表

101019-台州市三梅中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11304.40	教育支出	10577.26
一般公共预算	11304.40	普通教育	10577.26
政府性基金预算		高中教育	10577.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	316.57
		行政事业单位养老支出	316.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.86
		卫生健康支出	294.67
		行政事业单位医疗	294.67
		事业单位医疗	294.67
		住房保障支出	115.90
		住房改革支出	115.90
		住房公积金	115.90
本年收入合计	11304.40		
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	11304.40	支 出 总 计	11304.40

2024年单位一般公共预算支出表

101019-台州市三梅中学

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	11304.40	4033.40	3679.47	353.93	7271.00
205	教育支出	10577.26	3306.26	2952.33	353.93	7271.00
20502	普通教育	10577.26	3306.26	2952.33	353.93	7271.00
2050204	高中教育	10577.26	3306.26	2952.33	353.93	7271.00
208	社会保障和就业支出	316.57	316.57	316.57		
20805	行政事业单位养老支出	316.57	316.57	316.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71	169.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.86	146.86	146.86		
210	卫生健康支出	294.67	294.67	294.67		
21011	行政事业单位医疗	294.67	294.67	294.67		
2101102	事业单位医疗	294.67	294.67	294.67		
221	住房保障支出	115.90	115.90	115.90		
22102	住房改革支出	115.90	115.90	115.90		
2210201	住房公积金	115.90	115.90	115.90		

2024年单位一般公共预算基本支出表

101019-台州市三梅中学

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	4033.40	3679.47	353.93
301	工资福利支出	3575.83	3575.83	
30101	基本工资	866.16	866.16	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30103	奖金	940.80	940.80	
30107	绩效工资	989.95	989.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.71	169.71	
30109	职业年金缴费	146.86	146.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.68	216.68	
30112	其他社会保障缴费	29.38	29.38	
30113	住房公积金	115.90	115.90	
30199	其他工资福利支出	99.00	99.00	
302	商品和服务支出	353.93		353.93
30201	办公费	10.70		10.70
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	7.10		7.10
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	16.40		16.40
30214	租赁费	4.25		4.25
30216	培训费	12.05		12.05
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	47.04		47.04
30229	福利费	169.60		169.60
30239	其他交通费用	10.29		10.29
30299	其他商品和服务支出	21.50		21.50
303	对个人和家庭的补助	103.64	103.64	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	77.99	77.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.91	23.91	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101019-台州市三梅中学

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

台州市三梅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

2024年单位政府性基金预算支出表

101019-台州市三梅中学

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			

台州市三梅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

101019-台州市三梅中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市三梅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。

2024年单位项目支出预算表

101019-台州市三梅中学

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	7271.50	7271.00				0.50
台州市三梅中学	后勤服务	7089.00	7089.00				
台州市三梅中学	德育教育	65.50	65.00				0.50
台州市三梅中学	教学管理	117.00	117.00				

表10

2024年单位项目支出预算表

101019-台州市三梅中学

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	7271.50	7271.00				0.50
台州市三梅中学	校园维护费	16.00	16.00				
台州市三梅中学	学生生活费	42.50	42.00				0.50
台州市三梅中学	校园信息化维护	5.00	5.00				
台州市三梅中学	教师培训经费	46.00	46.00				
台州市三梅中学	校园文化建设费	15.00	15.00				
台州市三梅中学	学生宿舍管理经费	100.00	100.00				
台州市三梅中学	学生奖助学金	23.00	23.00				
台州市三梅中学	图书购置费	6.00	6.00				
台州市三梅中学	三梅中学办学租赁费	400.00	400.00				
台州市三梅中学	物业管理费	44.00	44.00				
台州市三梅中学	教学工作经费	50.00	50.00				
台州市三梅中学	三梅中学开办经费	1500.00	1500.00				
台州市三梅中学	台州市三梅中学迁建工程（非债券）	5000.00	5000.00				
台州市三梅中学	设备购置费	24.00	24.00				

2024年单位项目支出绩效表

101019-台州市三梅中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7271.50	
台州市三梅中学	后勤服务	7089.00	改善提升学校办学环境、保障教学教育正常实施
台州市三梅中学	德育教育	65.50	落实学校立德树人目标，开展德育活动。
台州市三梅中学	教学管理	117.00	学生多样化发展、学校特色化发展、提升教学质量。