

**台州市椒江区前所街道中心小学 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年台州市椒江区前所街道中心小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年支出预算情况说明

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

(五) 关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年一般公共预算拨款情况说明

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

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

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

(九) 关于台州市椒江区前所街道中心小学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年台州市椒江区前所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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进法制建设；全面推进素质教育；研究各校区教育教学改革与发展的的问题，指导、协调各校区教育工作；负责对各校区的教育工作进行督导、检查和评估。

2. 制定本街道中心小学教育发展规划，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 推进各校区教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量。

4. 组织教育教学研究、编写校本教材，进行街道小学教育质量评估。

5. 负责本街道小学教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广。

6. 指导各校区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全街道学校少先队、共青团工作；指导全街道各校区后勤管理和服务工作；指导各校区电化教育、图书和实验设备工作。

7. 负责各校区干部任免、培养及考核工作；组织、指导教师培训工作；负责各校区人事工作；组织、指导各校区教师专业技术人员职务评聘工作。

8. 统筹管理全街道小学教育经费；负责、指导街道小学

的基建、财务、固定资产管理工作。

9.负责全街道教育的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

10.管理各校区学校。承办区椒江局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区前所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、教务处、总务处、政教处、教科室、教育技术中心、团委、校医室、心理咨询室等科室，现有班级59个。

二、2024年台州市椒江区前所街道中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区前所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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市椒江区前所街道中心小学2024年收支总预算3832.37万元。

（二）关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年收入预算情况说明

台州市椒江区前所街道中心小学2024年收入预算3832.37万元，比上年执行数减少619.27万元，下降13.9%，

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 3832.37 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市椒江区前所街道中心小学 2024 年支出预算情况说明

台州市椒江区前所街道中心小学 2024 年支出预算 3832.37 万元，比上年执行数减少 619.27 万元，下降 13.9%，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 3299.87 万元、社会保障和就业支出 323.38 万元、卫生健康支出 209.12 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3276.36 万元，占 85.5%；日常公用支出 442.99 万元，占 11.6%；项目支出 113.02 万元，占 2.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

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

台州市椒江区前所街道中心小学 2024 年财政拨款收支总预算 3832.37 万元。收入包括：一般公共预算 3832.37 万元；支出包括：教育支出 3299.87 万元、社会保障和就业支出 323.38 万元、卫生健康支出 209.12 万元。

(五) 关于台州市椒江区前所街道中心小学 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。

台州市椒江区前所街道中心小学 2024 年一般公共预算拨款 3832.37 万元，比上年执行数减少 179.91 万元，下降 4.5%，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 3299.87 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 323.38 万元，占 8.4%；卫生健康支出 209.12 万元，占 5.5%。

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）3299.87 万元，主要用于人员工资福利支出、学校日常商品服务支出及对个人和家庭补助等。

(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）215.59 万元，主要用于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。

(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）107.79 万元，主要用于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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）209.12万元，主要用于主要用于事业人员医疗保险缴费经费。

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

台州市椒江区前所街道中心小学2024年一般公共预算基本支出3719.35万元，其中：

人员经费3276.36万元，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442.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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）关于台州市椒江区前所街道中心小学2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区前所街道中心小学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）关于台州市椒江区前所街道中心小学国有资本经营预算支出情况说明

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

台州市椒江区前所街道中心小学 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

台州市椒江区前所街道中心小学 2024 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州市椒江区前所街道中心小学政府采购预算总额 36.49 万元，其中：政府采购货物预算 35.53 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江区前所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 年台州市椒江区前所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 113.02 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. 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职业年金支出（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。

四、2024年椒江区前所街道中心小学单位预算表

表01

2024年单位收支预算总表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3832.37	教育支出	3299.87
一般公共预算	3832.37	普通教育	3299.87
政府性基金预算		小学教育	3299.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	323.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	323.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	107.79
五、上级补助收入		卫生健康支出	209.12
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	209.12
七、其他收入		事业单位医疗	209.12
本年收入合计	3832.37	本年支出合计	3832.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3832.37	支 出 总 计	3832.37

2024年单位支出预算总表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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	3832.37	3276.36	442.99	113.02			
205	教育支出	3299.87	2743.86	442.99	113.02			
20502	普通教育	3299.87	2743.86	442.99	113.02			
2050202	小学教育	3299.87	2743.86	442.99	113.02			
208	社会保障和就业支出	323.38	323.38					
20805	行政事业单位养老支出	323.38	323.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79					
210	卫生健康支出	209.12	209.12					
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12					
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12					

2024年单位财政拨款收支预算总表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3832.37	教育支出	3299.87
一般公共预算	3832.37	普通教育	3299.87
政府性基金预算		小学教育	3299.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	323.38
		行政事业单位养老支出	323.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.79
		卫生健康支出	209.12
		行政事业单位医疗	209.12
		事业单位医疗	209.12
本年收入合计	3832.37		
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	3832.37	支 出 总 计	3832.37

2024年单位一般公共预算支出表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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	3832.37	3719.35	3276.36	442.99	113.02
205	教育支出	3299.87	3186.85	2743.86	442.99	113.02
20502	普通教育	3299.87	3186.85	2743.86	442.99	113.02
2050202	小学教育	3299.87	3186.85	2743.86	442.99	113.02
208	社会保障和就业支出	323.38	323.38	323.38		
20805	行政事业单位养老支出	323.38	323.38	323.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.59	215.59	215.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.79	107.79	107.79		
210	卫生健康支出	209.12	209.12	209.12		
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12	209.12		
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12	209.12		

2024年单位一般公共预算基本支出表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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	3719.35	3276.36	442.99
301	工资福利支出	3245.48	3245.48	
30101	基本工资	587.65	587.65	
30103	奖金	978.47	978.47	
30107	绩效工资	844.14	844.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.59	215.59	
30109	职业年金缴费	107.79	107.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.12	209.12	
30112	其他社会保障缴费	15.68	15.68	
30113	住房公积金	287.04	287.04	
302	商品和服务支出	442.99		442.99
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	100.50		100.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	28.43		28.43
30218	专用材料费	6.22		6.22
30226	劳务费	10.12		10.12
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	158.40		158.40
30239	其他交通费用	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	26.57		26.57
303	对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
30305	生活补助	20.88	20.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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

说明：台州市椒江区前所街道中心小学没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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			

说明：台州市椒江区前所街道中心小学没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：台州市椒江区前所街道中心小学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

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	113.02	113.02				
台州市椒江区前所街道中心小学	义务教育发展	15.51	15.51				
台州市椒江区前所街道中心小学	综合事务管理	74.26	74.26				
台州市椒江区前所街道中心小学	教师队伍建设	23.25	23.25				

2024年单位项目支出绩效表

061017-台州市椒江区前所街道中心小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	113.02	
台州市椒江区前所街道中心小学	义务教育发展	15.51	为了更好的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,满足教育教学工作正常开展的需求与进一步发展的需要。 一、购置教育教学设施设备:购置电脑、多媒体、课桌椅等办公教学设备 二、购置图书 三、开展运动会和学生活动 四、开展校本特色项目
台州市椒江区前所街道中心小学	综合事务管理	74.26	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。 一、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修维护; 4、田径场、篮球场等运动场地维修维护; 5、多媒体电脑等维修; 6、其他日常维修维护。 二、土地租赁费实施计划: 为了更好地建设校园整体环境以及保证道路通畅,营造安全的交通环境,向前所村租用学校后门水泥路的2亩土地,租期10年,租金每年17800元 三、素质基地运行费实施计划: 将基地建设成为学生社会实践的一个舞台,基本运行费包含水电费、保安工资、办公设备购置等
台州市椒江区前所街道中心小学	教师队伍建设	23.25	一、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; 二、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; 三、结合考试科目具体情况,提高课堂教学质量;紧密结合校本研修活动、年级学科教研活动、专家观摩课等促进教师专业发展。