

**台州市椒江区洪家第二中学
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年台州市椒江区洪家第二中学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年国有资本经营

预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区洪家第二中学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年台州市椒江区洪家第二中学单位预算表

(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

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
3. 负责依法制定学校章程，并按照章程管理。
4. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。
5. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
7. 负责依国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
8. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
9. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
11. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织

和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区洪家第二中学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、校医室、心理咨询室等科室。现有班级43个。

二、2024年台州市椒江区洪家第二中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区洪家第二中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区洪家第二中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、住房保障支出。台州市椒江区洪家第二中学2024年收支总预算4226.60万元。

（二）关于台州市椒江区洪家第二中学2024年收入预算情况说明

台州市椒江区洪家第二中学2024年收入预算4226.60万元，比上年执行数减少85.47万元，下降2.0%，主要是去年年中追

加了年度考核奖等工资福利，调减了部分项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 4226.60 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区洪家第二中学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年支出预算 4226.60 万元，比上年执行数减少 85.47 万元，下降 2.0%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利，调减了部分项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3315.61 万元，社会保障和就业支出 381.36 万元，卫生健康支出 197.33 万元，住房保障支出 332.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3702.03 万元，占 87.6%；日常公用支出 406.40 万元，占 9.6%；项目支出 118.17 万元，占 2.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区洪家第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 4226.60 万元。收入包括：一般公共预算 4226.60 万元；支出包括：教育支出 3315.61 万元、社会保障和就业支出 381.36 万元、

卫生健康支出 197.33 万元、住房保障支出 332.30 万元。

（五）关于台州市椒江区洪家第二中学 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。

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年一般公共预算拨款 4226.60 万元，比上年执行数减少 74.23 万元，下降 1.7%，主要是去年年中追加了年度考核奖等工资福利。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3315.61 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 381.36 万元，占 9.0%；卫生健康支出 197.33 万元，占 4.7%；住房保障支出 332.30 万元，占 7.8%。

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）初中教育（项）3315.61 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出，项目经费主要包括校园维护费、教培经费、宿舍管理员和设备购置费。

（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）254.24 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。

(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险缴费支出(项)127.12万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)197.33万元,主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)332.30万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市椒江区洪家第二中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区洪家第二中学2024年一般公共预算基本支出4108.43万元,其中:

人员经费3702.03万元,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406.40万元,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、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）关于台州市椒江区洪家第二中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区洪家第二中学 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 11.24 万元，下降 100%，只要是去年年中追加校园门窗、围墙、食堂改造工程、学校宿舍热水系统改造工程项目经费。

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2023 年执行数减少 11.24 万元，下降 100%，主要是去年年中追加校园门窗、围墙、食堂改造工程、学校宿舍热水系统改造工程项目经费。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

台州市椒江区洪家第二中学 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。

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。

（八）关于台州市椒江区洪家第二中学国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区洪家第二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区洪家第二中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区洪家第二中学 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 0.00 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。

2024 年台州市椒江区洪家第二中学无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区洪家第二中学各单位政府采购预算总额 27.20 万元，其中：政府采购货物预算 27.20 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，台州市椒江区洪家第二中学共有车辆 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 年台州市椒江区洪家第二中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 118.17 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）：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職業年金支出。

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的医疗经费。

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

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年台州市椒江区洪家第二中学单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4226.60	教育支出	3315.61
一般公共预算	4226.60	普通教育	3315.61
政府性基金预算		初中教育	3315.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	381.36
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	381.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	127.12
五、上级补助收入		卫生健康支出	197.33
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	197.33
七、其他收入		事业单位医疗	197.33
		住房保障支出	332.30
		住房改革支出	332.30
		住房公积金	332.30
本年收入合计	4226.60	本年支出合计	4226.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4226.60	支 出 总 计	4226.60

2024年单位收入预算总表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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	4226.60	4226.60	4226.60														
台州市椒江区教育局	4226.60	4226.60	4226.60														
台州市椒江区洪家第二中学	4226.60	4226.60	4226.60														

2024年单位支出预算总表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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	4226.60	3702.03	406.40	118.17			
205	教育支出	3315.61	2791.04	406.40	118.17			
20502	普通教育	3315.61	2791.04	406.40	118.17			
2050203	初中教育	3315.61	2791.04	406.40	118.17			
208	社会保障和就业支出	381.36	381.36					
20805	行政事业单位养老支出	381.36	381.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.24	254.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12					
210	卫生健康支出	197.33	197.33					
21011	行政事业单位医疗	197.33	197.33					
2101102	事业单位医疗	197.33	197.33					
221	住房保障支出	332.30	332.30					
22102	住房改革支出	332.30	332.30					
2210201	住房公积金	332.30	332.30					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4226.60	教育支出	3315.61
一般公共预算	4226.60	普通教育	3315.61
政府性基金预算		初中教育	3315.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	381.36
		行政事业单位养老支出	381.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.12
		卫生健康支出	197.33
		行政事业单位医疗	197.33
		事业单位医疗	197.33
		住房保障支出	332.30
		住房改革支出	332.30
		住房公积金	332.30
本年收入合计	4226.60		
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	4226.60	支 出 总 计	4226.60

2024年单位一般公共预算支出表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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	4226.60	4108.43	3702.03	406.40	118.17
205	教育支出	3315.61	3197.44	2791.04	406.40	118.17
20502	普通教育	3315.61	3197.44	2791.04	406.40	118.17
2050203	初中教育	3315.61	3197.44	2791.04	406.40	118.17
208	社会保障和就业支出	381.36	381.36	381.36		
20805	行政事业单位养老支出	381.36	381.36	381.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.24	254.24	254.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.12	127.12	127.12		
210	卫生健康支出	197.33	197.33	197.33		
21011	行政事业单位医疗	197.33	197.33	197.33		
2101102	事业单位医疗	197.33	197.33	197.33		
221	住房保障支出	332.30	332.30	332.30		
22102	住房改革支出	332.30	332.30	332.30		
2210201	住房公积金	332.30	332.30	332.30		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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	4108.43	3702.03	406.40
301	工资福利支出	3691.47	3691.47	
30101	基本工资	740.80	740.80	
30103	奖金	1096.13	1096.13	
30107	绩效工资	925.82	925.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.24	254.24	
30109	职业年金缴费	127.12	127.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.33	197.33	
30112	其他社会保障缴费	17.72	17.72	
30113	住房公积金	332.30	332.30	
302	商品和服务支出	406.40		406.40
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	44.14		44.14
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	28.28		28.28
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	47.54		47.54
30228	工会经费	36.96		36.96
30229	福利费	128.00		128.00
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	24.52		24.52
303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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. 台州市椒江区洪家第二中学没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据

2024年单位政府性基金预算支出表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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			

台州市椒江区洪家第二中学没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区洪家第二中学没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

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	118.17	118.17				
台州市椒江区洪家第二中学	义务教育发展	12.53	12.53				
台州市椒江区洪家第二中学	综合事务管理	85.84	85.84				
台州市椒江区洪家第二中学	教师队伍建设	19.80	19.80				

2024年单位项目支出绩效表

061027-台州市椒江区洪家第二中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	118.17	
台州市椒江区洪家第二中学	义务教育发展	12.53	为了更好的保障促进义务教育的发展，提升办学水平，提升九年义务教育教学质量，满足教育教学和后勤服务等方面工作的正常开展的需求。 1、购置教育教学设备设施 2、购置图书费 3、运动会经费和学生活动经费 4、宿舍管理费 5、安保经费
台州市椒江区洪家第二中学	综合事务管理	85.84	为提升办学水平，满足教育教学工作正常开展的需求与进一步发展的需要，有效的保障保障师生人身财产安全，为学生提供良好的生活环境，维持学校的日常进行，优化学生学习生活环境，更好的投入学习当中。 一、我校2024年度在安保方面实施以下主要计划： 1、安保人员1-12月工资支出；2、安保器械的更新、添置、维护；3、安保人员的相关培训。 二、在校园维护方面实施以下主要计划： 1、进行教学楼、食堂、办公楼等其他房屋建筑的室内外墙面、地面维护； 2、多媒体电脑等维修； 3、校园内绿化、环境卫生、消防设施、卫生洁具的维护； 三、在学生宿舍管理方面实施以下主要计划： 1、学生宿舍楼用电用水；2、宿舍管理员的1-12月工资福利支出。 四、日常事务管理方面
台州市椒江区洪家第二中学	教师队伍建设	19.80	一、通过强化理论学习，更新教育观念，把握教改脉搏和前沿理论；开展师德师风教育，规范教师的师德行为，强化教书育人，为人师表的责任意识和使命感；开展教师心理健康教育，完善教师人格，培养教师积极向上的人生态度；开展中学教师学时培训和专项学习培训，完成中学教师县级培训计划； 二、提高教师教学基本功，以校本培训、传帮结对为主要形式，促进青年教师快速成长、增强学校可持续发展力； 三、结合中考、非中考科目具体情况，提高课堂教学质量；紧密结合“名师工作室”、校本研修活动、年级学科教研活动、专家观摩课等促进教师专业发展。