

台前县实验小学
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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县实验小学 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县实验小学 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

台前县实验小学贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初中教育工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县实验小学单位内设机构3个，包括：办公室、教务处、总务处。

（二）单位预算单位构成

台前县实验小学没有独立核算的下级预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县实验小学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县实验小学 2024 年收入总计 1596.61 万元，支出总计 1596.61 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 269.61 万元，上升 20.32%。主要原因：学校教师人数及项目增加；支出增加 269.61 万元，上升 20.32%。主要原因：学校教师人数及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县实验小学 2024 年收入合计 1596.61 万元，其中：一般公共预算收入 1596.61 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县实验小学 2024 年支出合计 1596.61 万元，其中：基本支出 1360.49 万元，占 85.21%；项目支出 236.12 万元，占 14.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县实验小学 2024 年一般公共预算收支预算 1596.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 269.61 万元，上升 20.32%，主要

原因：学校教师人数及项目增加；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

台前县实验小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1596.61 万元。主要用于以下方面：教育支出 1207.53 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 151.58 万元，占 9.49%；医疗卫生和及计划生育支出 61.50 万元，占 3.85%，住房保障支出 176.00 万元，占 11.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 1596.61 万元，其中：**人员经费 1360.49 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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、其他资本性支出。

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

台前县实验小学 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 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：未列支。

（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：未列支。

（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：未列支。

十、其他重要事项情况说明

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。

(一) 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1596.61万元，其中人员经费支出1360.49万元，公用经费支出236.12万元，项目支出0.00万元。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额1066.41万元，房屋建筑物338.00万元，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:台前县实验小学2024年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

台前县实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,596.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,596.61	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	1,207.53
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	151.58
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	61.50
		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	176.00
		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	1,596.61	本年支出合计	1,596.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,596.61	支出总计	1,596.61

2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县实验小学

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	1,596.61	1,360.49	236.12	173.88	62.24
			041002	台前县实验小学	1,596.61	1,360.49	236.12	173.88	62.24
205	02	02		小学教育	1,185.53	971.41	214.12	173.88	40.24
205	09	02		农村中小学教学设施	22.00		22.00		22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.08	8.08			
210	11	02		事业单位医疗	61.50	61.50			
221	02	01		住房公积金	176.00	176.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县实验小学

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	1,596.61	一、本年支出	1,596.61	1,596.61	1,596.61		
（一）一般公共预算拨款	1,596.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,596.61	（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	1,207.53	1,207.53	1,207.53		
		（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	151.58	151.58	151.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.50	61.50	61.50		
		（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	176.00	176.00	176.00		
		(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:	1,596.61	支出合计	1,596.61	1,596.61	1,596.61		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县实验小学

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	1,596.61	1,360.49	236.12	173.88	62.24
			041002	台前县实验小学	1,596.61	1,360.49	236.12	173.88	62.24
205	02	02		小学教育	1,185.53	971.41	214.12	173.88	40.24
205	09	02		农村中小学教学设施	22.00		22.00		22.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.08	8.08			
210	11	02		事业单位医疗	61.50	61.50			
221	02	01		住房公积金	176.00	176.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县实验小学

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				1,360.49	1,360.49	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	156.00	156.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	60.06	60.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.44	520.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	75.96	75.96	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	40.57	40.57	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	35.55	35.55	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	52.82	52.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.50	143.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.50	61.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.00	176.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

台前县实验小学

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：万
元

单位名称：台前县实验小学

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：台前县实验小学

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：台前县实验小学

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		
			236.12	236.12							
	041002	台前县实验小学	236.12	236.12							
其他运转类	2024年生均公用经费	台前县实验小学	173.88	173.88							
特定目标类	城乡义务教育经费中央补助资金 JZ	台前县实验小学	0.64	0.64							
特定目标类	2023 教育经费省级资金 JZ	台前县实验小学	3.00	3.00							
特定目标类	随迁子女教育资金 JZ	台前县实验小学	20.00	20.00							
特定目标类	2023 生均公用经费县级配套 JZ	台前县实验小学	16.58	16.58							

特定目标类	城乡义务教育经费中央资金 JZ	台前县实验小学	0.01	0.01							
特定目标类	2023 第二批公用经费 JZ	台前县实验小学	0.01	0.01							
特定目标类	2023 年教育附加 JZ	台前县实验小学	22.00	22.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县实验小学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
041002	台前县实验小学	236.12	236.12										
041002	台前县实验小学	236.12	236.12										
410927240000000023612	2024 年生均公用经费	173.88	173.88					教师培训人次	≥400 次	保障教育教学需要办社会满意教育	≥85%	学校和老师满意度	≥85%
								维修维护设施次数	≥90 次			家长和学生满意度	≥85%
								教师考核合格率	100%				

41092724000000046431	随迁子女教育 资金 JZ	20.00	20.00			生均公 用经费	720 元/ 每生	维护维 修教学 设施	≥80 次	保证教育 教学需要 办社会满 意度	明显提升	家长和学生 满意度	≥98%
								教师培 训人次	≥500 人 次			学校和教 师满意度	≥98%
								教师考 核合格 率	100%				
								设备设 施安装 合格率	≥99%				
								设备设 施安装 及时率	100%				
41092724000000046432	城乡义务教育 经费中央补助 资金 JZ	0.64	0.64			生均公 用经费	720 元/ 每生	维修维 护设施 次数	≥5 次	保障教育 教学需要 办社会满 意教育	≥99%	学校和老 师满意度	≥90%
								教师考 核合格 率	100%				
								设备设 施安装 及时率	≥98%				

41092724000000046433	城乡义务教育经费中央资金 JZ	0.01	0.01					维修维护设施次数	≥1次	保障教育教学需要办社会满意教育	≥90%	学校和老师满意度	≥98%
								教师考核合格率	100%				
41092724000000046434	2023生均公用经费县级配套 JZ	16.58	16.58				720生/每人	维修维护设施次数	≥60次	保障教育教学需要办社会满意教育	≥90%	学校和老师满意度	≥95%
								教师培训人次	≥20人次			家长和学生满意度	≥95%
								教师考核合格率	100%				
								设备验收合格率	≥99%				
								设备设施安装及时率	≥99%				
41092724000000046435	2023年教育附加 JZ	22.00	22.00					维修维护设施次数	≥20次	保障教育教学需要办社会满意教育	≥85%	家长和学生满意度	≥90%

								教师考 核合格 率	100 人次				
410927240000000046436	2023 第二批公 用经费 JZ	0.01	0.01					维修维 护设施 次数	≥5 次	教师考核 合格率保 障教育教 学需要办 社会满意 教育	98%		
								教师考 核合格 率	100%				
410927240000000046437	2023 教育经费 省级资金 JZ	3.00	3.00					维修维 护设施 次数	≥20 次	保障教育 教学需要 办社会满 意教育	≥85%	家长和学 生满意度	≥90%
								教师考 核合格 率	100%				