

台州市椒江区海门小学 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年台州市椒江区海门小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区海门小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区海门小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区海门小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区海门小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区海门小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区海门小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区海门小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区海门小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区海门小学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年台州市椒江区海门小学单位预算表

- (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

台州市椒江区海门小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，主要负责九年制义务教育小学阶段的教育教学工作，具体职责有：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，全面推进素质教育，负责学校的稳定工作。
2. 组织制定学校发展规划、学年和学期各项工作计划并组织实施。
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，培养良好的校风。
4. 组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织学校教学质量的检测、分析工作，提高学校教学质量。
5. 负责学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、法治纪律和道德品质教育工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，抓好学校、社会、家庭三结合教育。
6. 负责学校的教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广。
7. 负责学校教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、业务文化水平和科研水平。
8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
9. 负责学校的语言文字的规范应用工作。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区海门小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处、德育处等。现有班级 52 个。

二、2024 年台州市椒江区海门小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区海门小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区海门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。台州市椒江区海门小学 2024 年收支总预算 3552.21 万元。

（二）关于台州市椒江区海门小学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区海门小学 2024 年收入预算 3552.21 万元，比上年执行数减少 394.74 万元，下降 10.1%，主要是调出 6 人、退休 2 人、调入 3 人引起人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3552.21 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区海门小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区海门小学 2024 年支出预算 3552.21 万元，比上年执行数减少 394.74 万元，下降 10.1%，主要是调出 6 人、退休 2 人、调入 3 人引起人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3022.99 万元、社会保障和就业支出 308.45 万元、卫生健康支出 220.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3050.22 万元，占 85.9%；日

常公用支出 405.68 万元，占 11.4%；项目支出 96.31 万元，占 2.7%。
年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区海门小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区海门小学 2024 年财政拨款收支总预算 3552.21 万元。收入包括：一般公共预算 3552.21 万元；支出包括：教育支出 3022.99 万元、社会保障和就业支出 308.45 万元、卫生健康支出 220.77 万元。

（五）关于台州市椒江区海门小学 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。

台州市椒江区海门小学 2024 年一般公共预算拨款 3552.21 万元，比上年执行数减少 127.28 万元，下降 3.5%，主要是调出 6 人、退休 2 人、调入 3 人引起人员经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3022.99 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 308.45 万元，占 8.7%；卫生健康支出 220.77 万元，占 6.2%。

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）3022.99 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）205.64 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）102.82 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) 220.77 万元,主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

(六)关于台州市椒江区海门小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区海门小学 2024 年一般公共预算基本支出 3455.90 万元,其中:

人员经费 3050.22 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 405.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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)关于台州市椒江区海门小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区海门小学 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)关于台州市椒江区海门小学国有资本经营预算支出情况说明

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

台州市椒江区海门小学 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 0.00 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，公务用车购置费支出 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

台州市椒江区海门小学 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区海门小学政府采购预算总额 30.32 万元，其中：政府采购货物预算 30.32 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，台州市椒江区海门小学共有车辆 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 年台州市椒江区海门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 96.31 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. 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。

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（含职业年金补记支出）。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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费附加支出。

四、2024年台州市椒江区海门小学单位预算表

表 01

2024年单位收支预算总表

061010-台州市椒江区海门小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3552.21	教育支出	3022.99
一般公共预算	3552.21	普通教育	3022.99
政府性基金预算		小学教育	3022.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	308.45
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	308.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.64
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	102.82
五、上级补助收入		卫生健康支出	220.77
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	220.77
七、其他收入		事业单位医疗	220.77
本年收入合计	3552.21	本年支出合计	3552.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3552.21	支 出 总 计	3552.21

2024 年单位支出预算总表

061010-台州市椒江区海门小学

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	3552.21	3050.22	405.68	96.31			
205	教育支出	3022.99	2521.00	405.68	96.31			
20502	普通教育	3022.99	2521.00	405.68	96.31			
2050202	小学教育	3022.99	2521.00	405.68	96.31			
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45					
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.64	205.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.82	102.82					
210	卫生健康支出	220.77	220.77					
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77					
2101102	事业单位医疗	220.77	220.77					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

061010-台州市椒江区海门小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3552.21	教育支出	3022.99
一般公共预算	3552.21	普通教育	3022.99
政府性基金预算		小学教育	3022.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	308.45
		行政事业单位养老支出	308.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.82
		卫生健康支出	220.77
		行政事业单位医疗	220.77
		事业单位医疗	220.77
本年收入合计	3552.21		
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	3552.21	支 出 总 计	3552.21

2024 年单位一般公共预算支出表

061010-台州市椒江
区海门小学

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	3552.21	3455.90	3050.22	405.68	96.31
205	教育支出	3022.99	2926.68	2521.00	405.68	96.31
20502	普通教育	3022.99	2926.68	2521.00	405.68	96.31
2050202	小学教育	3022.99	2926.68	2521.00	405.68	96.31
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45	308.45		
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	308.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.64	205.64	205.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.82	102.82	102.82		
210	卫生健康支出	220.77	220.77	220.77		
21011	行政事业单位医疗	220.77	220.77	220.77		
2101102	事业单位医疗	220.77	220.77	220.77		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

061010-台州市椒江区海门小学

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	3455.90	3050.22	405.68
301	工资福利支出	3039.20	3039.20	
30101	基本工资	560.32	560.32	
30103	奖金	905.08	905.08	
30107	绩效工资	762.59	762.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.64	205.64	
30109	职业年金缴费	102.82	102.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.77	220.77	
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
30113	住房公积金	266.68	266.68	
302	商品和服务支出	405.68		405.68
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	24.93		24.93
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	31.57		31.57
30228	工会经费	32.48		32.48
30229	福利费	155.20		155.20
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	32.02		32.02
303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	9.28	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061010-台州市椒江区海门小学

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：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

061010-台州市椒江区海门小学

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			

台州市椒江区海门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

061010-台州市椒江区海门小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区海门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

061010-台州市椒江区海门小学

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	96.31	96.31				
台州市椒江区海门小学	义务教育发展	18.47	18.47				
台州市椒江区海门小学	综合事务管理	60.44	60.44				
台州市椒江区海门小学	教师队伍建设	17.40	17.40				

2024 年单位项目支出绩效表

061010-台州市椒江区海门小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	96.31	
台州市椒江区海门小学	义务教育发展	18.47	促进教育更好发展，为学生德智体美劳的发展提供保障。
台州市椒江区海门小学	综合事务管理	60.44	维护学校正常教学秩序，提供学生良好学习场地及设备，保障教育教学工作正常开展。
台州市椒江区海门小学	教师队伍建设	17.40	加强师德建设，提高教师职业道德水平；大力促进教师专业化发展，加强教师继续教育和培训；为教师队伍建设提供有力保障。