

**台州市椒江区下陈中学
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年台州市椒江区下陈中学单位预算安排情况说明

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

(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. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 坚持以人为本的管理思路，构建科学管理系统，让管理保证学校的内涵发展，融入现代学校制度“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”十六字方针，倡导现代管理思想，健全管理制度，实施精细化的管理模式，倡导务实创新、踏实奋进的工作态度，促进学校可持续发展。

3. 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

4. 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习条件。

5. 学校成立教育教学科学精细管理组织，全面落实科学精细

管理工作，制定出学校各部门科学精细化管理制度。形成人人有事做，事事有人做的良好氛围，责任到人，提高学校的执行力。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区下陈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 25 个。

二、2024 年台州市椒江区下陈中学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区下陈中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区下陈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。台州市椒江区下陈中学 2024 年收支总预算 2445.22 万元。

（二）关于台州市椒江区下陈中学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区下陈中学 2024 年收入预算 2445.22 万元，比上年执行数减少 57.98 万元，下降 2.3%，主要是去年年中追加部分项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2445.22 万元（上年结转 0.00

万元)，占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区下陈中学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区下陈中学 2024 年支出预算 2445.22 万元，比上年执行数减少 57.98 万元，下降 2.3%，主要是追加项目支出。

1. 按支出功能分类，教育支出 1918.86 万元、社会保障和就业支出 218.85 万元、卫生健康支出 117.14 万元、住房保障支出 190.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2152.07 万元，占 88.0%；日常公用支出 213.8 万元，占 9.0%；项目支出 79.3 万元，占 3.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区下陈中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区下陈中学 2024 年财政拨款收支总预算 2445.22 万元。收入包括：一般公共预算 2445.22 万元；支出包括：教育支出 1918.86 万元、社会保障和就业支出 218.85 万元、卫生健康支出 117.14 万元、住房保障支出 190.37 万元。

（五）关于台州市椒江区下陈中学 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。

台州市椒江区下陈中学 2024 年一般公共预算拨款 2445.22 万元，比上年执行数减少 48.17 万元，下降 1.9%，主要是上年年中追加项目。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1918.86 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 218.85 万元，占 8.9%；卫生健康支出 117.14 万元，占 4.8%；住房保障支出 190.37 万元，占 7.8%；

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)初中教育(项)1918.86 万元，主要用于人员经费支出，公用经费支出，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)145.90 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支出(项)72.95 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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)117.14 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)190.37万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市椒江区下陈中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区下陈中学 2024 年一般公共预算基本支出 2365.89 万元,其中:

人员经费 2152.07 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 213.82 万元,主要包括: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、公务接待费、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、其他资本性支出。

(七) 关于台州市椒江区下陈中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区下陈中学 2024 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) 关于台州市椒江区下陈中学 2024 年国有资本经营预

算支出情况说明

台州市椒江区下陈中学 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)关于台州市椒江区下陈中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区下陈中学 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年执行数增加 0.71 万元，增长 245.0%，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，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 1.00 万元，比上年预算数增长 66.7%。主要用于接待教育教学交流等支出。增加的主要原因是省精准提质项目在我校开展教育教学交流活动。

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 0.00 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，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 0.00 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，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

台州市椒江区下陈中学 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区下陈中学政府采购预算总额 22.36 万元，其中：政府采购货物预算 22.36 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，台州市椒江区下陈中学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。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 年台州市椒江区下陈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 79.33 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”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）：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）：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 年台州市椒江区教育考试中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

061028-台州市椒江区下陈中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2445.22	教育支出	1918.86
一般公共预算	2445.22	普通教育	1918.86
政府性基金预算		初中教育	1918.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	218.85
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	218.85
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	72.95
五、上级补助收入		卫生健康支出	117.14
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	117.14
七、其他收入		事业单位医疗	117.14
		住房保障支出	190.37
		住房改革支出	190.37
		住房公积金	190.37
本年收入合计	2445.22	本年支出合计	2445.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2445.22	支 出 总 计	2445.22

2024年单位收入预算总表

061028-台州市椒江区下陈中学

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	2445.22	2445.22	2445.22														
台州市椒江区教育局	2445.22	2445.22	2445.22														
台州市椒江区下陈中学	2445.22	2445.22	2445.22														

2024年单位支出预算总表

061028-台州市椒江区下陈中学

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	2445.22	2152.07	213.82	79.33			
205	教育支出	1918.86	1625.71	213.82	79.33			
20502	普通教育	1918.86	1625.71	213.82	79.33			
2050203	初中教育	1918.86	1625.71	213.82	79.33			
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85					
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.95	72.95					
210	卫生健康支出	117.14	117.14					
21011	行政事业单位医疗	117.14	117.14					
2101102	事业单位医疗	117.14	117.14					
221	住房保障支出	190.37	190.37					
22102	住房改革支出	190.37	190.37					
2210201	住房公积金	190.37	190.37					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061028-台州市椒江区下陈中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2445.22	教育支出	1918.86
一般公共预算	2445.22	普通教育	1918.86
政府性基金预算		初中教育	1918.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	218.85
		行政事业单位养老支出	218.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.95
		卫生健康支出	117.14
		行政事业单位医疗	117.14
		事业单位医疗	117.14
		住房保障支出	190.37
		住房改革支出	190.37
		住房公积金	190.37
本年收入合计	2445.22		
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	2445.22	支 出 总 计	2445.22

2024年单位一般公共预算支出表

061028-台州市椒江区下陈中学

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	2445.22	2365.89	2152.07	213.82	79.33
205	教育支出	1918.86	1839.53	1625.71	213.82	79.33
20502	普通教育	1918.86	1839.53	1625.71	213.82	79.33
2050203	初中教育	1918.86	1839.53	1625.71	213.82	79.33
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85	218.85		
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	218.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90	145.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.95	72.95	72.95		
210	卫生健康支出	117.14	117.14	117.14		
21011	行政事业单位医疗	117.14	117.14	117.14		
2101102	事业单位医疗	117.14	117.14	117.14		
221	住房保障支出	190.37	190.37	190.37		
22102	住房改革支出	190.37	190.37	190.37		
2210201	住房公积金	190.37	190.37	190.37		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061028-台州市椒江区下陈中学

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	2365.89	2152.07	213.82
301	工资福利支出	2142.27	2142.27	
30101	基本工资	415.12	415.12	
30103	奖金	645.08	645.08	
30107	绩效工资	545.37	545.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.90	145.90	
30109	职业年金缴费	72.95	72.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.14	117.14	
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
30113	住房公积金	190.37	190.37	
302	商品和服务支出	211.82		211.82
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	4.05		4.05
30206	电费	3.46		3.46
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	15.76		15.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	19.92		19.92
30228	工会经费	22.12		22.12
30229	福利费	77.60		77.60
30239	其他交通费用	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	—196.32	6.32	
310	资本性支出	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061028-台州市椒江区下陈中学

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	1.00					1.00
台州市椒江区下陈中学	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

061028-台州市椒江区下陈中学

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			

台州市椒江区下陈中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

061028-台州市椒江区下陈中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区下陈中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

061028-台州市椒江区下陈中学

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	79.33	79.33				
台州市椒江区下陈中学	教师队伍建设	14.09	14.09				
台州市椒江区下陈中学	义务教育发展	9.47	9.47				
台州市椒江区下陈中学	综合事务管理	55.77	55.77				

2024年单位项目支出绩效表

061028-台州市椒江区下陈中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	79.33	
台州市椒江区下陈中学	教师队伍建设	14.09	1、学校管理水平进一步提高；2、教师团队合作能力得到加强。
台州市椒江区下陈中学	义务教育发展	9.47	1、保障教学工作顺利开展；2、学生各方面能力得到大幅度提升；3、教职工业务水平得到提升。
台州市椒江区下陈中学	综合事务管理	55.77	1、学校全年无安全事故；2、各项教学设施正常运转；