

# 台前县新区实验学校 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

## 第二部分台前县新区实验学校 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 台前县新区实验学校 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

台前县新区实验学校的主要职责是：

（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、机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

台前县新区实验学校内设机构 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实验学校单位预算。

## 第二部分

### 台前县新区实验学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2024 年收入总计 923.17 万元，支出总计 923.17 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 104.17 万元，增长 11.28%。主要原因：教师工资变动、公用经费增加；支出增加 104.17 万元，增长 11.28%。主要原因：教师工资变动、公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2024 年收入合计 923.17 万元，其中：一般公共预算收入 923.17 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

台前县新区实验学校 2024 年支出合计 923.17 万元，其中：基本支出 789.57 万元，占 85.53%；项目支出 133.60 万元，占 14.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2024 年一般公共预算收支预算 923.17 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 104.17 万元，增长 11.28%，

主要原因：教师工资变动、公用经费增加；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**

台前县新区实验学校2024年一般公共预算支出年初预算为923.17万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出791.96万元，占85.79%；社会保障和就业支出70.28万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出28.17万元，占3.05%；住房保障支出32.76万元，占3.55%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

台前县新区实验学校2024年一般公共预算基本支出923.17万元，其中：人员经费789.57万元，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；公用经费133.60万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮。

## **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**

台前县新区实验学校 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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，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。公务用车购置费及公务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，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

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923.17万元，其中人员经费支出789.57万元，公用经费支出0.00万元，项目支出133.60万元。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，我单位固定资产总额862.89万元，其中，房屋建筑物77.80万元，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:台前县新区实验学校2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

台前县新区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	923.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	923.17	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	791.96
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	70.28
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	28.17
		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	32.76
		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	923.17	本年支出合计	923.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	923.17	支出总计	923.17



## 2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县新区实验学校

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	923.17	789.57	133.60		133.60
			041037	台前县新区实验学校	923.17	789.57	133.60		133.60
205	02	02		小学教育	674.67	658.36	16.31		16.31
205	02	03		初中教育	117.29		117.29		117.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76			
210	11	02		事业单位医疗	28.17	28.17			
221	02	01		住房公积金	32.76	32.76			

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县新区实验学校

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	923.17	一、本年支出	923.17	923.17	923.17		
（一）一般公共预算拨款	923.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	923.17	（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	791.96	791.96	791.96		
		（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	70.28	70.28	70.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.17	28.17	28.17		
		（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	32.76	32.76	32.76		

		(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:	923.17	支出合计	923.17	923.17	923.17		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县新区实验学校

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	923.17	789.57	133.60		133.60
			041037	台前县新区实验学校	923.17	789.57	133.60		133.60
205	02	02		小学教育	674.67	658.36	16.31		16.31
205	02	03		初中教育	117.29		117.29		117.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76			
210	11	02		事业单位医疗	28.17	28.17			
221	02	01		住房公积金	32.76	32.76			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县新区实验学校

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				789.57	789.57	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	29.09	29.09	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	106.29	106.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.22	49.22	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	44.98	44.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	48.46	48.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.52	311.52	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	29.69	29.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.52	66.52	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.17	28.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76	





302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	24.15	24.15	24.15								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.22	15.22	15.22								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.96	1.96	1.96								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.52	66.52	66.52								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.76	32.76	32.76								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县新区实验学校

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： 台前县新区实验学校

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： 台前县新区实验学校

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：台前县新区实验学校

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		
			133.60	133.60							
	041037	台前县新区实验学校	133.60	133.60							
特定目标类	2023 年公用经费县级配套 JZ	台前县新区实验学校	12.80	12.80							
特定目标类	2023 年第三批公用经费 JZ	台前县新区实验学校	26.88	26.88							
特定目标类	2023 年第二批公用经费 JZ	台前县新区实验学校	29.54	29.54							
特定目标类	2023 年公用经费 JZ	台前县新区实验学校	43.09	43.09							
特定目标类	2022 年公用经费县级配套资金 JZ	台前县新区实验学校	19.33	19.33							
特定目标类	2023 年公用经费省级资金 JZ	台前县新区实验学校	1.96	1.96							

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 台前县新区实验学校

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							
		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
041037	台前县新区实验学校	133.60	133.60										
041037	台前县新区实验学校	133.60	133.60										
410927240000000042909	2022 年公用经费县级配套资金 JZ	19.33	19.33			控制支出额度	≤19.33 万元	日常办公经费支出金额	≤19.33 万元	改善办学条件	改善	教师、学生满意度	≥98%
								学校教育教学工作正常运转	是				
								日常办公用品购置及时性	及时				
410927240000000042917	2023 年公用经费 JZ	43.09	43.09			经费成本	≤43.09 万元	服务中学人数	≥1969 人	保证教育教学工作正常运转	有效	师生满意度	≥98%
								服务小学人数	≥1357 人				
								资金使用合规率	100%				
								经费时效	1 年				
410927240000000043208	2023 公用经费省级	1.96	1.96					教学所需设备购置	≥10 台	改善教育教学条件	明显改善	师生满意度	≥95%

	资金 JZ							购置设备合格率	100%				
								购置及时性	及时				
410927240000000043209	2023 年第二批公用经费 JZ	29.54	29.54			各项业务经费支出不超出预算	100%	日常办公经费	≤11.1 万元	提高教育教学质量	提升	教师学生满意度	≥98%
								购置物品合格率	100%				
								购置物品及时性	及时				
410927240000000043210	2023 年第三批公用经费 JZ	26.88	26.88			支出成本	≤26.88 万元	日常维修次数	≥50 次	学校日常维修质量	100%	师生、家长满意度	≥95%
								维修质量保障	保障				
								维修及时性	及时				
410927240000000043211	2023 年公用经费县级配套 JZ	12.80	12.80			基本支出额度	≤8.48 万元	保障人数	≥3326 人	教学环境是否提升	提升	师生满意度	≥95%
								教育教学运转	正常				