

**台州市文渊小学
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年台州市文渊小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市文渊小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市文渊小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市文渊小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市文渊小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市文渊小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市文渊小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市文渊小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市文渊小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市文渊小学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年台州市文渊小学单位预算表

(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

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决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市文渊小学为二级预算单位，

无下属预算单位，内设办公室、教务处、总务处、德育处、财务室等科室，现有班级 41 个。

二、2024 年台州市文渊小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市文渊小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市文渊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。台州市文渊小学 2024 年收支总预算 2310.63 万元。

（二）关于台州市文渊小学 2024 年收入预算情况说明

台州市文渊小学 2024 年收入 2310.63 万元，比上年执行数减少 97.61 万元，下降 4.8%，主要是去年年中追加开班经费项目及其他项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2310.63 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

（三）关于台州市文渊小学 2024 年支出预算情况说明

台州市文渊小学 2024 年支出预算 2310.63 万元，比上年执行数减少 97.61 万元，下降 4.8%，主要是去年年中追加开班经费项目及其他项目支出。

1. 按支出功能分类，教育支出 2006.47 万元、社会保障和就业支出 198.45 万元、卫生健康支出 105.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1970.84 万元，占

85.3%;日常公用支出 263.70 万元,占 11.4%;项目支出 76.09 万元,占 3.3%;

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于台州市文渊小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市文渊小学 2024 年财政拨款收支总预算 2310.63 万元。收入包括:一般公共预算 2310.63 万元;支出包括:教育支出 2006.47 万元、社会保障和就业支出 198.45 万元、卫生健康支出 105.71 万元。

(五) 关于台州市文渊小学 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。

台州市文渊小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2310.63 万元,比上年执行数增加 171.50 万元,增长 8.0%,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 2006.47 万元,占 86.8%;社会保障和就业支出 198.45 万元,占 8.6%;卫生健康支出 105.71 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)小学教育支出(项) 2006.47 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。

（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）132.30万元，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缴费支出（项）66.15万元，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）105.71万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

（六）关于台州市文渊小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市文渊小学 2024 年一般公共预算基本支出 2234.54 万元，其中：

人员经费 1970.84 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 263.70 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、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）关于台州市文渊小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市文渊小学 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）关于台州市文渊小学国有资本经营预算支出情况说明

台州市文渊小学 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）关于台州市文渊小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市文渊小学 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 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 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。

台州市文渊小学 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市文渊小学各单位政府采购预算总额 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 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，台州市文渊小学单位共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市文渊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 76.09 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）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。

2024 年单位收支预算总表

061066-台州市文渊小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2310.63	教育支出	2006.47
一般公共预算	2310.63	普通教育	2006.47
政府性基金预算		小学教育	2006.47
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	198.45
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	198.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	66.15
五、上级补助收入		卫生健康支出	105.71
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	105.71
七、其他收入		事业单位医疗	105.71
本年收入合计	2310.63	本年支出合计	2310.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2310.63	支 出 总 计	2310.63

2024 年单位收入预算总表

061066-台州市文渊小学

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	2310.63	2310.63	2310.63														
台州市椒江区教育局	2310.63	2310.63	2310.63														
台州市文渊小学	2310.63	2310.63	2310.63														

2024 年单位支出预算总表

061066-台州市文渊小学

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	2310.63	1970.84	263.70	76.09			
205	教育支出	2006.47	1666.68	263.70	76.09			
20502	普通教育	2006.47	1666.68	263.70	76.09			
2050202	小学教育	2006.47	1666.68	263.70	76.09			
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45					
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15					
210	卫生健康支出	105.71	105.71					
21011	行政事业单位医疗	105.71	105.71					
2101102	事业单位医疗	105.71	105.71					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

061066-台州市文渊小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2310.63	教育支出	2006.47
一般公共预算	2310.63	普通教育	2006.47
政府性基金预算		小学教育	2006.47
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	198.45
		行政事业单位养老支出	198.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.15
		卫生健康支出	105.71
		行政事业单位医疗	105.71
		事业单位医疗	105.71
本年收入合计	2310.63		
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	2310.63	支 出 总 计	2310.63

2024 年单位一般公共预算支出表

061066-台州市文渊小学

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	2310.63	2234.54	1970.84	263.70	76.09
205	教育支出	2006.47	1930.38	1666.68	263.70	76.09
20502	普通教育	2006.47	1930.38	1666.68	263.70	76.09
2050202	小学教育	2006.47	1930.38	1666.68	263.70	76.09
208	社会保障和就业支出	198.45	198.45	198.45		
20805	行政事业单位养老支出	198.45	198.45	198.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30	132.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15	66.15		
210	卫生健康支出	105.71	105.71	105.71		
21011	行政事业单位医疗	105.71	105.71	105.71		
2101102	事业单位医疗	105.71	105.71	105.71		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

061066-台州市文渊小学

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	2234.54	1970.84	263.70
301	工资福利支出	1964.36	1964.36	
30101	基本工资	348.75	348.75	
30103	奖金	617.25	617.25	
30107	绩效工资	514.48	514.48	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	132.30	132.30	
30109	职业年金缴费	66.15	66.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.71	105.71	
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	169.89	169.89	
302	商品和服务支出	263.70		263.70
30201	办公费	26.55		26.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	20.24		20.24
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061066-台州市文渊小学

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. 台州市文渊小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

061066-台州市文渊小学

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			

台州市文渊小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

061066-台州市文渊小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市文渊小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

061066-台州市文渊小学

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	76.09	76.09				
台州市文渊小学	教师队伍建设	12.15	12.15				
台州市文渊小学	义务教育发展	11.37	11.37				
台州市文渊小学	综合事务管理	52.57	52.57				

2024 年单位项目支出绩效表

061066-台州市文渊小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	76.09	
台州市文渊小学	教师队伍建设	12.15	按照我校教师培训计划开展多学科多形式多途径的培训,以提高我校教师队伍素质,培养一支“爱岗敬业、业务精良、阳光自信、求新思进”的教师队伍。
台州市文渊小学	义务教育发展	11.37	为学生活动正常运行提供保障,让学校教育教学的有效性得到进一步的提升。
台州市文渊小学	综合事务管理	52.57	提供良好的学习环境,提高学生学习积极性,促进教学质量提升。