

台州市椒江区章安街道中心小学 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年台州市椒江区章安街道中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区章安街道中心小学2024年国有资本经

营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区章安街道中心小学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年台州市椒江区章安街道中心小学单位预算表

(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

台州市椒江区章安街道中心小学是台州市椒江区教育局下属一所小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。具体职责有：

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指示，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会意义接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校的发展远景计划、近期目标、学年和学期工作计划并组织落实。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

4. 负责教师队伍建设，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区章安街道中心小学为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、财务室、总务室、德育处等科室，现有班级 30 个。

二、2024 年台州市椒江区章安街道中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区章安街道中心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。台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年收支总预算 4282.62 万元。

（二）关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年收入预算 4282.62 万元，比上年执行数减少 1237.47 万元，减少 22.4%，主要是 2023 年工资社保调增，项目经费追加及 2023 年各项经费追加等导致。

其中：一般公共预算拨款收入 4277.62 万元（上年结转 209.52 万元），占 99.9%；政府性基金收入 5.00 万元（上年结转 5.00 万元），占 0.1%。

（三）关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年支出预算 4282.62 万元，比上年执行数减少 1237.47 万元，减少 22.4%，主要是 2023 年工资社保调增，项目经费追加及 2023 年各项经费追加等导致。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3650.00 万元、社会保障和就业支出 353.13 万元、卫生健康支出 274.50 万元、城乡社区

支出 5.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3591.95 万元，占 83.9%；日常公用支出 405.00 万元，占 9.5%；项目支出 285.67 万元，占 6.6%。

年终结转结余 214.52 万元。

（四）关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年财政拨款收支总预算 4282.62 万元。收入包括：一般公共预算 4277.62 万元、政府性基金 5.00 万元；支出包括：教育支出 3650.00 万元、社会保障和就业支出 353.13 万元、卫生健康支出 274.50 万元、城乡社区支出 5.00 万元。

（五）关于台州市椒江区章安街道中心小学 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。

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年一般公共预算拨款 4277.62 万元，比上年执行数减少 856.48 万元，减少 16.7%，主要是 2023 年工资社保调增，项目经费追加及 2023 年各项经费追加等导致。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3650.00 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出

353.13 万元，占 8.3%；卫生健康支出 274.50 万元，占 6.4%。

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)3456.86 万元，主要用于教师工资福利支出，商品和服务支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)193.14 万元，主要用于古桥校区基建经费。

(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)235.42 万元，主要用于在职职工基本养老支出。

(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)117.71 万元，主要用于在职职工职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)274.5 万元，主要用于单位职工、退休人员医疗保险费支出。

(六)关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 3996.95 万元，其中：

人员经费 3591.95 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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 405.00 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、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

椒江区章安街道中心小学 2024 年政府性基金预算拨款 5 万元，比 2023 年执行数增加 5 万元，增长比例不可计算，主要是中心校教学楼维修。

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

椒江区章安街道中心小学 2024 年政府性基金预算拨款 5 万元，比 2023 年执行数增加 5 万元，增长比例不可计算，主要是中心校教学楼维修。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 5.00 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) 5 万元，主要用于中心校教学楼维修。

(八)关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学 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)关于台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区章安街道中心小学 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：根据区外办安排的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，比上年预算数持平。

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

台州市椒江区章安街道中心小学 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区章安街道中心小学政府采购预算总额 20.45 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 万元、政府采购工程预算 9.75 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，台州市椒江区章安街道中心小学共有车辆 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 年台州市椒江区章安街道中心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 285.67 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）：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（含職業年金补记支出）。

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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映各部门安排的用于其他普通教育方面的支出。

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。

四、2024年椒江区章安街道中心小学单位预算表

2024 年单位收支预算总表

表 01

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4068.11	教育支出	3650.00
一般公共预算	4068.11	普通教育	3650.00
政府性基金预算		小学教育	3456.86
国有资本经营预算		其他普通教育支出	193.14
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	353.13
三、事业收入		行政事业单位养老支出	353.13
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	235.42
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	117.71
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	274.50
七、其他收入		行政事业单位医疗	274.50
		事业单位医疗	274.50
		城乡社区支出	5.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00
		农村基础设施建设支出	5.00
本年收入合计	4068.11	本年支出合计	4282.62
上年结转结余	214.52	年终结转结余	
收 入 总 计	4282.62	支 出 总 计	4282.62

2024 年单位收入预算总表

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	4282.62	4068.11	4068.11									214.52	209.52	5.00			
台州市椒江区教育局	4282.62	4068.11	4068.11									214.52	209.52	5.00			
台州市椒江区章安街道中心小学	4282.62	4068.11	4068.11									214.52	209.52	5.00			

2024 年单位支出预算总表

表 03

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	4282.62	3591.95	405.00	285.67			
205	教育支出	3650.00	2964.33	405.00	280.67			
20502	普通教育	3650.00	2964.33	405.00	280.67			
2050202	小学教育	3456.86	2964.33	405.00	87.53			
2050299	其他普通教育支出	193.14			193.14			
208	社会保障和就业支出	353.13	353.13					
20805	行政事业单位养老支出	353.13	353.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.42	235.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.71	117.71					
210	卫生健康支出	274.50	274.50					
21011	行政事业单位医疗	274.50	274.50					
2101102	事业单位医疗	274.50	274.50					
212	城乡社区支出	5.00			5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00			5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00			5.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

表 04

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4068.11	教育支出	3650.00
一般公共预算	4068.11	普通教育	3650.00
政府性基金预算		小学教育	3456.86
国有资本经营预算		其他普通教育支出	193.14
		社会保障和就业支出	353.13
		行政事业单位养老支出	353.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	117.71
		卫生健康支出	274.50
		行政事业单位医疗	274.50
		事业单位医疗	274.50
		城乡社区支出	5.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00
		农村基础设施建设支出	5.00
本年收入合计	4068.11		
上年结转结余	214.52		
一般公共预算	209.52		
政府性基金预算	5.00		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4282.62	支 出 总 计	4282.62

2024 年单位一般公共预算支出表

表 05

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	4277.62	3996.95	3591.95	405.00	280.67
205	教育支出	3650.00	3369.33	2964.33	405.00	280.67
20502	普通教育	3650.00	3369.33	2964.33	405.00	280.67
2050202	小学教育	3456.86	3369.33	2964.33	405.00	87.53
2050299	其他普通教育支出	193.14				193.14
208	社会保障和就业支出	353.13	353.13	353.13		
20805	行政事业单位养老支出	353.13	353.13	353.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.42	235.42	235.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.71	117.71	117.71		
210	卫生健康支出	274.50	274.50	274.50		
21011	行政事业单位医疗	274.50	274.50	274.50		
2101102	事业单位医疗	274.50	274.50	274.50		

2024 年单位一般公共预算支出表

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	3996.95	3591.95	405.00
301	工资福利支出	3559.20	3559.20	
30101	基本工资	656.79	656.79	
30103	奖金	1040.91	1040.91	
30107	绩效工资	907.13	907.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.42	235.42	
30109	职业年金缴费	117.71	117.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.50	274.50	
30112	其他社会保障缴费	16.95	16.95	
30113	住房公积金	309.79	309.79	
302	商品和服务支出	405.00		405.00
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	15.32		15.32
30218	专用材料费	4.57		4.57
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	37.24		37.24
30229	福利费	196.00		196.00
30239	其他交通费用	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	22.08		22.08
303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
30303	退职(役)费	2.09	2.09	
30305	生活补助	20.03	20.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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

台州市椒江区章安街道中心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

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	5.00		5.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00

2024 年单位国有资本经营预算支出表

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

台州市椒江区章安街道中心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

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

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	285.67	280.67	5.00			
台州市椒江区章安街道中心小学	综合事务管理	251.05	246.05	5.00			
台州市椒江区章安街道中心小学	义务教育发展	14.67	14.67				
台州市椒江区章安街道中心小学	教师队伍建设	19.95	19.95				

2024 年单位项目支出绩效表

061018-台州市椒江区章安街道中心小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	285.67	
台州市椒江区章安街道中心小学	综合事务管理	251.05	为了维护学校正常的教学秩序,提供给学生一个良好的学习环境和生活环境,开展对设备购置费、安保经费、校园维护费等投入来确保师生的安全和学校开展各项教育教学活动。
台州市椒江区章安街道中心小学	义务教育发展	14.67	图书购置费,学生活动费、运动会经费等各方面经费的投入来保障学生德智体美劳活动的正常开展,通过各项活动的开展,丰富学生知识,提高学生身体素质。
台州市椒江区章安街道中心小学	教师队伍建设	19.95	教育的存在与发展,前提就是要有一支数量充足、结构合理、素质优良的教育者队伍,教育活动才能组织、才能进行、才能提高、才能发展,所以教师必须不断通过培训来提高自身业务水平。通过九十学时、短期培训、校内外培训、请专家讲座等培训的投入,保障教师的教育培训经费。