

**台州市椒江区葭沚小学  
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年台州市椒江区葭沚小学单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市椒江区葭沚小学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年台州市椒江区葭沚小学单位预算表

- (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

台州市椒江区葭沚小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，根据省市区的招生政策，负责招生教学等工作。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责有：

1. 贯彻教育方针、组织教师教书育人，落实义务教育的基本单位；

2. 认真贯彻落实素质教育基本要求，端正办学思想，依法治教、规范办学；

3. 全面贯彻落实上级主管部门的方针、政策，并带领教职工服务教育、乐于奉献、发展教育；

4. 管好用好校舍、设备、经费等，讲求教学效益，使学校教育、教学工作正常开展；

5. 科学管理，全面推进素质教育，建设一流的师资队伍，培养新世纪合格人才，不断提高教育、教学水平；

6. 教育关心每个学生，尊重学生人格。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区葭沚小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、财务室、总务处、学生处、教务处、教科室、团委等科室，现有班级50个。

## 二、2024年台州市椒江区葭沚小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区葭沚小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区葭沚小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市椒江区葭沚小学2024年收支总预算2945.74万元。

## （二）关于台州市椒江区葭沚小学2024年收入预算情况说明

台州市椒江区葭沚小学2024年收入预算2945.74万元，比上年执行数减少178.14万元，下降5.7%，主要是2023年年中追加科创实验室装修等项目收入及其他收入。

；一般公共预算拨款收入2939.62万元（其中：上年结转6.11万元），100.0%。

## （三）关于台州市椒江区葭沚小学2024年支出预算情况说明

台州市椒江区葭沚小学2024年支出预算2945.74万元，比上年执行数减少178.14万元，下降5.7%，主要是2023年年中追加科创实验室装修等项目支出及其他支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出2546.04万元，科学技术支出6.11万元，社会保障和就业支出259.16万元，卫生健康支出134.42万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2539.29万元，占86.2%；日常公用支出297.50万元，占10.1%；项目支出108.94万元，占3.7%。

年终结转结余0.00万元。

#### （四）关于台州市椒江区葭沚小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区葭沚小学2024年财政拨款收支总预算2939.62万元。收入包括：一般公共预算2945.74万元；支出包括：教育支出2546.04万元、科学技术支出6.11万元、社会保障和就业支出259.16万元、卫生健康支出134.42万元。

#### （五）关于台州市椒江区葭沚小学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。

台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算当年拨款2939.62万元，比上年执行数增加164.88万元，增长5.9%，主要是2024年教师人数增加导致的工资福利等拨款增加。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2546.04万元，占86.4%；科学技术支出6.11万元，占0.2%；社会保障和就业支出259.16万元，占8.8%；卫生健康支出134.42万元，占4.6%。

##### 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）小学教育（项）2522.82万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出，项目经费主要设备购置费、教师培训经费和校园维护费等。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）23.22万元，主要用于教职工培训。

(3) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 6.11 万元, 主要用于对台州市高精尖人才提供相关研究与开发等经费的支出。

(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) 172.78 万元, 主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(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) 86.39 万元, 主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 134.42 万元, 主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

#### (六) 关于台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算基本支出 2836.79 万元, 其中:

人员经费 2539.29 万元, 主要包括: 基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 297.5 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。

### （七）关于台州市椒江区葭沚小学2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区葭沚小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少59.19万元，下降100.0%，主要是去年追加科创实验室工程项目经费。

#### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区葭沚小学2024年政府性基金预算拨款0.00万元，比2023年执行数减少59.19万元，下降100.0%，主要是去年追加科创实验室工程项目经费。

#### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

台州市椒江区葭沚小学2024年政府性基金预算拨款0.00万元。

#### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

台州市椒江区葭沚小学2024年政府性基金预算拨款0.00万元。

### （八）关于台州市椒江区葭沚小学国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区葭沚小学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）关于台州市椒江区葭沚小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区葭沚小学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。

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。

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0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，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，主要原因是本单位无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

台州市椒江区葭沚小学2024年无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024年台州市椒江区葭沚小学政府采购预算总额34.50万元，其中：政府采购货物预算34.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，台州市椒江区葭沚小学共有车辆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。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年台州市椒江区葭沚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，共计3个一级项目，涉及当年资金108.94万元。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：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. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

16. 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。

#### 四、2024 年台州市椒江区葭沚小学单位预算表

表 01

### 2024 年单位收支预算总表

061073-台州市椒江区葭沚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2939.62	教育支出	2546.04
一般公共预算	2939.62	普通教育	2522.82
政府性基金预算		小学教育	2522.82
国有资本经营预算		进修及培训	23.22
二、财政专户管理资金		培训支出	23.22
三、事业收入		科学技术支出	6.11
四、事业单位经营收入		技术与开发	6.11
五、上级补助收入		其他技术与开发支出	6.11
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	259.16
七、其他收入		行政事业单位养老支出	259.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.39
		卫生健康支出	134.42
		行政事业单位医疗	134.42
		事业单位医疗	134.42
本年收入合计	2939.62	本年支出合计	2945.74
上年结转结余	6.11	年终结转结余	
收 入 总 计	2945.74	支 出 总 计	2945.74

## 2024 年单位收入预算总表

06103-台州市椒江区葭沚小学

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	2945.74	2939.62	2939.62									6.11	6.11				
台州市椒江区教育局	2945.74	2939.62	2939.62									6.11	6.11				
台州市椒江区葭沚小学	2945.74	2939.62	2939.62									6.11	6.11				

## 2024 年单位支出预算总表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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	2945.74	2539.29	297.50	108.94			
205	教育支出	2546.04	2145.72	297.50	102.83			
20502	普通教育	2522.82	2145.72	274.28	102.83			
2050202	小学教育	2522.82	2145.72	274.28	102.83			
20508	进修及培训	23.22		23.22				
2050803	培训支出	23.22		23.22				
206	科学技术支出	6.11			6.11			
20604	技术与研究开发	6.11			6.11			
2060499	其他技术与研究开发支出	6.11			6.11			
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16					
20805	行政事业单位养老支出	259.16	259.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39					
210	卫生健康支出	134.42	134.42					
21011	行政事业单位医疗	134.42	134.42					
2101102	事业单位医疗	134.42	134.42					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

061073-台州市椒江区葭沚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2939.62	教育支出	2546.04
一般公共预算	2939.62	普通教育	2522.82
政府性基金预算		小学教育	2522.82
国有资本经营预算		进修及培训	23.22
		培训支出	23.22
		科学技术支出	6.11
		技术与开发	6.11
		其他技术与开发支出	6.11
		社会保障和就业支出	259.16
		行政事业单位养老支出	259.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.39
		卫生健康支出	134.42
		行政事业单位医疗	134.42
		事业单位医疗	134.42
本年收入合计	2939.62		
上年结转结余	6.11		
一般公共预算	6.11		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2945.74	支 出 总 计	2945.74



## 2024 年单位一般公共预算支出表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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	2945.74	2836.79	2539.29	297.50	108.94
205	教育支出	2546.04	2443.22	2145.72	297.50	102.83
20502	普通教育	2522.82	2420.00	2145.72	274.28	102.83
2050202	小学教育	2522.82	2420.00	2145.72	274.28	102.83
20508	进修及培训	23.22	23.22		23.22	
2050803	培训支出	23.22	23.22		23.22	
206	科学技术支出	6.11				6.11
20604	技术与研究开发	6.11				6.11
2060499	其他技术与研究开发支出	6.11				6.11
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	259.16		
20805	行政事业单位养老支出	259.16	259.16	259.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	172.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	86.39		
210	卫生健康支出	134.42	134.42	134.42		
21011	行政事业单位医疗	134.42	134.42	134.42		
2101102	事业单位医疗	134.42	134.42	134.42		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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	2836.79	2539.29	297.50
301	工资福利支出	2531.05	2531.05	
30101	基本工资	454.73	454.73	
30103	奖金	786.65	786.65	
30107	绩效工资	661.96	661.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.78	172.78	
30109	职业年金缴费	86.39	86.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.42	134.42	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	219.26	219.26	
302	商品和服务支出	297.50		297.50
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	8.35		8.35
30216	培训费	23.22		23.22
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	28.84		28.84
30229	福利费	82.40		82.40
30239	其他交通费用	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	8.24	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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：1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。2. 台州市椒江区葭沚小学没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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			

台州市椒江区葭沚小学没有政府性基金预算拨款，故本表无数据。

### 2024 年单位国有资本经营预算支出表

061073-台州市椒江区葭沚小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区葭沚小学没有国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

061073-台州市椒江区葭沚小学

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	108.94	108.94				
台州市椒江区葭沚小学	教师队伍建设	26.06	26.06				
台州市椒江区葭沚小学	义务教育发展	13.80	13.80				
台州市椒江区葭沚小学	综合事务管理	69.08	69.08				

## 2024 年单位项目支出绩效表

061073-台州市椒江区葭沚小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	108.94	
台州市椒江区葭沚小学	教师队伍建设	26.06	力争每位青年教师都能得到成长，中年教师得到提高，老年教师得到收获，各级干部和教师的全员培训得以实施、师德素养、理论水平和实践能力等综合素质普遍提高。
台州市椒江区葭沚小学	义务教育发展	13.80	保障学生活动正常开展，减轻义务教育阶段学生的课业压力，全面提高义务教育阶段学生的素质教育和课外活动实践能力，促进学生的德智体美全面发展。
台州市椒江区葭沚小学	综合事务管理	69.08	使校园设施更加完善，办学条件更加完备，校园文化氛围更加浓厚为教育教学提供更好的基础条件。