

**台州市椒江区实验小学  
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 年台州市椒江区实验小学单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市椒江区实验小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市椒江区实验小学国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市椒江区实验小学 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 年台州市椒江区实验小学单位预算表

- (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

台州市椒江区实验小学是台州市椒江区教育局下属事业单位，负责学区内九年制义务教育小学阶段的教育教学等工作。主管部门是台州市椒江区教育局。具体职责有：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 深入开展教学改革，开设拓展课程，减负提质，提升办学品位。
4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
5. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区实验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、财务处等科室，现有班级 71 个。

## 二、2024 年台州市椒江区实验小学单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市椒江区实验小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区实验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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市椒江区实验小学 2024 年收支总预算 5299.15 万元。

### （二）关于台州市椒江区实验小学 2024 年收入预算情况说明

台州市椒江区实验小学 2024 年收入预算 5299.15 万元，比上年执行数 5825.09 减少了 525.94 万元，下降了 9.0%，主要是 2023 年增

加了心海育才小学的开班经费导致 2023 年收入执行数高于 2024 年预算收入。

其中：一般公共预算拨款收入 5299.15 万元（上年结转 6.14 万元），占 100.0%。

### （三）关于台州市椒江区实验小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区实验小学 2024 年支出预算 5299.15 万元，比上年执行数 5825.09 减少了 525.94 万元，下降了 9.0%，主要是 2023 年增加了心海育才小学的开班经费导致 2023 年支出执行数高于 2024 年预算支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4502.12 万元、科学技术支出 3.14 万元、社会保障和就业支出 494.28 万元、卫生健康支出 299.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4581.92 万元，占 86.5%；日常公用支出 582.35 万元，占 11.0%；项目支出 134.88 万元，占 2.5%。年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于台州市椒江区实验小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区实验小学 2024 年财政拨款收支总预算 5299.15 万元。收入包括：一般公共预算 5299.15 万元；支出包括：教育支出 4502.12 万元、科学技术支出 3.14 万元、社会保障和就业支出 494.28 万元、卫生健康支出 299.61 万元。

### （五）关于台州市椒江区实验小学 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。

台州市椒江区实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款 5299.15

万元，比上年执行数 5825.09 减少了 525.94 万元，减少了 9.0%，主要是 2023 年增加了心海育才小学的开班经费导致 2023 年一般公共预算执行数高于 2024 年一般公共预算当年拨款。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4502.12 万元，占 85.0%；科学技术支出 3.14 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 494.28 万元，占 9.3%；卫生健康支出 299.61 万元，占 5.6%。

## 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（项）4499.12 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) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.00 万元，主要用于名师工作室支出。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）3.14 万元，主要用于名师工作室支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）314.68 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。

(5) 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）157.34 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。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.26 万元，主要用于单位支付离休老教师的离休费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）299.61 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

（六）关于台州市椒江区实验小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 5164.27 万元，其中：

人员经费 4581.92 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 582.35 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）关于台州市椒江区实验小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区实验小学 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）关于台州市椒江区实验小学国有资本经营预算支出情况说明

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

台州市椒江区实验小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，减少的主要原因是本年度未安排相关的公务接待支出。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, 比上年预算数减少 1.00 万元, 下降 100.0%。减少的主要原因是本年度未安排相关的公务接待支出。

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。

台州市椒江区实验小学 2024 年无机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区实验小学政府采购预算总额 30.45 万元, 其中: 政府采购货物预算 30.45 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, 台州市椒江区实验小学共有车辆 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 年台州市椒江区实验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 134.88 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（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

## 四、2024年台州市椒江区实验小学单位预算表

表 01

### (一) 2024年单位收支预算总表

061006-台州市椒江区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5293.01	教育支出	4502.12
一般公共预算	5293.01	普通教育	4502.12
政府性基金预算		小学教育	4499.12
国有资本经营预算		其他普通教育支出	3.00
二、财政专户管理资金		科学技术支出	3.14
三、事业收入		技术与开发	3.14
四、事业单位经营收入		其他技术与开发支出	3.14
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	494.28
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	494.28
七、其他收入		事业单位离退休	22.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.34
		卫生健康支出	299.61
		行政事业单位医疗	299.61
		事业单位医疗	299.61
本年收入合计	5293.01	本年支出合计	
上年结转结余	6.14	年终结转结余	
收 入 总 计	5299.15	支 出 总 计	

## (二) 2024 年单位收入预算总表

061006-台州市椒江区实验小学

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	5299.15	5293.01	5293.01									6.14	6.14				
台州市椒江区教育局	5299.15	5293.01	5293.01									6.14	6.14				
台州市椒江区实验小学	5299.15	5293.01	5293.01									6.14	6.14				

## (三) 2024 年单位支出预算总表

061006-台州市椒江区实验小学

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	5299.15	4581.92	582.35	134.88			
205	教育支出	4502.12	3788.03	582.35	131.75			
20502	普通教育	4502.12	3788.03	582.35	131.75			
2050202	小学教育	4499.12	3788.03	582.35	128.75			
2050299	其他普通教育支出	3.00			3.00			
206	科学技术支出	3.14			3.14			
20604	技术与开发	3.14			3.14			
2060499	其他技术与开发支出	3.14			3.14			
208	社会保障和就业支出	494.28	494.28					
20805	行政事业单位养老支出	494.28	494.28					
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68	314.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.34	157.34					
210	卫生健康支出	299.61	299.61					
21011	行政事业单位医疗	299.61	299.61					
2101102	事业单位医疗	299.61	299.61					

## (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表

061006-台州市椒江区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5293.01	教育支出	4502.12
一般公共预算	5293.01	普通教育	4502.12
政府性基金预算		小学教育	4499.12
国有资本经营预算		其他普通教育支出	3.00
		科学技术支出	3.14
		技术与开发	3.14
		其他技术与开发支出	3.14
		社会保障和就业支出	494.28
		行政事业单位养老支出	494.28
		事业单位离退休	22.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	157.34
		卫生健康支出	299.61
		行政事业单位医疗	299.61
		事业单位医疗	299.61
本年收入合计	5293.01		
上年结转结余	6.14		
一般公共预算	6.14		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5299.15	支 出 总 计	5299.15

## (五) 2024 年单位一般公共预算支出表

061006-台州市椒江区实验小学

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	5299.15	5164.27	4581.92	582.35	134.88
205	教育支出	4502.12	4370.38	3788.03	582.35	131.75
20502	普通教育	4502.12	4370.38	3788.03	582.35	131.75
2050202	小学教育	4499.12	4370.38	3788.03	582.35	128.75
2050299	其他普通教育支出	3.00				3.00
206	科学技术支出	3.14				3.14
20604	技术与开发	3.14				3.14
2060499	其他技术与开发支出	3.14				3.14
208	社会保障和就业支出	494.28	494.28	494.28		
20805	行政事业单位养老支出	494.28	494.28	494.28		
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	22.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.68	314.68	314.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.34	157.34	157.34		
210	卫生健康支出	299.61	299.61	299.61		
21011	行政事业单位医疗	299.61	299.61	299.61		
2101102	事业单位医疗	299.61	299.61	299.61		

## (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表

061006-台州市椒江区实验小学

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	5164.27	4581.92	582.35
301	工资福利支出	4537.82	4537.82	
30101	基本工资	895.34	895.34	
30103	奖金	1314.32	1314.32	
30107	绩效工资	1136.61	1136.61	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	314.68	314.68	
30109	职业年金缴费	157.34	157.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.61	299.61	
30112	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
30113	住房公积金	397.71	397.71	
302	商品和服务支出	582.35		582.35
30201	办公费	32.50		32.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	57.00		57.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.88		5.88
30216	培训费	34.76		34.76
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	47.32		47.32
30229	福利费	230.40		230.40
30239	其他交通费用	5.07		5.07
30299	其他商品和服务支出	50.92		50.92
303	对个人和家庭的补助	44.10	44.10	
30301	离休费	22.26	22.26	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	

## (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061006-台州市椒江区实验小学

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

台州市椒江区实验小学没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

## (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表

061006-台州市椒江区实验小学

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			

台州市椒江区实验小学没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表

061006-台州市椒江区实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区实验小学国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## (十) 2024 年单位项目支出预算表

061006-台州市椒江区实验小学

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	134.88	134.88				
台州市椒江区实验小学	综合事务管理	79.77	79.77				
台州市椒江区实验小学	教师队伍建设	31.49	31.49				
台州市椒江区实验小学	义务教育发展	23.63	23.63				

## (十一) 2024 年单位项目支出绩效表

061006-台州市椒江区实验小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	134.88	
台州市椒江区实验小学	综合事务管理	79.77	本校的校园安全、教学设施、教学环境等提供必要的物质支持和资金保障，改善校舍安全度，人员满意度达到 90%
台州市椒江区实验小学	教师队伍建设	31.49	改善教师新型教育科技产品认知水平，提升教师现代化教学水平，为教师队伍建设提供物质支持和资金保障，教师满意度达到 95% 以上
台州市椒江区实验小学	义务教育发展	23.63	为改善义务教育，提升义务教育水平，提升广大师生教学环境。本单位申请义务教育发展项目已解决目前学生活动比赛表演所产生的相关人员费用及商品服务费用。提升师生学习环境。师生满意度为 95%