

**台州市椒江区海城学校
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年台州市椒江区海城学校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区海城学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区海城学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区海城学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区海城学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区海城学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区海城学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区海城学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区海城学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区海城学校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年台州市椒江区海城学校单位预算表

(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

台州市椒江区海城学校是台州市椒江区教育局下属一所九年一贯制学校，实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

具体职责有：

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的指示，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会意义接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的发展远景计划、近期目标、学年和学期工作计划并组织落实。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

4. 负责教师队伍建设，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设机构，内设办公室、教务处、总务处、德育处等科室，现有班级 33 个。

二、2024 年台州市椒江区海城学校单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区海城学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区海城学校所有收入和支

出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。台州市椒江区海城学校 2024 年收支总预算 2165.53 万元。

(二)关于台州市椒江区海城学校 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区海城学校 2024 年收入预算 2165.53 万元，比上年执行数减少 206.45 万元，下降 8.7%，主要是学校在编人数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2165.53 万元（上年结转 0.00 万元），占 100%。

(三)关于台州市椒江区海城学校 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区海城学校 2024 年支出预算 2165.53 万元，比上年执行数减少 206.45 万元，下降 8.7%，主要是学校在编人数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1698.89 万元、社会保障和就业支出 193.72 万元、卫生健康支出 110.39 万元、住房保障支出 162.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1865.77 万元，占 86.2%；日常公用支出 231.61 万元，占 10.7%；项目支出 68.15 万元，占 3.14%。

(四)关于台州市椒江区海城学校 2024 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

台州市椒江区海城学校 2024 年财政拨款收支总预算 2165.53 万元。收入包括：一般公共预算 2165.53 万元；支出包括：教育支出 1698.89 万元、社会保障和就业支出 193.72 万元、卫生健康支出 110.39 万元、住房保障支出 162.53 万元。

（五）关于台州市椒江区海城学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区海城学校 2024 年一般公共预算拨款 2165.53 万元，比上年执行数减少 206.45 万元，下降 8.7%，主要是学校在编人数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1698.89 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 193.72 万元，占 10.0%；卫生健康支出 110.39 万元，占 5.1%；住房保障支出 162.53 万元，占 6.5%。

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）中学教育（项）1630.74 万元，主要用于教师工资福利支出，商品和服务支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）68.15 万元，主要用于校园维护、设备费、教师培训、安保经费、图书购置、学生活动、运动会经费等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.15万元,主要用于在职职工基本养老支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64.57万元,主要用于在职职工职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)110.39万元,主要用于单位职工、退休人员医疗保险费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)162.53万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(六)关于台州市椒江区海城学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区海城学校 2024 年一般公共预算基本支出 2097.38 万元,其中:

人员经费 1865.77 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、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 231.61 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、培训费、专用材料费、劳

务费、工会经费、福利费、其他公共交通费、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市椒江区海城学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区海城学校 2023 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) 国有资本经营预算

台州市椒江区海城学校 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)关于台州市椒江区海城学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区海城学校 2024 年“三公”经费预算数为 0 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 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 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 0.00 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. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区海城学校政府采购预算总额 28.86 万元，其中：政府采购货物预算 28.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江区教育考试中心共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市椒江区海城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 3 个一级项目，涉及当年资金拨款 81.6 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. 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：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”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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。

14. 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。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

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年台州市椒江区海城学校单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061025-台州市椒江区海城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2165.53	教育支出	1698.89
一般公共预算	2165.53	普通教育	1698.89
政府性基金预算		初中教育	1698.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	193.72
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	193.72
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	64.57
五、上级补助收入		卫生健康支出	110.39
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	110.39
七、其他收入		事业单位医疗	110.39
		住房保障支出	162.53
		住房改革支出	162.53
		住房公积金	162.53
本年收入合计	2165.53	本年支出合计	2165.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2165.53	支 出 总 计	2165.53

2024年单位收入预算总表

061025-台州市椒江区海城学校

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	2165.53	2165.53	2165.53														
台州市椒江区教育局	2165.53	2165.53	2165.53														
台州市椒江区海城学校	2165.53	2165.53	2165.53														

2024年单位支出预算总表

061025-台州市椒江区海城学校

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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2165.53	1865.77	231.61	68.15			
205	教育支出	1698.89	1399.13	231.61	68.15			
20502	普通教育	1698.89	1399.13	231.61	68.15			
2050203	初中教育	1698.89	1399.13	231.61	68.15			
208	社会保障和就业支出	193.72	193.72					
20805	行政事业单位养老支出	193.72	193.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	64.57					
210	卫生健康支出	110.39	110.39					
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39					
2101102	事业单位医疗	110.39	110.39					
221	住房保障支出	162.53	162.53					
22102	住房改革支出	162.53	162.53					
2210201	住房公积金	162.53	162.53					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061025-台州市椒江区海城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2165.53	教育支出	1698.89
一般公共预算	2165.53	普通教育	1698.89
政府性基金预算		初中教育	1698.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	193.72
		行政事业单位养老支出	193.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.57
		卫生健康支出	110.39
		行政事业单位医疗	110.39
		事业单位医疗	110.39
		住房保障支出	162.53
		住房改革支出	162.53
		住房公积金	162.53
本年收入合计	2165.53		
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	2165.53	支 出 总 计	2165.53

2024年单位一般公共预算支出表

061025-台州市椒江区海城学校

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2165.53	2097.38	1865.77	231.61	68.15
205	教育支出	1698.89	1630.74	1399.13	231.61	68.15
20502	普通教育	1698.89	1630.74	1399.13	231.61	68.15
2050203	初中教育	1698.89	1630.74	1399.13	231.61	68.15
208	社会保障和就业支出	193.72	193.72	193.72		
20805	行政事业单位养老支出	193.72	193.72	193.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15	129.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	64.57	64.57		
210	卫生健康支出	110.39	110.39	110.39		
21011	行政事业单位医疗	110.39	110.39	110.39		
2101102	事业单位医疗	110.39	110.39	110.39		
221	住房保障支出	162.53	162.53	162.53		
22102	住房改革支出	162.53	162.53	162.53		
2210201	住房公积金	162.53	162.53	162.53		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061025-台州市椒江区海城学校

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2097.38	1865.77	231.61
301	工资福利支出	1857.88	1857.88	
30101	基本工资	390.14	390.14	
30103	奖金	536.78	536.78	
30107	绩效工资	455.37	455.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.15	129.15	
30109	职业年金缴费	64.57	64.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.39	110.39	
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	162.53	162.53	
302	商品和服务支出	231.61		231.61
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	10.64		10.64
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	77.60		77.60
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
303	对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
30305	生活补助	2.61	2.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061025-台州市椒江区海城学校

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

台州市椒江区海城学校没有一般公共预算“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

061025-台州市椒江区海城学校

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			

台州市椒江区教育考试中心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

061025-台州市椒江区海城学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区海城学校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

061025-台州市椒江区海城学校

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	68.15	68.15				
台州市椒江区海城学校	校园维护费	16.65	16.65				
台州市椒江区海城学校	设备购置费	26.86	26.86				
台州市椒江区海城学校	学生活动费	2.91	2.91				
台州市椒江区海城学校	教培经费	9.90	9.90				
台州市椒江区海城学校	图书购置费	2.91	2.91				
台州市椒江区海城学校	卫生人员经费	6.00	6.00				
台州市椒江区海城学校	运动会经费	2.91	2.91				

2024年单位项目支出绩效表

061025-台州市椒江区海城学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	68.15	
台州市椒江区海城学校	教师队伍建设	9.90	通过参加请进来，走出去的各种培训，提高教师的整体水平。
台州市椒江区海城学校	综合事务管理	49.51	通过购买和各种维护维修，使学校环境美观整洁，确保师生正常的工作和学习。
台州市椒江区海城学校	义务教育发展	8.74	为义务教育学生提供健康丰富的生活和学习环境，合理组织学生在校期间的一切活动，促进学生德智体美劳诸方面的全面发展，全面实施素质教育，从而为国家人力资源强国储备丰富的后备力量。