

台州市椒江区人民小学 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年台州市椒江区人民小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区人民小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区人民小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区人民小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区人民小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区人民小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区人民小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区人民小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区人民小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区人民小学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年台州市椒江区人民小学单位预算表

(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

台州市椒江区人民小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责有：

1. 开展学校教育教学工作，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，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. 负责学校整体规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5. 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。

6. 负责领导和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。要有计划地安排教研活动，有目

的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定校园建设规划，加强对资产管理工作的领导，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。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与各部门之间的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区人民小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设教务处、总务处、德育处等科室，现有班级 45 个。

二、2024 年台州市椒江区人民小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区人民小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区人民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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。台州市椒江区人民小学 2024 年收支总预算 3716.15 万元。

（二）关于台州市椒江区人民小学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区人民小学 2024 年收入预算 3716.15 万元，比上年执行数减少 157.19 万元，下降 4%，主要是执行数中包含了年中追加的教学共同体建设、银龄讲学和新型教学空间等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 3712.85 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.9%；上年结转 3.3 万元（上年结转 3.30 万元），占 0.1%。

（三）关于台州市椒江区人民小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区人民小学 2024 年支出预算 3716.15 万元，比上年执行数减少 157.19 万元，下降 4%，主要是执行数中包含了年中追加的教学共同体建设、银龄讲学和新型教学空间等项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3135.38 万元、社会保障和就业支出 351.43 万元、卫生健康支出 226.04 万元、城乡社区支出 3.3 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3626.09 万元，占

87.46%；日常公用支出 378.65 万元，占 10.2%；项目支出 86.76 万元，占 2.34%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区人民小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区人民小学 2024 年财政拨款收支总预算 3716.15 万元。收入包括：一般公共预算 3712.85 万元、政府性基金 3.30 万元；支出包括：教育支出 3135.38 万元、社会保障和就业支出 351.43 万元、卫生健康支出 226.04 万元、城乡社区支出 3.30 万元。

（五）关于台州市椒江区人民小学 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。

台州市椒江区人民小学 2023 年一般公共预算拨款 3712.85 万元，比上年执行数减少 160.49 万元，下降 4.1%，主要是执行数中包含了年中追加的教学共同体建设、银龄讲学和新型教学空间等项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2853.15 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 351.43 万元，占 9.5%；卫生健康支出 226.04 万元，占 6.1%。

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）事务 3048.62 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项

目经费支出。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 21.58 万元,主要用于离休人员经费支出。

(3) 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) 219.9 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(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) 109.95 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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 226.04 万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

(六) 关于台州市椒江区人民小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区人民小学 2023 年一般公共预算基本支出 3626.09 万元,其中:

人员经费 3247.44 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 378.65 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、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区人民小学 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。

台州市椒江区人民小学 2024 年政府性基金预算拨款 3.30 万元，比 2023 年执行数减少 27.8 万元，下降 11.87%，主要是新型教学空续建工作拨款。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 3.30 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）3.3 万元，主要用于新型教学空间建设。

（八）国有资本经营预算

台州市椒江区人民小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于台州市椒江区人民小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区人民小学 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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

执行数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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. 政府采购情况。

2023 年台州市椒江区人民小学政府采购预算总额 12.31 万元，其中：政府采购货物预算 12.31 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江区人民小学共有车辆 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年台州市椒江区人民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90.06万元。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. 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）：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职业年金支出。

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）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

四、2024年台州市椒江区人民小学单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061009-台州市椒江区人民小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3712.85	教育支出	3135.38
一般公共预算	3712.85	普通教育	3135.38
政府性基金预算		小学教育	3135.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	351.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	351.43
三、事业收入		事业单位离退休	21.58
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	109.95
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	226.04
七、其他收入		行政事业单位医疗	226.04
		事业单位医疗	226.04
		城乡社区支出	3.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30
		农村基础设施建设支出	3.30
本年收入合计	3712.85	本年支出合计	3716.15
上年结转结余	3.30	年终结转结余	
收 入 总 计	3716.15	支 出 总 计	3716.15

2024年单位收入预算总表

061009-台州市椒江区人民小学

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	3716.15	3712.85	3712.85									3.30		3.30			
台州市椒江区教育局	3716.15	3712.85	3712.85									3.30		3.30			
台州市椒江区人民小学	3716.15	3712.85	3712.85									3.30		3.30			

2024年单位支出预算总表

061009-台州市椒江区人民小学

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	3716.15	3247.44	378.65	90.06			
205	教育支出	3135.38	2669.97	378.65	86.76			
20502	普通教育	3135.38	2669.97	378.65	86.76			
2050202	小学教育	3135.38	2669.97	378.65	86.76			
208	社会保障和就业支出	351.43	351.43					
20805	行政事业单位养老支出	351.43	351.43					
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95	109.95					
210	卫生健康支出	226.04	226.04					
21011	行政事业单位医疗	226.04	226.04					
2101102	事业单位医疗	226.04	226.04					
212	城乡社区支出	3.30			3.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30			3.30			
2120804	农村基础设施建设支出	3.30			3.30			

2024年单位财政拨款收支预算总表

061009-台州市椒江区人民小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3712.85	教育支出	3135.38
一般公共预算	3712.85	普通教育	3135.38
政府性基金预算		小学教育	3135.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	351.43
		行政事业单位养老支出	351.43
		事业单位离退休	21.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.95
		卫生健康支出	226.04
		行政事业单位医疗	226.04
		事业单位医疗	226.04
		城乡社区支出	3.30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30
		农村基础设施建设支出	3.30
本年收入合计	3712.85		
上年结转结余	3.30		
一般公共预算			
政府性基金预算	3.30		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3716.15	支 出 总 计	3716.15

2024年单位一般公共预算支出表

061009-台州市椒江区人民小学

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	3712.85	3626.09	3247.44	378.65	86.76
205	教育支出	3135.38	3048.62	2669.97	378.65	86.76
20502	普通教育	3135.38	3048.62	2669.97	378.65	86.76
2050202	小学教育	3135.38	3048.62	2669.97	378.65	86.76
208	社会保障和就业支出	351.43	351.43	351.43		
20805	行政事业单位养老支出	351.43	351.43	351.43		
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	21.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.90	219.90	219.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.95	109.95	109.95		
210	卫生健康支出	226.04	226.04	226.04		
21011	行政事业单位医疗	226.04	226.04	226.04		
2101102	事业单位医疗	226.04	226.04	226.04		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061009-台州市椒江区人民小学

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	3626.09	3247.44	378.65
301	工资福利支出	3214.59	3214.59	
30101	基本工资	631.26	631.26	
30103	奖金	931.34	931.34	
30107	绩效工资	798.31	798.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.90	219.90	
30109	职业年金缴费	109.95	109.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.04	226.04	
30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
30113	住房公积金	282.23	282.23	
302	商品和服务支出	378.65		378.65
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	23.26		23.26
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	33.32		33.32
30229	福利费	157.60		157.60
30239	其他交通费用	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
30301	离休费	21.58	21.58	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	9.52	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061009-台州市椒江区人民小学

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

本单位2023年预算未安排三公经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

061009-台州市椒江区人民小学

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	3.30		3.30
212	城乡社区支出	3.30		3.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30		3.30
2120804	农村基础设施建设支出	3.30		3.30

2024年单位国有资本经营预算支出表

061009-台州市椒江区人民小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

061009-台州市椒江区人民小学

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	90.06	86.76	3.30			
台州市椒江区人民小学	义务教育发展	16.42	16.42				
台州市椒江区人民小学	教师队伍建设	17.85	17.85				
台州市椒江区人民小学	综合事务管理	55.79	52.49	3.30			

2024 年单位项目支出绩效表

061009-台州市椒江区人民小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	90.06	
台州市椒江区人民小学	义务教育发展	16.42	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障学生平等教育权益 2. 促进学生全面发展 3. 提升教育教学水平
台州市椒江区人民小学	教师队伍建设	17.85	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强教师管理和职业道德建设 2. 提高教师教育教学能力 3. 建立教师专业发展支持体系
台州市椒江区人民小学	综合事务管理	55.79	<ol style="list-style-type: none"> 一. 营造和谐美丽环境 <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立切实可行的安全与健康管理制度 2. 配备保障学生安全与健康的基本设施和设备, 落实人防、物防和技防等相关要求 3. 开展以生活技能为基础的安全健康教育 4. 营造健康向上的学校文化 二. 建设现代学校制度 <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升依法科学管理能力 2. 建立健全民主管理制度 3. 构建和谐的家庭、学校、社区合作关系