

台前县打渔陈镇中心学校  
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县打渔陈镇中心学校 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 台前县打渔陈镇中心学校 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

(三) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(五) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(六) 完成台前县教育局交办的其他所有工作。

#### 二、机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

台前县打渔陈镇中心学校内设13所小学15所幼儿园。

##### (二) 预算单位构成

本预算为台前县打渔陈镇中心学校单位预算。

## 第二部分

### 台前县打渔陈镇中心学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年收入总计 2890.83 万元，支出总计 2890.83 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 419.60 万元，增长 16.98%。主要原因：小学及学前教育经费增加；支出增加 419.60 万元，增长 16.98%。主要原因：小学及学前教育经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年收入合计 2890.83 万元，其中：一般公共预算收入 2890.83 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年支出合计 2890.83 万元，其中：基本支出 2471.47 万元，占 85.50%；项目支出 419.36 万元，占 14.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 2890.83 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 419.60 万元，增长 16.98%，主要原因：小学及学前教育经费增加；政府性基金

收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2890.83 万元。主要用于以下方面：教育支出 2461.47 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出 194.01 万元，占 6.71%；医疗卫生与计划生育支出 85.53 万元，占 2.96%；住房保障支出 149.83 万元，占 5.18%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 2471.47 万元，其中：人员经费 2471.47 万元，主要包括：生活补助、平时考核奖、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、职业年金缴费、基本工资、年终奖、其他津贴补贴、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 0.00 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

台前县打渔陈镇中心学校 2024 年“三公”经费预算为

0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无此项所需工作。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2890.83 万元，其中人员经费支出 2471.47 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）419.36 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 12 个，支出总额 419.36 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023 年期末，我单位固定资产总额 2092.12 万元，其中房屋建筑物 1163.88 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管



理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县打渔陈镇中心学校2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,890.83	一、一般公共服务	2,042.11
其中：财政拨款	2,890.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	419.36
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	194.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	85.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	149.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,890.83	本年支出合计	2,890.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,890.83	支出总计	2,890.83



## 2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	2,890.83	2,471.47	419.36		419.36
			041010	台前县打渔陈镇中心 学校	2,890.83	2,471.47	419.36		419.36
205	02	01		学前教育	45.80		45.80		45.80
205	02	02		小学教育	2,251.67	2,042.11	209.56		209.56
205	09	02		农村中小学教学设施	32.84		32.84		32.84
205	09	99		其他教育费附加安排 的支出	131.16		131.16		131.16
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	182.98	182.98			
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	11.03	11.03			
210	11	02		事业单位医疗	85.53	85.53			
221	02	01		住房公积金	149.83	149.83			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,890.83	一、本年支出	2,890.83	2,890.83	2,890.83		
（一）一般公共预算拨款	2,890.83	（一）一般公共服务支出	2,042.11	2,042.11	2,042.11		
其中：财政拨款	2,890.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	419.36	419.36	419.36		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	194.01	194.01	194.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.53	85.53	85.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	149.83	149.83	149.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,890.83	支出合计	2,890.83	2,890.83	2,890.83		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	2,890.83	2,471.47	419.36		419.36
			041010	台前县打渔陈镇中心 学校	2,890.83	2,471.47	419.36		419.36
205	02	01		学前教育	45.80		45.80		45.80
205	02	02		小学教育	2,251.67	2,042.11	209.56		209.56
205	09	02		农村中小学教学设施	32.84		32.84		32.84
205	09	99		其他教育费附加安排 的支出	131.16		131.16		131.16
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	182.98	182.98			
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	11.03	11.03			
210	11	02		事业单位医疗	85.53	85.53			
221	02	01		住房公积金	149.83	149.83			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：  
称：

台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,471.47	2,471.47	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36.44	36.44	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	149.39	149.39	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	371.18	371.18	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	63.92	63.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91.49	91.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878.47	878.47	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	94.90	94.90	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	233.90	233.90	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	122.43	122.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.98	182.98	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.53	85.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.83	149.83	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位 2024 年未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

单位名称			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心  
学校

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位(科目名 称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			419.36	419.36							
	041010	台前县打渔陈镇中心学校	419.36	419.36							
特定目标类	学前教育运转经费 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	0.50	0.50							
特定目标类	2024 年学前教育运转经费	台前县打渔陈镇中心学校	43.00	43.00							
特定目标类	2023 秋四所幼儿园学前教育运转经费 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	2.30	2.30							
特定目标类	2023 年公用经费 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	44.32	44.32							
特定目标类	2023 年第二批公用经费	台前县打渔陈镇中心学校	3.30	3.30							

	JZ	校									
特定目标类	2023 公用经费省级资金 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	8.39	8.39							
特定目标类	2023 公用经费县级配套资金 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	20.43	20.43							
特定目标类	打渔陈镇中心小学建设项目 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	133.12	133.12							
特定目标类	2023 地方教育附加 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	16.58	16.58							
特定目标类	2023 地方教育附加资产类（学前） JZ	台前县打渔陈镇中心学校	16.26	16.26							
特定目标类	2023 年地方教育附加 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	65.54	65.54							
特定目标类	2023 年地方教育附加 JZ	台前县打渔陈镇中心学校	65.62	65.62							

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县打渔陈镇中心学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041010	台前县打渔陈镇中心学校	419.36	419.36										
041010	台前县打渔陈镇中心学校	419.36	419.36										
410927240000000040869	2023 地方教育附加资产类（学前）JZ	16.26	16.26			控制设备购置成本	控制	购置办公设施的件数	≥90 件	社会对幼儿教育的满意度	≥99%	家长满意度	≥99%
								设施质量达标率	100%				
410927240000000040872	2023 年地方教育附加 JZ	65.54	65.54			控制维修维护经济成本	控制	维护维修次数	100 次	社会对幼儿教育的满意度	满意	家长幼儿满意度	≥96%
								维护维修质量	100%				



								维修及时性	及时				
410927240000000040888	2023 秋四所幼儿园学前教育运转经费 JZ	2.30	2.30			社会对 幼儿教育的 满意度	满意	保障幼 儿园所 数	4 所	保障教 学的需 求，办社 会满意 的教育	保障	家长对 幼儿园的 满意度	≥99%
								购置物 品质量 达标率	100%				
410927240000000040895	学前教育运转经费 JZ	0.50	0.50			控制购 置物品 成本率	控制	购置物 品件数	≥200 件	社会对 幼儿教 育的满 意度	≥99%	家长及 幼儿满 意度	≥95%
								购置物 品质量 保证	100%				
410927240000000040899	2023 年地方教育附加 JZ	65.62	65.62			控制维 修维护 成本	控制	维修维 护设施 次数	≥320 次	落实义 务教育 保障机 制	落实	社会对 教学质 量的满 意度	≥99%
								维修维 护设施 质量保 障	≥99%				

410927240000000040903	2023 公用经费省级资金 JZ	8.39	8.39			小学生 均公用 经费	720 元/ 人/年	保障各 类学校 正常运 转所数	12 所	落实义 务教育 保障机 制	落实	社会对 教育的 满意度	≥99%
								改善办 学条件	改善				
410927240000000040906	打渔陈镇中心小学建设 项目 JZ	133.12	133.12			控制工 程成本	控制	改善教 学楼数 量	≥2 座	社会对 中心小 学的认 可度	认可	教师学 生满意 度	≥95%
								工程质 量合格 率	100%				
410927240000000040913	2023 年第二批公用经费 JZ	3.30	3.30			控制资 金支出 成本	控制	资金支 出次数	≥1500 次	社会对 教育满 意率	≥95%	家长学 生对教 学条件 的满意 度	≥95%
								购置物 品质量 合格率	100%				
410927240000000040918	2023 年公用经费 JZ	44.32	44.32			控制资 金支出 经济成 本	控制	资金支 出次数	≥1200 次	增强社 会满意 度	增强	社会对 教育满 意度	≥95%
								提高购	100%				

								置物品 合格率					
								购置物 品及时 性	及时				
410927240000000040923	2023 公用经费县级配套 资金 JZ	20.43	20.43			控制物 品购置 成本	控制	购置物 品件数	≥1000 件	改善办 学条件	改善	社会对 教育满 意度	≥95%
								购置物 品质量 合格率	100%				
								购置物 品及时 性	及时				
410927240000000040925	2023 地方教育附加 JZ	16.58	16.58			控制设 备购置 成本	控制	购置办 公设备 件数	≥20 件	增强办 学条件	增强	社会对 教育的 满意度	≥95%
								购置物 品质量 合格率	合格				
								购置设 备及时 性	及时				
410927240000000041667	2024 年学前教育运转经 费	43.00	43.00			控制幼 儿教育 成本	控制	发放教 师工资 人数	≥24 人	社会对 幼儿教 育满意	≥96%	教师满 意度	100%

									度			
							购置物 品质量 保证	100%				
							及时发 放教师 工资	及时				