

**华东师范大学附属台州学校  
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年华东师范大学附属台州学校单位预算安排情况说明

(一) 关于华东师范大学附属台州学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于华东师范大学附属台州学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于华东师范大学附属台州学校2024年支出预算情况说明

(四) 关于华东师范大学附属台州学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于华东师范大学附属台州学校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于华东师范大学附属台州学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于华东师范大学附属台州学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于华东师范大学附属台州学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于华东师范大学附属台州学校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年华东师范大学附属台州学校单位预算表

(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

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

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。制定教师队伍建设规划，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，华东师范大学附属台州学校为二级

预算单位，无下属预算单位，内设学校办公室、教师发展处、后勤营运处、学生发展处、财务处等科室，现有班级 67 个。

## 二、2024 年华东师范大学附属台州学校单位预算安排情况说明

### （一）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，华东师范大学附属台州学校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、上年结转结余。支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。华东师范大学附属台州学校 2024 年收支总预算 5480.90 万元。

### （二）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年收入预算情况说明

华东师范大学附属台州学校 2024 年收入预算 5480.90 万元，比上年执行数减少 1653.52 万元，减少 23.2%，主要是去年年中追加了 PPP 项目经费等。

其中：一般公共预算拨款收入 5476.54 万元（上年结转 15.00 万元），占 99.9%；政府性基金收入 4.36 万元（上年结转 4.36 万元），占 0.1%。

### （三）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年支出预算情况说明

华东师范大学附属台州学校 2024 年支出预算 5480.90 万元，比上年执行数减少 1653.52 万元，减少 23.18%，主要

是去年年中追加了 PPP 项目经费等。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4880.53 万元、科学技术支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 377.44 万元、卫生健康支出 203.58 万元、城乡社区支出 4.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3823.69 万元，占 69.8%；日常公用支出 443.37 万元，占 8.1%；项目支出 1213.85 万元，占 22.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

**（四）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

华东师范大学附属台州学校 2024 年财政拨款收支总预算 5480.90 万元。收入包括：一般公共预算 5476.54 万元、政府性基金 4.36 万元；支出包括：教育支出 4880.53 万元、科学技术支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 377.44 万元、卫生健康支出 203.58 万元、城乡社区支出 4.36 万元。

**关于华东师范大学附属台州学校 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。**

华东师范大学附属台州学校 2024 年一般公共预算拨款 5476.54 万元，比上年执行数减少 1642.41 万元，减少 23.1%，主要是去年年中追加了 PPP 项目经费等。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 4880.53 万元，占 89.1%；科学技术支出 15.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 377.44 万元，占 6.9%；

卫生健康支出 203.58 万元，占 3.7%。

### 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）其他普通教育支出（项）3686.04 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) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）15 万元，主要用于科创实验室建设。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.62 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。

(4) 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）125.81 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。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）203.58 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

### （六）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

华东师范大学附属台州学校 2024 年一般公共预算基本支出 4267.06 万元，其中：

人员经费 3823.69 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 443.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

**1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。**

华东师范大学附属台州学校 2024 年政府性基金预算拨款 4.36 万元，比 2023 年执行数增加 4.36 万元，增长比例不可计算，主要是用于学生活动支出。

**2. 政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出 4.36 万元，占 100.0%。

**3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4.36 万元。主要用于学生活动支出。

（八）关于华东师范大学附属台州学校国有资本经营预算支出情况说明

华东师范大学附属台州学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

（九）关于华东师范大学附属台州学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



华东师范大学附属台州学校 2024 年“三公”经费预算数为 0 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

华东师范大学附属台州学校 2024 年无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年华东师范大学附属台州学校政府采购预算总额 19.20 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 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，华东师范大学附属台州学校

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 年华东师范大学附属台州学校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 1213.85 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. 专户资金：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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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（含职业年金补记支出）。

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待遇的医疗经费。

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。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 2024 年单位收支预算总表

061065-华东师范大学附属台州学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5461.54	教育支出	4880.53
一般公共预算	5461.54	普通教育	4880.53
政府性基金预算		小学教育	4880.53
国有资本经营预算		科学技术支出	15.00
二、财政专户管理资金		科学技术普及	15.00
三、事业收入		科普活动	15.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	377.44
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	377.44
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	125.81
		卫生健康支出	203.58
		行政事业单位医疗	203.58
		事业单位医疗	203.58
		城乡社区支出	4.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36
		农村基础设施建设支出	4.36
本年收入合计	5461.54	本年支出合计	5480.90
上年结转结余	19.36	年终结转结余	
收 入 总 计	5480.90	支 出 总 计	5480.90

# 2024 年单位收入预算总表

061065-华东师范大学附属台州学校

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	5480.90	5461.54	5461.54									19.36	15.00	4.36			
台州市椒江区教育局	5480.90	5461.54	5461.54									19.36	15.00	4.36			
华东师范大学附属台州学校	5480.90	5461.54	5461.54									19.36	15.00	4.36			

## 2024 年单位支出预算总表

061065-华东师范大学附属  
台州学校

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	5480.90	3823.69	443.37	1213.85			
205	教育支出	4880.53	3242.67	443.37	1194.49			
20502	普通教育	4880.53	3242.67	443.37	1194.49			
2050202	小学教育	4880.53	3242.67	443.37	1194.49			
206	科学技术支出	15.00			15.00			
20607	科学技术普及	15.00			15.00			
2060702	科普活动	15.00			15.00			
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44					
20805	行政事业单位养老支出	377.44	377.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62	251.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.81	125.81					
210	卫生健康支出	203.58	203.58					
21011	行政事业单位医疗	203.58	203.58					
2101102	事业单位医疗	203.58	203.58					
212	城乡社区支出	4.36			4.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36			4.36			
2120804	农村基础设施建设支出	4.36			4.36			

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

061065-华东师范大学附属台州学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5461.54	教育支出	4880.53
一般公共预算	5461.54	普通教育	4880.53
政府性基金预算		小学教育	4880.53
国有资本经营预算		科学技术支出	15.00
		科学技术普及	15.00
		科普活动	15.00
		社会保障和就业支出	377.44
		行政事业单位养老支出	377.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.81
		卫生健康支出	203.58
		行政事业单位医疗	203.58
		事业单位医疗	203.58
		城乡社区支出	4.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36
		农村基础设施建设支出	4.36
本年收入合计	5461.54		
上年结转结余	19.36		
一般公共预算	15.00		
政府性基金预算	4.36		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5480.90	支 出 总 计	5480.90



## 2024 年单位一般公共预算支出表

061065-华东师范大学附属台州学校

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	5476.54	4267.06	3823.69	443.37	1209.49
205	教育支出	4880.53	3686.04	3242.67	443.37	1194.49
20502	普通教育	4880.53	3686.04	3242.67	443.37	1194.49
2050202	小学教育	4880.53	3686.04	3242.67	443.37	1194.49
206	科学技术支出	15.00				15.00
20607	科学技术普及	15.00				15.00
2060702	科普活动	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44	377.44		
20805	行政事业单位养老支出	377.44	377.44	377.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.62	251.62	251.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.81	125.81	125.81		
210	卫生健康支出	203.58	203.58	203.58		
21011	行政事业单位医疗	203.58	203.58	203.58		
2101102	事业单位医疗	203.58	203.58	203.58		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

061065-华东师范大学附属台州学校

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	4267.06	3823.69	443.37
301	工资福利支出	3811.29	3811.29	
30101	基本工资	651.23	651.23	
30103	奖金	1256.89	1256.89	
30107	绩效工资	981.23	981.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.62	251.62	
30109	职业年金缴费	125.81	125.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.58	203.58	
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
30113	住房公积金	322.15	322.15	
302	商品和服务支出	443.37		443.37
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	24.00		24.00

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	32.70		32.70
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	43.40		43.40
30229	福利费	124.80		124.80
30239	其他交通费用	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	45.82		45.82
303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061065-华东师范大学附属台州学校

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

华东师范大学附属台州学校没有一般公共预算“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

061065-华东师范大学附属台州学校

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	4.36		4.36
212	城乡社区支出	4.36		4.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36		4.36
2120804	农村基础设施建设支出	4.36		4.36

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

061065-华东师范大学附属台州学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

华东师范大学附属台州学校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

061065-华东师范大学附属台州学校

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	1213.85	1209.49	4.36			
华东师范大学附属台州学校	义务教育发展	816.05	816.05				
华东师范大学附属台州学校	综合事务管理	64.55	60.19	4.36			
华东师范大学附属台州学校	教师队伍建设	333.25	333.25				

## 2024 年单位项目支出绩效表

061065-华东师范大学附属台州学校

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1213.85	
华东师范大学附属台州学校	义务教育发展	816.05	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。
华东师范大学附属台州学校	综合事务管理	64.55	<p>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。</p> <p>1.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、校园内绿化、环境卫生、消防设施、卫生洁具的维护;3、直饮水系统等其他办公教学设备、公用设施等水电五金维护的维护;4、田径场、篮球场等运动场地维护;5、多媒体电脑等维修;6、其他日常维护。</p> <p>2.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。</p> <p>3.外聘人员的 1-12 月工资福利支出。</p> <p>4.日常事务管理方面</p>
华东师范大学附属台州学校	教师队伍建设	333.25	<p>1.通过强化理论学习,更新教育观念,把握教改脉搏和前言理论;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;</p> <p>2.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;</p> <p>3.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。</p>