

台前县第一高级中学 2024 年度部门预算

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 台前县第一高级中学 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县第一高级中学 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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) 实施高中学历教育，促进教育事业的发展。

(二) 承担高中学历教育和相关社会服务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县第一高级中学单位内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处和总务处。另设技术处工会和团委等。

(二) 部门预算单位构成

台前县第一高级中学部门预算就是本级预算。我部门没有独立核算的下级预算单位。

第二部分

台前县第一高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2024 年收入总计 3701.93 万元，支出总计 4238.93 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 899.29 万元，下降 17.50%。主要原因：个人部分减少；支出减少 899.29 万元，下降 17.50%。主要原因：个人部分支出减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2024 年收入合计 4238.93 万元，其中：一般公共预算收入 3701.93 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 537.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2024 年支出合计 4238.93 万元，其中：基本支出 4238.93 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县第一高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 3701.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，收入减少 899.29 万元，下降 17.50%。主要原因：个

人部分支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县第一高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3701.93 万元。主要用于以下方面：教育支出 3057.30 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 317.13 万元，占 8.57%；医疗卫生与计划生育支出 128.50 万元，占 3.47%；住房保障支出 199.00 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县第一高级中学 2024 年一般公共预算基本支出 3701.93 万元，其中：**人员经费 3314.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 387.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县第一高级中学 2024 年政府性基金预算支出年初

预算为 0.00 万元，我部门 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

我部门 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

台前县第一高级中学 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（减少）0.00 万元。我部门 2024 年无三公经费支出。

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（减少）0.00 万元。主要原因：无此项业务。

（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（减少）0.00 万元，主要原因：没有公车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：没有公车。

（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（减少）0.00万元。主要原因：没有公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县第一高级中学2024年机关运行经费支出预算0.00万元。我部门不是行政机关，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3701.93万元，其中人员经费支出3314.23万元，公用经费支出387.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）0.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额2962.96万元，其中，房屋建筑物1788.10万元（净值），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

我部门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:台前县第一高级中学2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：台前县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,701.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,701.93	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	50.00	五、教育	3,594.30
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	317.13
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	128.50
		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	199.00
		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	3,751.93	本年支出合计	4,238.93
上年结转结余	487.00	年终结转结余	
收入总计	4,238.93	支出总计	4,238.93

2024 年部门收入预算表

部门名称：台前县第一高级中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,238.93	3,751.93	3,701.93	3,701.93			50.00						487.00				487.00	
207	台前县第一高级中学	4,238.93	3,751.93	3,701.93	3,701.93			50.00						487.00				487.00	
207001	台前县第一高级中学	4,238.93	3,751.93	3,701.93	3,701.93			50.00						487.00				487.00	

2024 年部门支出预算表

部门名称：台前县第一高级中学

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	4,238.93	4,238.93			
			207	台前县第一高级中学	4,238.93	4,238.93			
205	02	04		高中教育	3,594.30	3,594.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.13	17.13			
210	11	02		事业单位医疗	128.50	128.50			
221	02	01		住房公积金	199.00	199.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县第一高级中学

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	3,701.9	一、本年支出	3,701.93	3,701.93	3,701.93		
（一）一般公共预算 拨款	3,701.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	3,701.9	（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	3,057.30	3,057.30	3,057.30		
		（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	317.13	317.13	317.13		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	128.50	128.50	128.50		
		（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	199.00	199.00	199.00		
		（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:	3,701.93	支出合计	3,701.93	3,701.93	3,701.93		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县第一高级中学

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	3,701.93	3,701.93			
			207	台前县第一高级中学	3,701.93	3,701.93			
205	02	04		高中教育	3,057.30	3,057.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.13	17.13			
210	11	02		事业单位医疗	128.50	128.50			
221	02	01		住房公积金	199.00	199.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县第一高级中学

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				3,701.93	3,314.23	387.70
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	188.00	188.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	224.20	224.20	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	458.20	458.20	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	284.10	284.10	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	73.10	73.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	66.00		66.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58.70		58.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59.00		59.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.00	300.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.50	128.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.00	199.00	

					出											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	300.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.50	128.50	128.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.00	199.00	199.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县第一高级中学

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：我部门 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

部门名称： 台前县第一高级中学

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	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：我部门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

部门名称：台前县第一高级中学

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	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：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		台前县第一高级中学		
年度履职目标	实施高中学历教育，促进教育事业发展。承担学历教育，使学生在德智体等方面都得到发展。对学生进行爱国爱党爱人民教育，培养合格人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	学历教育		实施高中学历教育，促进教育事业发展。	
	全面教育		承担学历教育，使学生在德智体等方面都得到发展。	
	其他教育		对学生进行爱国爱党爱人民教育，培养合格人才。本科上线 800 人	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,238.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,701.93	
	（2）财政专户管理资金		537.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,238.93	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度目标与部门职责相关，预算项目与工作目标相关
		工作任务科学性	科学	有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标能够准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入支出全部纳入预算管理
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金
		管理制度健全性	健全	单位制定了预算资金管理办法、内部管理制度、会计岗位制度等管理制度
		预决算信息公开性	公开	按规定内容、时间公开预决算信息
	资产管理规范性	规范	收入及时足额上缴，资产及时入账	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	教育教学水平	提高	提高
		教学质量达标率	≥98%	
	履职目标实现	学历教育	达标	达标
		全面教育	提高	提高
效益指标	履职效益	经济效益	好	学生非毕业率小于 2%
		社会效益	≥800 人	本科上线 800 人
	满意度	师生满意度	≥95%	

