

# 天台县三州学校2025 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能..... 1

（二）单位机构设置情况..... 1

### 二、2025 年天台县三州学校单位预算安排情况说明

（一）关于天台县三州学校2025年收支预算情况的总体说明..... 1

（二）关于天台县三州学校2025年收入预算情况说明.. 1

（三）关于天台县三州学校2025年支出预算情况说明.. 1

（四）关于天台县三州学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

（五）关于天台县三州学校2025年一般公共预算拨款情况说明..... 2

（六）关于天台县三州学校2025年一般公共预算基本支出情况说明..... 3

（七）关于天台县三州学校2025年政府性基金预算支出情况说明..... 3

（八）关于天台县三州学校2025年国有资本经营预算支出情况说明..... 3

（九）关于天台县三州学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 4

（十）其他重要事项的情况说明..... 4

### 三、名词解释

四、2025 年天台县三州学校单位预算表

(一) 2025年单位收支预算总表..... 7

(二) 2025年单位收入预算总表..... 8

(三) 2025年单位支出预算总表..... 9

(四) 2025年单位财政拨款收支预算总表..... 10

(五) 2025年单位一般公共预算支出表..... 11

(六) 2025年单位一般公共预算基本支出表..... 12

(七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表.... 14

(八) 2025年单位政府性基金预算支出..... 15

(九) 2025年单位国有资本经营预算支出表..... 16

(十) 2025年单位项目支出预算表..... 17

(十一) 2025年单位项目支出绩效表..... 19

## 一、单位概况

### （一）主要职能

天台县三州学校是全额拨款事业单位，为九年一贯制义务教育学校。其主要职责：履行教书育人为宗旨的基本职能，按照义务教育要求开展教育教学活动，对学生进行素质教育，培养学生综合能力，创建安全文明的校园环境。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、德育处、财务室等处室。预算包括校本级预算。

## 二、2025 年天台县三州学校单位预算安排情况说明

### （一）关于天台县三州学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县三州学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、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出。天台县三州学校 2025 年收支总预算 332.14 万元。

### （二）关于天台县三州学校 2025 年收入预算情况说明

天台县三州学校 2025 年收入预算 332.14 万元，比上年执行数减少 7.72 万元，下降 2.3%，主要是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

其中：一般公共预算拨款收入 332.14 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；。

### （三）关于天台县三州学校 2025 年支出预算情况说明

天台县三州学校 2025 年支出预算 332.14 万元，比上年执行数减少 7.72 万元，下降 2.3%，主要是主要是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 332.14 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 304.77 万元，占 91.8%；日常公用支出 25.87 万元，占 7.8%；项目支出 1.50 万元，占 0.5%；

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于天台县三州学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县三州学校 2025 年财政拨款收支总预算 332.14 万元。收入包括：一般公共预算 332.14 万元；支出包括：教育支出 332.14 万元。

（五）关于天台县三州学校 2025 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。

天台县三州学校 2025 年一般公共预算拨款 332.14 万元，比上年执行数减少 7.72 万元，下降 2.3%，主要是年初预算主要是单位的基本支出，包括人员工资、公用经费等维持日常的经费支出。年中许多修缮购置、教师培训、基建项目等项目支出以及人员工资正常增资、考核奖等人员经费均以追加形式增加，造成决算数比预算数大。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 332.14 万元，占 100.0%；

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）332.14 万元，主要用于小学在职人员支出和日常运转办公经费支出及在校学生的奖助学金等方面的支出。

#### （六）关于天台县三州学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县三州学校 2025 年一般公共预算基本支出 330.64 万元，其中：

人员支出 304.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出 25.87 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、会议费、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、办公设备购置等。

#### （七）关于天台县三州学校 2025 年政府性基金预算支出情况说明

天台县三州学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 预算拨款安排的支出，故本表无数据。

#### （八）关于天台县三州学校 2025 年国有资本经营预算

## 支出情况说明

天台县三州学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于天台县三州学校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县三州学校 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 00 万元，增长(下降)0%，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，2025 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 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务学习等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是无。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，增加的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 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，增长 0.00%。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，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公车；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、新能源汽车充电费、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，增长 0.00%，主要原因是无公车。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2025 年天台县三州学校各单位政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

## **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 XX 辆。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **4. 预算绩效情况说明。**

2025 年天台县三州学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 1 个一级项目，涉及当年资金 1.50 万元。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“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. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2025 年单位收支预算总表

212022-天台县三州学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	332.14	教育支出	332.14
一般公共预算	332.14	普通教育	332.14
政府性基金预算		小学教育	332.14
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2025 年单位收入预算总表

212022-天台  
县三州学校

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	332.14	332.14	332.14														
天台县教育局	332.14	332.14	332.14														
天台县三州学校	332.14	332.14	332.14														

2025 年单位支出预算总表

212022-天台县  
三州学校

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	日常公用支 出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	332.14	304.77	25.87	1.50			
205	教育支出	332.14	304.77	25.87	1.50			
20502	普通教育	332.14	304.77	25.87	1.50			
2050202	小学教育	332.14	304.77	25.87	1.50			

2025 年单位财政拨款收支预算总表

212022-天台县三州学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	332.14	教育支出	332.14
一般公共预算	332.14	普通教育	332.14
政府性基金预算		小学教育	332.14
国有资本经营预算			

2025 年单位一般公共预算支出表

212022-天台县三州学校

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	332.14	330.64	304.77	25.87	1.50
205	教育支出	332.14	330.64	304.77	25.87	1.50
20502	普通教育	332.14	330.64	304.77	25.87	1.50
2050202	小学教育	332.14	330.64	304.77	25.87	1.50

2025 年单位一般公共预算基本支出表

212022-天台县三州学校

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	330.64	304.77	25.87
301	工资福利支出	270.30	270.30	
30101	基本工资	53.62	53.62	
30102	津贴补贴	8.61	8.61	
30103	奖金	77.18	77.18	
30107	绩效工资	55.61	55.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	22.49	22.49	



30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	25.87		25.87
30201	办公费	0.31		0.31
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.33		0.33
30209	物业管理费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	34.47	34.47	
30305	生活补助	14.45	14.45	
30306	救济费	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	19.36	19.36	

2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

212022-天台县三州学校

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

本单位2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 08

# 2025 年单位政府性基金预算支出表

212022-天台县三州学校

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			

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2025 年单位国有资本经营预算支出表

212022-天台县三州学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2025 年单位项目支出预算表

212022-天台县三州学校

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	1.50	1.50				
天台县三州学校	九年一贯制教育	1.50	1.50				

表 10

2025 年单位项目支出预算表

212022-天台县三州学校

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	1.50	1.50				
天台县三州学校	教师专项发展经费	1.00	1.00				
天台县三州学校	公务出行交通费	0.50	0.50				

# 2025 年单位项目支出绩效表

212022-天台县三州学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1.50	
天台县三州学校	九年一贯制教育	1.50	为营造学校优美环境，改造学校基础教育教学设施。通过改善义务教育学校薄弱环节与能力提升工程建设，努力办好教育教学质量，促进学校与师生的人文结合，全面打造美丽天台教育新环境，推广教育新名片。项目完成后具有良好的生态和社会效益。