

**台州市椒江区云健小学
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 年台州市椒江区云健小学单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区云健小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区云健小学国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区云健小学 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 年椒江区云健小学单位预算表

(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

台州市椒江区云健小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的全额拨款的事业单位。具体职责有：

1. 在校长的领导下，加强财务管理，实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

2. 根据学校的实际情况，按批准的年度预算向有关部门申报用款计划。按要求定期报送预算执行情况报表。

3. 定期向职工代表大会报告财务收支预决算情况，每年不少于一次。

4. 结合学校改革和发展的实际，加强教学成本的核算，努力节约经费支出，制定切合我校实际的财务管理运行机制。

5. 按照国家财经制度的规定，认真编制并严格执行财务计划及预算，分清来源渠道，合理使用经费。协助校长抓好资金调度工作，保证办学需要。

6. 按照经济核算原则，检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区云健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、德育处等科室，现有班级 75 个。

二、2024年台州市椒江区云健小学单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区云健小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区云健小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、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。台州市椒江区云健小学2024年收支总预算5181.36万元。

（二）关于台州市椒江区云健小学2024年收入预算情况说明

台州市椒江区云健小学2024年收入预算5181.36万元，比上年执行数减少534.98万元，降低9.4%，主要是上年执行数中包含了年中追加的年度考核奖等工资福利以及港湾校区外墙改造工程等项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入5146.40万元（上年结转0.00万元），占99.3%；政府性基金收入34.97万元（上年结转34.97万元），占0.7%。

（三）关于台州市椒江区云健小学2024年支出预算情况说明

台州市椒江区云健小学2024年支出预算5181.36万元，比上年执行数减少409.23万元，降低7.3%，主要是上年执

行数中包含了年中追加的年度考核奖等工资福利以及港湾校区外墙改造工程等项目资金支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4442.71 万元、社会保障和就业支出 454.57 万元、卫生健康支出 249.12 万元、城乡社区支出 34.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4479.48 万元，占 86.5%；日常公用支出 525.19 万元，占 10.1%；项目支出 176.70 万元，占 3.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区云健小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区云健小学 2024 年财政拨款收支总预算 5181.36 万元。收入包括：一般公共预算 5146.40 万元、政府性基金 34.97 万元；支出包括：教育支出 4442.71 万元、社会保障和就业支出 454.57 万元、卫生健康支出 249.12 万元、城乡社区支出 34.97 万元。

（五）关于台州市椒江区云健小学 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。

台州市椒江区云健小学 2024 年一般公共预算拨款 5146.40 万元，比上年执行数减少 48.69 万元，降低 0.9%，主要是上年执行数中包含了年中追加的年度考核奖等工资

福利。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4442.71 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 454.57 万元，占 8.8%；卫生健康支出 249.12 万元，占 4.8%。

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）4442.71 万元，主要用于教师工资福利、学校办公经费等。

(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）303.05 万元，主要用于缴纳在职教师基本养老保险单位部分。

(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）151.52 万元，主要用于缴纳在职教师职业年金单位部分。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）249.12 万元，主要用于缴纳在职教师医疗保险单位部分。

（六）关于台州市椒江区云健小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区云健小学 2024 年一般公共预算基本支出 5004.67 万元，其中：

人员经费 4479.48 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 525.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于台州市椒江区云健小学 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。

台州市椒江区云健小学 2024 年政府性基金预算拨款 34.97 万元，比 2023 年执行数减少 12.64 万元，下降 26.6%，主要是台州市椒江区云健小学城市港湾校区外墙改造工程工程款较去年减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 34.97 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）34.97 万元，主要用于台州市椒江区云健小学城市港湾校区外墙改造工程。

（八）关于台州市椒江区云健小学国有资本经营预算支出情况说明

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

台州市椒江区云健小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待检查组人员等支出。

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. 政府采购情况。

2024年台州市椒江区云健小学政府采购预算总额65.62万元，其中：政府采购货物预算30.65万元、政府采购工程预算34.97万元、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，台州市椒江区云健小学共有车辆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XX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年台州市椒江区云健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176.70万元。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）：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職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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）：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，也在本科目中反映。

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年椒江区云健小学单位预算表

表 01

2024 年单位收支预算总表

061008-台州市椒江区云健小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5146.40	教育支出	4442.71
一般公共预算	5146.40	普通教育	4442.71
政府性基金预算		小学教育	4442.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	454.57
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	454.57
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	151.52
五、上级补助收入		卫生健康支出	249.12
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	249.12
七、其他收入		事业单位医疗	249.12
		城乡社区支出	34.97
		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97
		农村基础设施建设支出	34.97
本年收入合计	5146.40	本年支出合计	5181.36
上年结转结余	34.97	年终结转结余	
收 入 总 计	5181.36	支 出 总 计	5181.36

2024 年单位收入预算总表

061008-台州市椒江区云健小学

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	5181.37	5146.40	5146.40									34.97		34.97			
台州市椒江区教育局	5181.37	5146.40	5146.40									34.97		34.97			
台州市椒江区云健小学	5181.37	5146.40	5146.40									34.97		34.97			

2024 年单位支出预算总表

061008-台州市椒江区云健小学

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	5181.37	4479.48	525.19	176.70			
205	教育支出	4442.71	3775.79	525.19	141.73			
20502	普通教育	4442.71	3775.79	525.19	141.73			
2050202	小学教育	4442.71	3775.79	525.19	141.73			
208	社会保障和就业支出	454.57	454.57					
20805	行政事业单位养老支出	454.57	454.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.52	151.52					
210	卫生健康支出	249.12	249.12					
21011	行政事业单位医疗	249.12	249.12					
2101102	事业单位医疗	249.12	249.12					
212	城乡社区支出	34.97			34.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97			34.97			
2120804	农村基础设施建设支出	34.97			34.97			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

061008-台州市椒江区云健小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5146.40	教育支出	4442.71
一般公共预算	5146.40	普通教育	4442.71
政府性基金预算		小学教育	4442.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	454.57
		行政事业单位养老支出	454.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	151.52
		卫生健康支出	249.12
		行政事业单位医疗	249.12
		事业单位医疗	249.12
		城乡社区支出	34.97
		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97
		农村基础设施建设支出	34.97
本年收入合计	5146.40		
上年结转结余	34.97		
一般公共预算			
政府性基金预算	34.97		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5181.37	支 出 总 计	5181.37

2024 年单位一般公共预算支出表

061008-台州市椒江区云健小学

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	5146.40	5004.67	4479.48	525.19	141.73
205	教育支出	4442.71	4300.98	3775.79	525.19	141.73
20502	普通教育	4442.71	4300.98	3775.79	525.19	141.73
2050202	小学教育	4442.71	4300.98	3775.79	525.19	141.73
208	社会保障和就业支出	454.57	454.57	454.57		
20805	行政事业单位养老支出	454.57	454.57	454.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05	303.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.52	151.52	151.52		
210	卫生健康支出	249.12	249.12	249.12		
21011	行政事业单位医疗	249.12	249.12	249.12		
2101102	事业单位医疗	249.12	249.12	249.12		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

061008-台州市椒江区云健小学

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	5004.67	4479.48	525.19
301	工资福利支出	4465.56	4465.56	
30101	基本工资	826.86	826.86	
30103	奖金	1359.18	1359.18	
30107	绩效工资	1154.33	1154.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.05	303.05	
30109	职业年金缴费	151.52	151.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.12	249.12	
30112	其他社会保障缴费	21.96	21.96	
30113	住房公积金	399.54	399.54	
302	商品和服务支出	525.19		525.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.40		10.40
30209	物业管理费	55.00		55.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	36.36		36.36
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	81.14		81.14
30228	工会经费	48.72		48.72
30229	福利费	167.20		167.20
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	33.15		33.15
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

061008-台州市椒江区云健小学

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						

台州市椒江区云健小学没有“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

061008-台州市椒江区云健小学

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	34.97		34.97
212	城乡社区支出	34.97		34.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.97		34.97
2120804	农村基础设施建设支出	34.97		34.97

2024 年单位国有资本经营预算支出表

061008-台州市椒江区云健小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区云健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

061008-台州市椒江区云健小学

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	176.70	141.73	34.97			
台州市椒江区云健小学	教师队伍建设	35.10	35.10				
台州市椒江区云健小学	义务教育发展	24.54	24.54				
台州市椒江区云健小学	综合事务管理	117.05	82.08	34.97			

2024 年单位项目支出绩效表

061008-台州市椒江区云健小学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	176.70	
台州市椒江区云健小学	教师队伍建设	35.10	针对学校 / 教师需求, 规划培训学习内容, 实现既定的培训目标 教学组织形式以“互动参与式”、“案例教学式”、“任务驱动式”为主 在培训模式上, 采取课堂培训、交流研讨、案例开发相结合的形式 采取过程考核与终结考核两种方式, 严格执行考核, 提高培训实效
台州市椒江区云健小学	义务教育发展	24.54	保障义务教育学校正常运转, 保障中小学在教学活动和后勤服务等方面的正常开支
台州市椒江区云健小学	综合事务管理	117.05	一、不断提炼学校精神, 形成学校特色; 二、不断营造人文氛围, 创新制度文化; 三、不断建设教师文化, 锻造教师团队; 四、不断重视做人教育, 建设德育文化; 五、不断形成教学特色, 构建教学文化; 六、不断加强校区的轮岗深化; 七、将深入促进校区的特色创新。