

清水河乡中心学校  
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 清水河乡概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 清水河乡中心学校 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 清水河乡中心学校 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 年政府性基金预算支出表
- 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、台前县清水河乡中心学校主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法律法规和重要指示精神。

2、研究提出全乡教育改革和发展战略，编制教育事业发展规划，指导、协调和监督规划实施。

3、管理和指导全乡基础教育、学前教育和社会力量办学工作。

4、指导全乡各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作 and 群团组织管理工作，统筹规划全乡教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作。

5、贯彻执行中央和省、市、县有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。

6、检查和监督全乡各级各类学校贯彻执行上级有关教育方针、政策及法规的情况。

7、配合有关单位做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作和学校周边环境和其他工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

清水河乡中心学校内设办公室、教务室、政务室、总务室、工会等 5 个职能室。

### （二）预算单位构成

本预算为台前县清水河乡中心学校单位预算。

## 第二部分

### 台前县清水河乡中心学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县清水河乡中心学校 2024 年收入总计 1734.41 万元，支出总计 1734.41 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 266.95 万元，增加 15.40%。主要原因：特岗教师转正；支出增加 266.95 万元，增加 15.40%。主要原因：特岗教师转正。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县清水河乡中心学校 2024 年收入合计 1734.41 万元，其中：一般公共预算 1734.41 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县清水河乡中心学校 2024 年支出合计 1734.41 万元，其中：基本支出 1734.41 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

台前县清水河乡中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 1734.41 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 266.95 万元，增加 15.40%，主要原因：特岗教师转正。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县清水河乡中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1734.41 万元。主要用于以下方面：教育支出 1734.41 万元，占 100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县清水河乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1734.41 万元，其中：**人员经费 1626.93 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 107.48 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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出。

## 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

我单位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：我单位无出国(境)情况。

(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：我单位无各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 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107.48万元，其中公用经费支出46.29万元，项目支出61.19万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆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：是指单位取得的除“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，单位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:台前县清水河乡中心学校2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,734.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,694.38	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	1,734.41
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	
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	
		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	
		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	1,734.41	本年支出合计	1,734.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,734.41	支出总计	1,734.41



## 2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

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	1,734.41	1,626.93	107.48		107.48
			041007	台前县清水河乡中 心学校	1,734.41	1,626.93	107.48		107.48
205	02	01		学前教育	51.92		51.92		51.92
205	02	02		小学教育	1,647.48		20.55		20.55
205	09	02		农村中小学教学设 施	35.01		35.01		35.01

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

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	1,734.41	一、本年支出	1,734.41	1,734.41	1,694.38		
（一）一般公共预算拨款	1,734.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,694.38	（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	1,734.41	1,734.41	1,694.38		
		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	1,734.41	支出合计	1,734.41	1,734.41	1,694.38		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

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	1,734.41	1,626.93	107.48		107.48
			041007	台前县清水河乡中心学校	1,734.41	1,626.93	107.48		107.48
205	02	01		学前教育	51.92		51.92		51.92
205	02	02		小学教育	1,647.48	1,626.93	20.55		20.55
205	09	02		农村中小学教学设施	35.01		35.01		35.01

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

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				1,626.93	1,626.93	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	211.34	211.34	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	38.98	38.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	176.82	176.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.67	125.67	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	71.35	71.35	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	3.71	3.71	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	53.76	53.76	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61.35	61.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.98	585.98	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	7.80	7.80	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12.98	12.98	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.96	55.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.65	122.65	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

台前县清水河乡中心学校

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：台前县清水河乡中心学校

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：台前县清水河乡中心学校

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：台前县清水河乡中心学校

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		
			107.48	107.48							
	041007	台前县清水河乡中心学校	107.48	107.48							
特定目标类	2024 年学前教育运转经费	台前县清水河乡中心学校	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年学前教育运转经费 JZ	台前县清水河乡中心学校	0.02	0.02							
特定目标类	2017 年教育经费 2020 年结转 JZ	台前县清水河乡中心学校	11.89	11.89							
特定目标类	2023 年学前教育运转经费	台前县清水河乡中心学校	0.01	0.01							
特定目标类	2023 年公用经费中央资金 JZ	台前县清水河乡中心学校	6.26	6.26							
特定目标类	2023 年县级教育配套 JZ	台前县清水河乡中心学校	14.29	14.29							
特定目标类	2023 年教育附加 JZ	台前县清水河乡中心学校	11.05	11.05							
特定目标类	2023 年教育附件 JZ	台前县清水河乡中心学校	23.96	23.96							

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县清水河乡中心学校

单位编码（项目编号）	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		
041007	台前县清水河乡中心学校	107.48	107.48												
041007	台前县清水河乡中心学校	107.48	107.48												
410927240000000042878	2023 年公用经费中央资金 JZ	6.26	6.26					维护维修次数	≥18 次	落实义务教育经费	落实	师生满意度	≥98%		
								教师培训人次	≥40 次	保障教育教学需要	明显提高				
								设备设施验收合格率	100%						
								教师考核合格率	100%						
								设备安装及时率	100%						
410927240000000042888	2023 年教育附加 JZ	11.05	11.05					学校修缮费用	11.05 万元	设备设施验收合格率	≥97%	设施修缮及时率	≥97%	师生满意度	≥98%
								学校修缮		1 套					
410927240000000042898	2017 年教育经费 2020 年结转 JZ	11.89	11.89					教师培训人次	≥15 次	保障教育教学需要	明显提高	师生满意度	≥99%		
								维护维修次数	≥5 次	落实义务教育	落实				

									经费						
								教师考核合格率	100%						
								设备设施验收合格率	100%						
								设备安装及时率	100%						
410927240000000042902	2023 年县级教育配套 JZ	14.29	14.29					维护维修次数	≥15 次	保障教育教学需要办社会满意教育	明显提升	师生满意度	≥98%		
								教师培训人次	≥50 次	落实义务教育经费机制	落实				
								设备设施验收合格率	≥99%						
								教师考核合格率	100%						
								设备安装及时率	100%						
410927240000000042906	2023 年教育附件 JZ	23.96	23.96					设备价值	23.96 万元	设备购置	1 套	设备安装及时率	≥98%	师生满意度	100%
								设备设施验收合格率	≥98%						
410927240000000042911	2023 年学前教育运转经费 JZ	0.02	0.02					生均费用	220/生/月	维护维修次数	≥1 次	设备安装及时率	100%	师生满意度	≥98%
								设备设施验收合格率	100%						
410927240000000042913	2023 年学前教育运转经费	0.01	0.01					生均费用	220/生/月	维护维修次数	≥1 次	设备安装及时率	100%	师生满意度	≥98%
								设备设施验收合格率	100%						
410927240000000042927	2024 年学前教育运	40.00	40.00					教师培训人次	≥20	保障教	明显提高	师生	≥98%		

	转经费								次	育教学需要		满意度	
								维护维修次数	≥25次	落实义务教育经费	落实		
								教师考核合格率	100%				
								设备设施验收合格率	≥99%				
								设备安装及时率	100%				