

台州市文华小学 2023 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年台州市文华小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市文华小学2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市文华小学2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市文华小学2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市文华小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市文华小学2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市文华小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市文华小学2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市文华小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市文华小学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年台州市文华小学单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、台州市文华小学概况

### （一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

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、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括单位：台州市文华小学本级预算。本单位内设：办公室、教务处、总务处、财务室等。

## 二、2023年台州市文华小学单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市文华小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市文华小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；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。台州市文华小学2023年收支总预算2513.46万元。

### （二）关于台州市文华小学2023年收入预算情况说明

台州市文华小学2023年收入预算2513.46万元，其中：一般公共预算拨款2513.46万元，占100%。

### （三）关于台州市文华小学2023年支出预算情况说明

台州市文华小学2023年支出预算2513.46万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出1964.90万元、社会保障和就业支出216.05万元、卫生健康支出152.46万元、住房保障支出180.05万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费支出2140.43万元，占85.1%；公用经费支出248.60万元，占9.9%；项目支出124.43万元，占5.0%。

结转下年0万元。

#### **(四)关于台州市文华小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市文华小学 2023 年财政拨款收支总预算 2513.46 万元。包括：一般公共预算拨款 2513.46 万元；支出包括：教育支出 1964.90 万元、社会保障和就业支出 216.05 万元、卫生健康支出 152.46 万元、住房保障支出 180.05 万元。

#### **(五)关于台州市文华小学2023年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

台州市文华小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2513.46 万元，比 2022 年执行数减少 211.56 万元，主要是项目预算经费减少。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出（类）1964.90 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出（类）216.05 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）152.46 万元，占 6.0%；住房保障支出（类）180.05 万元，占 7.2%。

##### **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）小学教育（项）事务 1964.90 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人家

庭的补助及日常公用经费支出，教师培训、学生活动、图书购置、安保人员费用、办公设备购置等项目经费支出。

（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 144.03 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

（3）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）事务 72.02 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（4）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 152.46 万元，主要用于单位缴纳医疗保险费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 180.05 万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

（六）关于台州市文华小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市文华小学 2023 年一般公共预算基本支出 2389.03 万元，其中：

人员经费 2140.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.60 万元，办公费、印刷费、手续费、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）关于台州市文华小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市文华小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于台州市文华小学 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市文华小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市文华小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市文华小学 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的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，因为上年执行数为 0，所以增长百分比无法计算。



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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，因为上年执行数为 0，所以增长百分比无法计算。主要用于接待学校教育学术交流等支出。

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，因为上年执行数为 0，所以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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

台州市文华小学是事业单位，无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年台州市文华小学各单位政府采购预算总额 75.71 万元，其中：政府采购货物预算 22.11 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 53.60 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市文华小学单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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）。

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. 绩效目标设置情况。

2023 年台州市市文华小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，涉及一般公共预算拨款 124.4 万元，一级项目 4 个，分别是教学管理 26.7 万元，教师发展 12.6 万元，学生发展 5.7 万元，后勤服务 79.4 万元。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

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：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

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. 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

12. 社会保障和就业（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）：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。

13. 社会保障和就业（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）：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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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）：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。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。



### (三) 2023年单位支出预算总表

表03

#### 2023年单位支出预算总表

210020-台州市文华小学

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	2513.46	2140.43	248.60	124.43			
205	教育支出	1964.90	1591.87	248.60	124.43			
20502	普通教育	1964.90	1591.87	248.60	124.43			
2050202	小学教育	1964.90	1591.87	248.60	124.43			
208	社会保障和就业支出	216.05	216.05					
20805	行政事业单位养老支出	216.05	216.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02					
210	卫生健康支出	152.46	152.46					
21011	行政事业单位医疗	152.46	152.46					
2101102	事业单位医疗	152.46	152.46					
221	住房保障支出	180.05	180.05					
22102	住房改革支出	180.05	180.05					
2210201	住房公积金	180.05	180.05					

### (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

表04

#### 2023年单位财政拨款收支预算总表

210020-台州市文华小学

单位:万元

项 目	入 预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、财政拨款	2513.46	教育支出	1964.90
一般公共预算	2513.46	普通教育	1964.90
政府性基金预算		小学教育	1964.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	216.05
		行政事业单位养老支出	216.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.02
		卫生健康支出	152.46
		行政事业单位医疗	152.46
		事业单位医疗	152.46
		住房保障支出	180.05
		住房改革支出	180.05
		住房公积金	180.05
本年收入合计	2513.46		
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	2513.46	支 出 总 计	2513.46

## (五) 2023年单位一般公共预算支出表

表05

### 2023年单位一般公共预算支出表

210020-台州市文华小学

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	2513.46	2389.03	2140.43	248.60	124.43
205	教育支出	1964.90	1840.47	1591.87	248.60	124.43
20502	普通教育	1964.90	1840.47	1591.87	248.60	124.43
2050202	小学教育	1964.90	1840.47	1591.87	248.60	124.43
208	社会保障和就业支出	216.05	216.05	216.05		
20805	行政事业单位养老支出	216.05	216.05	216.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.03	144.03	144.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02	72.02		
210	卫生健康支出	152.46	152.46	152.46		
21011	行政事业单位医疗	152.46	152.46	152.46		
2101102	事业单位医疗	152.46	152.46	152.46		
221	住房保障支出	180.05	180.05	180.05		
22102	住房改革支出	180.05	180.05	180.05		
2210201	住房公积金	180.05	180.05	180.05		

## (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

表06

### 2023年单位一般公共预算基本支出表

210020-台州市文华小学

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	2389.03	2140.43	248.60
301	工资福利支出	2075.30	2075.30	
30101	基本工资	399.79	399.79	
30102	津贴补贴	0.69	0.69	
30103	奖金	529.20	529.20	
30107	绩效工资	537.68	537.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.03	144.03	
30109	职业年金缴费	72.02	72.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.62	109.62	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	180.05	180.05	
30199	其他工资福利支出	91.71	91.71	
302	商品和服务支出	248.60		248.60
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	11.36		11.36
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	26.88		26.88
30229	福利费	97.60		97.60
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303	对个人和家庭的补助	65.13	65.13	
30305	生活补助	8.37	8.37	
30307	医疗费补助	42.84	42.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

## (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表07

### 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

210020-台州市文华小学

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

台州市文华小学没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## (八) 2023年单位政府性基金预算支出表

表08

### 2023年单位政府性基金预算支出表

210020-台州市文华小学

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			

台州市文华小学无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

表09

### 2023年单位国有资本经营预算支出表

210020-台州市文华小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市文华小学无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## (十) 2023年单位项目支出预算表

表10

### 2023年单位项目支出预算表

210020-台州市文华小学

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	124.43	124.43				
台州市文华小学	教学管理	26.76	26.76				
台州市文华小学	教师发展	12.60	12.60				
台州市文华小学	学生发展	5.68	5.68				
台州市文华小学	后勤服务	79.39	79.39				

