

**台州市椒江区心海育才小学
2024 年单位预算**

目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	2
二、2024 年台州市椒江区心海育才小学单位预算安排情 况说明	2
(一) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年收支预算 情况的总体说明	2
(二) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年收入预算 情况说明	3
(三) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年支出预算 情况说明	3
(四) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年一般公共 预算拨款情况说明	4
(六) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年一般公共 预算基本支出情况说明	5
(七) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年政府性基 金预算支出情况说明	5
(八) 关于台州市椒江区心海育才小学国有资本经营预算	

支出情况说明	5
（九）关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明	5
（十）其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7
四、2024 年台州市椒江区心海育才小学单位预算表 ...	9
（一）2024 年单位收支预算总表	10
（二）2024 年单位收入预算总表	11
（三）2024 年单位支出预算总表	12
（四）2024 年单位财政拨款收支预算总表	13
（五）2024 年单位一般公共预算支出表	14
（六）2024 年单位一般公共预算基本支出表	15
（七）2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表	17
（八）2024 年单位政府性基金预算支出表	18
（九）2024 年单位国有资本经营预算支出表	19
（十）2024 年单位项目支出预算表	20
（十一）2024 年单位项目支出绩效表	21

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区心海育才小学是负责学区内九年制义务教育小学阶段的教育教学工作。具体职责有：

1. 基础教育

（1）提供符合国家教育标准的小学阶段教育，确保学生掌握必要的语文、数学、科学等基础知识。

（2）实施素质教育，注重学生德、智、体、美全面发展。

2. 教学管理

（1）制定和执行教学计划，确保教学质量和教学进度符合教育主管部门的要求。

（2）对教师进行定期培训和评估，提升教学能力和专业素养。

3. 学生发展

（1）关注学生个体差异，提供个性化指导和辅导，帮助学生克服学习困难。

（2）组织丰富多彩的课外活动，培养学生的兴趣和特长，提高学生的社会实践能力。

4. 家校合作

（1）建立家校沟通机制，定期举行家长会，让家长了解学校教育动态和孩子在校表现。

(2) 鼓励家长参与学校教育活动，共同促进学生健康成长。

5. 校园文化建设

(1) 营造积极向上的校园文化氛围，强化学生的社会责任感和集体荣誉感。

(2) 开展各类文化、体育和艺术活动，丰富学生的校园生活。

6. 安全与健康

(1) 确保校园安全，制定应急预案，定期进行安全教育和演练。

(2) 关注学生身心健康，提供必要的心理健康教育和体育活动。

上级部门安排的其他工作。

(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。

二、2024 年台州市椒江区心海育才小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区心海育才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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市椒江区心海育才小学 2024 年收支总预

算 371.35 万元。

（二）关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区心海育才小学 2024 年收入预算 371.35 万元，比上年执行数增加 371.35 万元，增长比例不可计算，主要是台州市椒江区心海育才小学为新办学校，无上年收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 371.35 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区心海育才小学 2024 年支出预算 371.35 万元，比上年执行数增加 371.35 万元，增长比例不可计算，主要是台州市椒江区心海育才小学为新办学校，无上年执行数。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 334.82 万元、社会保障和就业支出 23.48 万元、卫生健康支出 13.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 235.75 万元，占 63.5%；日常公用支出 30.94 万元，占 8.3%；项目支出 104.67 万元，占 28.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区心海育才小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区心海育才小学 2024 年财政拨款收支总预算 371.35 万元。收入包括：一般公共预算 371.35 万元；支

出包括：教育支出 334.82 万元、社会保障和就业支出 23.48 万元、卫生健康支出 13.05 万元。

（五）关于台州市椒江区心海育才小学 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

台州市椒江区心海育才小学 2024 年一般公共预算拨款 371.35 万元，比上年执行数增加 371.35 万元，增长比例不可计算，主要是台州市椒江区心海育才小学为新办学校，无上年执行数。

2. 一般公共预算拨款结构情况

教育支出 334.82 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 23.48 万元，占 6.3%；卫生健康支出 13.05 万元，占 3.5%。

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）334.82 万元，主要用于本单位人员工资、日常公用支出、项目支出等。

（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）15.66 万元，主要用于单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

（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）7.83 万元，主要用于单位按照养老保险制度缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）13.05万元，主要用于单位按照国家政策缴纳的基本医疗保险费用支出。

（六）关于台州市椒江区心海育才小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区心海育才小学2024年一般公共预算基本支出266.69万元，其中：

人员经费235.75万元，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；

公用经费30.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区心海育才小学2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区心海育才小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，上年无预算数。

（八）关于台州市椒江区心海育才小学国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区心海育才小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，上年无预算数。

（九）关于台州市椒江区心海育才小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区心海育才小学2024年“三公”经费预算数为0.00万元，上年无预算数，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，上年无预算数。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，上年无预算数。

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，上年无预算数。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，上年无预算数；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。上年无预算数。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年台州市椒江区心海育才小学属事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2024 年台州市椒江区心海育才小学政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江区心海育才小学共有车辆 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 年台州市椒江区心海育才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 104.67 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. 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. 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）：指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）：指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（含職業年金补記支出）。

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單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

15. 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學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

四、2024 年台州市椒江区心海育才小学单位預算表

表 1

(一) 2024 年单位收支预算总表

061076-台州市椒江区心海育才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	371.35	教育支出	334.82
一般公共预算	371.35	普通教育	334.82
政府性基金预算		小学教育	334.82
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.05
七、其他收入		事业单位医疗	13.05
本年收入合计	371.35	本年支出合计	371.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	371.35	支 出 总 计	371.35

(二) 2024 年单位收入预算总表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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	371.35	371.35	371.35														
台州市椒江区教育局	371.35	371.35	371.35														
台州市椒江区心海育才小学	371.35	371.35	371.35														

(三) 2024年单位支出预算总表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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	371.35	235.75	30.94	104.67			
205	教育支出	334.82	199.21	30.94	104.67			
20502	普通教育	334.82	199.21	30.94	104.67			
2050202	小学教育	334.82	199.21	30.94	104.67			
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48					
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	13.05	13.05					
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05					

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

061012-台州市椒江区心海育才小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	371.35	教育支出	334.82
一般公共预算	371.35	普通教育	334.82
政府性基金预算		小学教育	334.82
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.48
		行政事业单位养老支出	23.48
本年收入合计	371.35	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66
上年结转结余		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83
一般公共预算		卫生健康支出	13.05
政府性基金预算		行政事业单位医疗	13.05
国有资本经营预算		事业单位医疗	13.05
收 入 总 计	371.35	支 出 总 计	371.35

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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	371.35	266.69	235.75	30.94	104.67
205	教育支出	334.82	230.15	199.21	30.94	104.67
20502	普通教育	334.82	230.15	199.21	30.94	104.67
2050202	小学教育	334.82	230.15	199.21	30.94	104.67
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	23.48		
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	23.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	7.83		
210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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	266.69	235.75	30.94
301	工资福利支出	235.75	235.75	
30101	基本工资	41.84	41.84	
30103	奖金	72.70	72.70	
30107	绩效工资	63.41	63.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	20.07	20.07	
302	商品和服务支出	30.94		30.94
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30218	专用材料费	1.00		1.00

30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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. 台州市椒江区心海育才小学没有“三公”经费预算拨款，故本表无数据。

(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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			

注：台州市椒江区心海育才小学没有政府性基金预算拨款，故本表无数据。

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

061012-台州市椒江区心海育才小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市椒江区心海育才小学没有国有资本经营预算拨款，故本表无数据。

(十) 2024年单位项目支出预算表

061012-台州市椒江区心海育才小学

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	104.67	104.67				
台州市椒江区心海育才小学	义务教育发展	67.05	67.05				
台州市椒江区心海育才小学	教师队伍建设	1.50	1.50				
台州市椒江区心海育才小学	综合事务管理	36.12	36.12				

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

061012-台州市椒江区心海小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	104.67	
台州市椒江区心海育才小学	义务教育发展	67.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校教育教学质量提升, 创建标准化学校, 实际教育现代化 2. 丰富活动方式, 促进学生德智体美劳全面发展 3. 对困难生资助, 接受公平教育, 促进健康成长 4. 学校教育教学仪器设备投入更新, 提升数字化水平
台州市椒江区心海育才小学	教师队伍建设	1.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升教师教学水平, 强化教师专业能力 2. 优化教师队伍结构, 增强教师队伍活力 3. 营造良好的教师成长环境, 提高教师幸福感 4. 确保学校教育教学质量稳步提升, 不断提高教育教学水平
台州市椒江区心海育才小学	综合事务管理	36.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升学校的管理效能: 优化管理制度流程, 提高处理效率, 协调各项事务, 提高管理效能, 加强沟通协作, 促进和谐发展 2. 推动学校教育现代化: 提高教育教学质量, 促进学生全面发展, 进一步提高学校的整体管理水平, 打造教育现代化学校 3. 提升学校的社会形象: 协调和处理学校与外部各方的关系, 提升学校的社会形象和声誉 4. 促进学校可持续发展: 为学校的长远发展做出规划和贡献, 促进学校的可持续发展