

2024年三门峡市东风小学部门预算公开 目录

第一部分三门峡市东风小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市东风小学2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市东风小学2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市东风小学概况

一、三门峡市东风小学主要职责

三门峡市东风小学的主要职责是：

(一) 坚持正确的办学方向，全面贯彻教育方针，严格贯彻落实党风廉政建设责任制，坚持依法治校，依法执教，勤政廉洁、开拓创新。认真组织开展学校的教育教学和科研工作，切实维护师生的合法权益。

(二) 建立健全学校领导班子，合理设置学校管理的组织机构，逐步完善学校的各项规章制度和奖励制度。

(三) 坚持民主集中制组织原则，自觉接受党组织的领导和教职工代表大会的监督。

(四) 以立德树人为根本任务，加强师资队伍建设，保障教育教学质量稳定提高和学校的可持续发展。

(五) 严格执行教学计划和课程标准，大力推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面和谐发展。

(六) 依法治校，强化法治安全教育，采取有效措施，防止重大安全事故的发生，保证师生的人身安全。

(七) 学校党支部发挥政治核心作用，全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校发展方向，参与决定重大问题并监督实施，支持和保证校长

依法行使职权。领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，保证、监督教育方针全面贯彻执行，推动学校健康发展。领导学校工会、共青团、少先队等群众组织和教职工代表大会。

(八)学校建立以教师为主体的教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。教职工代表大会行使审议建议权、审议通过权和评议监督权。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，须经教职工代表大会审议通过。学校工会作为教职工代表大会的工作机构，保障民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。学校工会依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》开展活动。

(九)学校共青团、少先队组织在学校党组织的领导下依照《中国共产主义青年团章程》《中国少年先锋队章程》的规定积极开展工作。让学校成为坚持党的领导的坚强阵地，团结、教育、带领全校学生，投身到素质教育的实践中去，推动学校各项事业的发展。

(十)学校依法健全校内纠纷解决机制，综合运用信访、调节、申诉等争议解决机制处理学校内部各种利益纠纷。学校建立校内申诉制度。分别成立校内学生申诉处理机构和校内教师申辩处理机构，明确申诉处理机构的人员组成、受理及处理规则。

(十一)学校依法接受教育及政府相关部门的管理和监督。接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

(十二)学校制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、周边环境治安以及教育教学安全管理，防范安全事故发生。

二、机构设置

按照要求，三门峡市东风小学设七个职能处室，分别是行政办公室、支部办公室、政教处、教务处、教科室、总务处和电教中心。

三、三门峡市东风小学预算单位构成情况

本预算为三门峡市东风小学预算。

第二部分

三门峡市东风小学2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市东风小学2024年收入总计1194.76万元，支出总计1194.76万元，与2023年预算相比，收入增加72.76万元，增长6.09%。主要原因是：人员增加；支出增加72.76万元，增长6.09%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市东风小学2024年收入合计1194.76万元，其

中：一般公共预算收入 1194.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市东风小学 2024 年支出合计 1194.76 万元，其中：基本支出 1189.3 万元，占 99.54%；项目支出 5.46 万元，占 0.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市东风小学 2024 年一般公共预算收支预算 1194.76 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.76 万元，增长 6.09%，主要原因是：人员增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市东风小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1194.76 万元。其中基本支出 1189.3 万元，占 99.54%；项目支出 5.46 万元，占 0.46%。主要用于以下方面：教育支出 854.3 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 132.3 万元，占 11.79%；卫生健康支出 69.1 万元，占 6.16%；住房保障支出 66.3 万元，占 5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市东风小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1189.3 万元，其中：人员经费支出 1107.1 万元，占 99.12%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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.8 万元，占 0.88%；

主要包括：在职人员和退休人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市东风小学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：无此项开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与上年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元。预算数与上年持平，主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市东风小学 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

三门峡市东风小学 2024 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：非机关单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1122 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1107 万元，其中人员经费支出 9.8 万元，公用经费支出 5.1 万元，支出项目共 1 个，支出总额 1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩

效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市东风小学 2024 年部门预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：三门峡市东风小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,122.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,116.9	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	854.3
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	132.3
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	69.1
		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	66.3
		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	1,122.0	本年支出合计	1,122.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,122.0	支出总计	1,122.0

2024年单位收入预算表

单位名称 三门峡市东风小学
:

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,122.0	1,122.0	1,122.0	1,116.9														
312	市教育局	1,122.0	1,122.0	1,122.0	1,116.9														
312025	三门峡市东风小学	1,122.0	1,122.0	1,122.0	1,116.9														

2024年单位支出预算表

单位名称：三门峡市东风小学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,122.0	1,116.9	1,057.9	35.4	23.6		5.1	5.1	
			312025	三门峡市东风小学	1,122.0	1,116.9	1,057.9	35.4	23.6		5.1	5.1	
205	02	02		小学教育	854.3	849.3	828.1	0.8	20.4		5.1	5.1	
208	05	02		事业单位离退休	43.9	43.9	6.0	34.7	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.4	88.4	88.4						
210	11	02		事业单位医疗	69.1	69.1	69.1						
221	02	01		住房公积金	66.3	66.3	66.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市东风小学

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	1,122.0	一、本年支出	1,122.0	1,122.0	1,116.9		
（一）一般公共预算拨款	1,122.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,116.9	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	854.3	854.3	849.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.3	132.3	132.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.1	69.1	69.1		
		（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	66.3	66.3	66.3		
		(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:	1,122.0	支出合计	1,122.0	1,122.0	1,116.9		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市东风小学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,122.0	1,116.9	1,057.9	35.4	23.6		5.1	5.1	
			312025	三门峡市东风小学	1,122.0	1,116.9	1,057.9	35.4	23.6		5.1	5.1	
205	02	02		小学教育	854.3	849.3	828.1	0.8	20.4		5.1	5.1	
208	05	02		事业单位离退休	43.9	43.9	6.0	34.7	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.4	88.4	88.4						
210	11	02		事业单位医疗	69.1	69.1	69.1						
221	02	01		住房公积金	66.3	66.3	66.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市东风小学

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				1,116.9	1,107.1	9.8
30302	退休费	50905	离退休费	34.7	34.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.3	272.3	
30229	福利费	50201	办公经费	13.8	13.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.3	320.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.9	188.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.4	50.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.4	88.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.1	69.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.3	66.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市东风小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,122.0	1,122.0	1,116.9										
312025		三门峡市东风小学				1,122.0	1,122.0	1,116.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.7	34.7	34.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.3	272.3	272.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.3	320.3	320.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.9	188.9	188.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.4	50.4	50.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.6	6.6	6.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2										

301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.4	88.4	88.4									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	69.1	69.1	69.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.3	66.3	66.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	0.8	0.8	0.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.1	5.1										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市东风小学 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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市东风小学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市东风小学

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		
			5.06	5.06							
	312025	三门峡市东风小学	5.06	5.06							
其他运转类	2023年外聘人员工资	三门峡市东风小学	5.06	5.06							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市东风小学

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							
						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
312	市教育局	5.06	5.06										
312025	三门峡市东风小学	5.06	5.06										
411200230000000004288	2023年外聘人员工资	5.06	5.06					外聘人员月平均工资标准	≥1400元/人	外聘人员工资保障率	100%	外聘人员满意率	≥90%
								外聘人员发放人数	≥8人				
								外聘人员工资发放月数	1-4个月				
								外聘人员工资发放及时率	≥90%				
								拖欠外聘人员工资率	0%				