

天津市实验中学滨海学校  
2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

## 第一部分 概 况

### 一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

### 二、机构设置情况

天津市实验中学滨海学校内设 6 个职能处室；分别为教务处、德育处、总务处、校长办公室、信息中心、体卫艺处。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入 4690.59 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 105.3 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 258.25 元、上年结转和结余 200 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5254.14 万元。天津市实验中学滨海学校 2023 年收支总预算 5254.14 万元。

### 二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入 5254.14 万元，与 2023 年预算相比增加 746.36 万元，主要原因是 教职工人数增加，人员经费增加。学生人数增加，教育收费拨款和其他收入都增加。其中：上年结转和结余 200 万元，占 3.81%；一般公共预算 4690.59 万元，占 89.27%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 105.3 万元，占 2%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 258.25 万元，占 4.9%。

### 三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 5254.14 万元，与 2023 年预算相比增加 746.36

万元，主要原因是教职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。其中：基本支出4690.59万元，占89.27%；项目支出563.55万元，占10.73%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算4690.59万元，与 2023 年预算相比增加554.99万元，主要原因是职工人数增加，拨款收入增加。学生人数增加，教育收费拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4690.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024 年财政拨款支出预算4690.59万元，与 2023 年预算相比增加554.99万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4135.6万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、债务付息支出0万元。

#### 五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### （一）总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出4690.59万元，与 2023 年预算相比增加554.99万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

##### （二）具体情况

1. “初中教育”1261.84万元，与 2023 年预算相比增加40.19万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支

出增加。

2. “高中教育” 3428.75 万元，与 2023 年预算相比增加 514.8 万元，主要原因是职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加。

## 六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 4690.59 万元，与 2023 年预算相比增加 654.99 万元，主要原因是教职工增加，人员支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加其中：

人员经费 4115.05 万元，主要包括：工资福利支出 4115.01 万元；对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 575.54 万元，主要包括：商品和服务支出 575.54 万元。

## 七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

#### 八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市实验中学滨海学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市实验中学滨海学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

##### (二) 政府采购情况

本单位2024年未安排政府采购预算。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

##### (四) 预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额563.55万元。



### 第三部分 名词解释

**1. 部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024 年财政拨款政府采购预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、 本单位 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、 本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

# 2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	4,690.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,690.59
一般公共预算	4,690.59	二、国防支出		人员支出	4,115.05
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	575.54
国有资本经营预算		四、教育支出	5,254.14	二、项目支出	563.55
二、纳入财政专户的教育收费拨款	105.30	五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金	258.25	六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入	258.25	十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	5,054.14	本 年 支 出 合 计			5,254.14
四、上年结转和结余	200.00	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	5,254.14	支 出 总 计			5,254.14

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入										上年结转和结余										
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业收入	经营收入	投资 收益	其他收入		附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	纳入财政专 户的教育收 费拨款	其他自有资金
	合计	5,254.14	4,690.59	4,690.59		105.30	258.25					258.25				200.00					200.00		200.00
330424	天津市实验中学滨海学校	3,898.06	3,428.75	3,428.75		105.30	164.01					164.01				200.00					200.00		200.00
330425	天津市实验中学滨海学校（初中）	1,356.08	1,261.84	1,261.84			94.24					94.24											

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	5,254.14	4,690.59	563.55					
	330424	天津市实验中学滨海学校	3,898.06	3,428.75	469.31					
2050204	330424	高中教育	3,898.06	3,428.75	469.31					
	330425	天津市实验中学滨海学校(初中)	1,356.08	1,261.84	94.24					
2050203	330425	初中教育	1,356.08	1,261.84	94.24					

# 2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,690.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,690.59
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,115.05
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	575.54
		四、教育支出	4,690.59	二、项目支出	
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	4,690.59		本 年 支 出 合 计		4,690.59
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	4,690.59		支 出 总 计		4,690.59

## 2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	4,690.59	4,690.59	4,115.05	575.54	
205		教育支出	4,690.59	4,690.59	4,115.05	575.54	
02		普通教育	4,690.59	4,690.59	4,115.05	575.54	
03		初中教育	1,261.84	1,261.84	995.37	266.47	
2050203	330425	天津市实验中学滨海学校(初中)	1,261.84	1,261.84	995.37	266.47	
04		高中教育	3,428.75	3,428.75	3,119.68	309.07	
2050204	330424	天津市实验中学滨海学校	3,428.75	3,428.75	3,119.68	309.07	

## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出
				4,690.59	4,115.05	575.54
301	工资福利支出			4,115.01	4,115.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763.94	763.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468.17	468.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965.41	965.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363.09	363.09	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.55	181.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238.28	238.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,111.88	1,111.88	
302	商品和服务支出			575.54		575.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00



## 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出
30206	电费	50502	商品和服务支出	59.00		59.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77		1.04
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.00		20.73
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		16.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.04		16.04
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.97		43.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.96		54.96
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	158.43		158.43
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	

### 2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

## 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表为空表

# 2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市实验中学滨海学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	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		
		合计									105.30	458.25
205		教育支出									105.30	458.25
02		普通教育									105.30	458.25
03		初中教育										94.24
2050203	330425	天津市实验中学滨海学校（初中）	中小学课后服务									94.24
04		高中教育									105.30	364.01
2050204	330424	天津市实验中学滨海学校	中小学课后服务									164.01
2050204	330424	天津市实验中学滨海学校	实验中学滨海学校专户资金								105.30	
2050204	330424	天津市实验中学滨海学校	单位结余结转资金									200.00



# 1.单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

<b>项目名称</b>	单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	2000000.0 0
	通过补充黄南班班学生经费，保障黄南州高中班黄南生学校生活正常运转。					
<b>绩效目标</b>	1.通过补充黄南班班学生经费，保障黄南州高中班黄南生学校生活正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥1 个		
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%		
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%		
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤200 万元		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族班师生及家长满意度	民族班师生及家长满意度	≥95%		

## 2.非税收入（专户资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

<b>项目名称</b>	非税收入（专户资金）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1053000.0 0	<b>其中：财政 资金</b>	1053000.0 0	<b>其他资金</b>
	通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转				
<b>绩效目标</b>	1.通过返还非税收入，补充学校经费，保障学校教育教学正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	975 人	
	质量指标	教育对象对宣传教育活动的认可度	教育对象对宣传教育活动的认可度	≥95%	
	时效指标	教学工作任务完成及时率	教学工作任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	教学使用成本	教学使用成本	≤1053000 元	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	保障学校教育教学正常运转	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%	



### 3.中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330424 天津市实验中学滨海学校

单位：元

<b>项目名称</b>	中小学课后服务（自有资金）					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1640070.0 0	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	1640070.0 0
	通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
<b>绩效目标</b>	1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥975 人		
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率	≥95%		
	时效指标	课后服务费发放及时率	课后服务费发放及时率	≥95%		
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准	≤180 元/生/月		
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%		

#### 4.中小学课后服务（自有资金）绩效目标表

330425 天津市实验中学滨海学校（初中）

单位：元

<b>项目名称</b>	中小学课后服务（自有资金）					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	942435.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	942435.00
	通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
<b>绩效目标</b>	1.通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥1375 人		
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率	≥95%		
	时效指标	课后服务费发放及时率	课后服务费发放及时率	≥95%		
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准	180 元/生/月		
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%		