

台前县新区第二实验小学 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 台前县新区第二实验小学 2024 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：台前县新区第二实验小学 2024 年预算表

- 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

台前县新区第二实验小学的主要职责是：

（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、少年接受九年义务教育。

（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。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县新区第二实验小学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）预算单位构成

本预算为台前县新区第二实验小学单位预算。

第二部分

台前新区第二实验小学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县新区第二实验小学 2024 年收入总计 427.42 万元，支出总计 427.42 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 75.00 万元，增长 21.28%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县新区第二实验小学 2024 年收入合计 427.42 万元，其中：一般公共预算 427.42 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县新区第二实验小学 2024 年支出合计 427.42 万元，其中：基本支出 392.71 万元，占 91.88%；项目支出 34.71 万元，占 8.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县新区第二实验小学 2024 年一般公共预算收支预算 427.42 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 75.00 万元，增长

21.28%。主要原因：项目资金增加；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

台前县新区第二实验小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 427.42 万元，用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 元，占 0.00%；教育支出 427.42 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县新区第二实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 392.71 万元，其中：人员经费 392.71 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。

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。2023年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比与2023年持平。

（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，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及用车运行维护费预算数与2023年持平。

（三）公务接待费0.00万元，要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县新区第二实验小学2024年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元。

（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427.42万元，其中人员经费支出392.71万元。公用经费支出0.00万元，项目支出34.71万元；财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额34.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，台前县新区第二实验小学固定资产总额213.38万元；其中：房屋22.87万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：台前县新区第二实验小学 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：台前县新区第二实验小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	427.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	427.42	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	339.52
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	41.40
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	17.20
		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	29.30
		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	427.42	本年支出合计	427.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	427.42	支出总计	427.42

2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县新区第二实验小学

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
				合计	427.42	392.71	34.71		34.71
			041049	台前县新区第二实验小学	427.42	392.71	34.71		34.71
205	02	02		小学教育	339.52	304.81	34.71		34.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20			
210	11	02		事业单位医疗	17.20	17.20			
221	02	01		住房公积金	29.30	29.30			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		台前县新区第二实验小学					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	427.42	一、本年支出	427.42	427.42	427.42			
（一）一般公共预算拨款	427.42	（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款	427.42	（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	339.52	339.52	339.52			
		（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	41.40	41.40	41.40			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	17.20	17.20	17.20			
		（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	29.30	29.30	29.30		
		(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:	427.42	支出合计	427.42	427.42	427.42		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 台前县新区第二实验小学

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	427.42	392.71	34.71		34.71
			041049	台前县新区第二实验小学	427.42	392.71	34.71		34.71
205	02	02		小学教育	339.52	304.81	34.71		34.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20			
210	11	02		事业单位医疗	17.20	17.20			
221	02	01		住房公积金	29.30	29.30			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县新区第二实验小学

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				392.71	392.71	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.11	151.11	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	25.26	25.26	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.34	13.34	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	52.00	52.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.30	29.30	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县新区第二实验小学

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

部门名称：台前县新区第二实验小学

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	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：台前县新区第二实验小学

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
			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：台前县新区第二实验小学

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		
			34.71	34.71							
	041049	台前县新区第二实验小学	34.71	34.71							
特定目标类	2023 公用经费省级资金 JZ	台前县新区第二实验小学	0.35	0.35							
特定目标类	2023 年第二批公用经费 JZ	台前县新区第二实验小学	0.01	0.01							
特定目标类	豫财预【2023】61 号 随迁子女教育资金 JZ	台前县新区第二实验小学	8.00	8.00							
特定目标类	豫财预【2022】105 号 随迁子女教育资金 JZ	台前县新区第二实验小学	18.00	18.00							
特定目标类	2023 年公用经费县级配套资金 JZ	台前县新区第二实验小学	8.35	8.35							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 台前县新区第二实验小学

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
041049	台前县新区第二实验小学	34.71	34.71										
041049	台前县新区第二实验小学	34.71	34.71										
410927240000000045261	2023 年第二批公用经费 JZ	0.01	0.01			生均公用经费	720 生/人/元	办公用品购置次数	≥1 次	保障教学需要，满足师生工作和学习需要。	100%	学校和师生满意度	100%
								办公用品验收合格率	100%				
								投入使用率	100%				
410927240000000045270	2023 年公用经费县级配套资金 JZ	8.35	8.35			生均公用经费	720 生/人/元	改善教师办公条件，采购办公用品。	≥5 次	满足教师办公需要	≥95%	教师满意度	≥99%
								办公用品验收合格率	100%				
								及时采购，并投入使用	100%				

410927240000000045315	2023 公用经费省级资金 JZ	0.35	0.35			生均公用经费	720 生/人/元	办公设备购置数量	≥1 台	保障教育教学需要, 改善办学条件, 办人民满意的教育。	≥ 99%	学校教师、学生家长及社会的满意度。	≥ 99%
								设备验收合格率	100%				
								设备安装及时率	100%				
410927240000000045325	豫财预【2023】61号 随迁子女教育资金 JZ	8.00	8.00			随迁子女教育资金	8 万元	设备采购数量	≥2 套	满足学校教师和学生需要, 不断提高教育教学质量。	≥ 95%	学生和老师的满意度	≥ 95%
								悬浮地板采购采购数量	≥450 平方米			家长和社会满意度	≥ 95%
								设备设施验收合格率	100%				
								设备设施安装及时率	100%				
410927240000000045327	豫财预【2022】105号 随迁子女教育资金 JZ	18.00	18.00			随迁子女教育资金	18 万元	设备采购实施数量	≥6 套	保障教育教学需要, 办社会满意的教育	提高	学校和老师的满意度	≥ 95%
								设备设施验收合格率	100%			学生和家长的满意度	≥ 95%
								设备安装及时率	100%				