

2024年三门峡市实验高中预算公开

目录

第一部分 三门峡市实验高中概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市实验高中2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验高中2024年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标表

十二、单位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

三门峡市实验高中概况

一、三门峡市实验高中主要职责

三门峡市实验高中的主要职责是：

三门峡市实验高中，始建于1956年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005 年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012 年初更名为三门峡市实验高中，2013 年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015 年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。

三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等，为教育教学质量的提高创造了良好条件。学校现有 39 个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业 30 个教学班，专业学生 1500 余人。普通班 9 个，学生 400 余人。

近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立以艺术体育特色教育为中心的办学定位，确定了“向上向善 崇德尚美”的校训和“实·和·静·美”的校风。全校教职员本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校艺术体育改革发展整体思路，坚持“文化”、“特长”双轮驱动。

三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄居豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、师资队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全校师生正满怀激情，团结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

二、机构设置

1、校办公室职责：（1）学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、规章制度、学校重大决策、重要决定等。

（2）人事工作公开：包括机构设置；定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。

2、党办职责：包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况；对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。

3、文明办职责：文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。

4、综治办职责：校园安全保卫工作公开：包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。

5、政教处职责：学生管理事务公开：包括各项招生、政策、录取信息；管理制度、政策、办法，学生奖学金、贷款、

医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单，学生评优评先、奖惩等。

6、教务处职责：（1）教学学籍管理，教学改革立项，教学研究成果等。（2）教务行政工作公开，包括图书馆和实验室的建设，教学设备、图书资料、教材的管理，实验活动的开展和仪器的维护等。

7、教科室职责：包括科研项目和科技奖励的申报、评审办法和结果，知识产权保护，科技奖励推荐及获奖，科技成果推广开发，科研经费收入、分配和使用管理等。

8、财务处职责：包括事业性收费、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理与使用；住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电收费标准、主要服务项目和收费标准情况等等。

9、总务处职责：（1）财物资产的审计评估公开，包括财务审计，重大基本建设与维修工程的审计结果等。（2）修缮项目和服务项目的管理公开，包括单身教职工住房调整。

（3）工程建设项目公开，包括重大基本建设的方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。

10、电教中心职责：校园网络维护，多媒体教学设备管理公开。

三、三门峡市实验高中预算单位构成情况

本预算为三门峡市实验高中本级预算。

第二部分

三门峡市实验高中2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验高中收入总计 4933.64万元，支出总计 4933.64 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 62.73 万元，下降 1.26%，主要原因是：在编老师人员减少、节约开支；支出减少 62.73 万元，下降 1.26%，主要原因是：在编老师人员减少、节约开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市实验高中收入合计 4933.64万元，其中：一般公共预算 4933.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验高中支出合计 4933.64万元，其中：基本支出 4473.64 万元，占 90.68%；项目支出 460.00 万元，占 9.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验高中一般公共预算收支预算4933.64 万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少62.73 万元，下降 1.26%，主要原因是：在编老师人员减少、节约开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市实验高中一般公共预算支出年初预算为4933.64 万元。其中基本支出 4473.64 万元，占 90.68%；项目支出 460.00 万元，占 9.32%。主要用于以下方面：教育支出 3918.15 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 485.68 万元，占 9.84%；卫生健康支出270.31万元，占 5.48%；住房保障支出 259.50 万元，占5.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市实验高中一般公共预算基本支出年初预算为 4473.64 万元，其中：人员经费支出 4224.64万元，占94.43%；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；公用经费支出 249.00 万元，占 5.57%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

2024年三门峡市实验高中“三公”经费预算为0.00万元。
2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平，主要原因：无此项目开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项目开支。

(二)公务接待费 0.00 万元，预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项目开支。

(三)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，预算数较 2023 年持平，主要原因：无此项目开支。公务用车运行维护费 0.00万元，预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项目开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市实验高中政府性基金预算支出 0.00 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

2024 年三门峡市实验高中机构运行经费支出预算 294.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加 4.88 万元，增长 1.60% 主要原因是：我校2024年学生人数增加。

(二)政府采购支出情况

2024年三门峡市实验高中政府采购预算安排 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

我单位 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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4933.64 万元，其中人员经费支出 4170.57 万元，公用经费支出303.06 万元，支出项目共 3 个，支出总额 460.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 460.00 万元。我单位 2024 年无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，其他用车主要是 0 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：三门峡市实验高中 2024 年度单位预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市实验高中

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,933.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,473.64	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	3,918.15
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	485.68
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	270.31

	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	259.50
	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	4,933.64	本 年 支 出 合 计	4,933.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,933.64	支 出 总 计	4,933.64

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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														
		4,933.64	4,933.64	4,933.64	4,473.64														
312009	三门峡市实验高中	4,933.64	4,933.64	4,933.64	4,473.64														

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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			
					4,933.64	4,473.64	4,052.02	118.55	303.06		460.00	460.00	
			312009	三门峡市实验高中	4,933.64	4,473.64	4,052.02	118.55	303.06		460.00	460.00	
205	02	04		高中教育	3,918.15	3,458.15	3,159.06	4.27	294.81		460.00	460.00	
208	05	02		事业单位离退休	136.05	136.05	17.15	110.65	8.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.00	346.00	346.00						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	270.31	270.31	270.31						
221	02	01		住房公积金	259.50	259.50	259.50						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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	4,933.64	一、本年支出	4,933.64	4,933.64	4,473.64		
（一）一般公共预算拨款	4,933.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,473.64	（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	3,918.15	3,918.15	3,458.15		
（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	485.68	485.68	485.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	270.31	270.31	270.31		
		（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	259.50	259.50	259.50		
		(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	4,933.64	支出合计	4,933.64	4,933.64	4,473.64		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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			
					4,933.64	4,473.64	4,052.02	118.55	303.06		460.00	460.00	
			312009	三门峡市实验高中	4,933.64	4,473.64	4,052.02	118.55	303.06		460.00	460.00	
205	02	04		高中教育	3,918.15	3,458.15	3,159.06	4.27	294.81		460.00	460.00	
208	05	02		事业单位离退休	136.05	136.05	17.15	110.65	8.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	346.00	346.00	346.00						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	270.31	270.31	270.31						
221	02	01		住房公积金	259.50	259.50	259.50						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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
				4,473.64	4,224.64	249.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,294.74	1,294.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出	735.49	735.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.78	196.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346.00	346.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270.31	270.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.06	54.06	

30302	退休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	110.65	110.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	940.55	940.55	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259.50	259.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.95		25.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214.80		214.80

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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									
						4,933.64	4,933.64	4,473.64									
30	07	绩效工资	50	01	工资福利支出	196.78	198.78	196.78									
30	99	其他对个人和家庭的补助	50	99	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27	4.27									
30	12	其他社会保障费	50	01	工资福利支出	8.65	8.65	8.65									
30	02	津贴补贴	50	01	工资福利支出	940.55	940.55	940.55									
30	01	基本工资	50	01	工资福利支出	1,294.74	1,294.74	1,294.74									
30	29	福利费	50	02	商品和服务支	54.06	54.06	54.06									
30	03	奖金	50	01	工资福利支出	735.49	735.49	735.49									
30	28	工会经费	50	02	商品和服务支	26.95	26.95	25.95									
30	01	办公费	50	02	商品和服务支	325.80	325.80	214.80									
30	03	奖金	50	01	工资奖金津补	202.32	202.32										
30	99	其他工资福利支出	50	01	工资福利支出	146.68	146.68										
30	02	退休费	50	05	离退休费	110.65	110.65	110.65									
30	99	其他商品和服务支出	50	02	商品和服务支	8.25	8.25	8.25									
30	08	基本养老保险费	50	01	工资福利支出	346.00	346.00	346.00									
30	04	抚恤金	50	01	社会福利和救	3.63	3.63	3.63									
30	10	职工基本医疗保险缴费	50	01	工资福利支出	270.31	270.31	270.31									
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	259.50	259.50	259.50									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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		
			460.00	460.00							
其他运转类	2024年单位文明奖	三门峡市实验高中	202.32	202.32							
其他运转类	2024年编外人员及临时工工资及	三门峡市实验高中	146.68	146.68							
其他运转类	2024年教学业务费	三门峡市实验高中	111.00	111.00							

本级单位整体绩效目标表

YS11

三门峡市实验高中

2024年

年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，准确把握新发展阶段的新环境，深入贯彻落实新发展理念，紧扣推动高质量发展，着力促进公平、提高质量、优化结构、补齐短板，着力构建新发展格局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教学工作	深化教学改革，完成全年教学任务		
	德育建设	提高育人质量，提高社会声誉		
	培养优秀人才	培养造就“卓越教师”		
	教师队伍建设	德育体系建设实现跨越式发展		
预算情况	单位预算总额（万元）	4933.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4933.64		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4473.64		
	（2）项目支出	460.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策和行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类金

				来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而

				制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务 完成	保障教学正常运行	持续推进	
	履职目标实现	教育发展和保障机制	完善	
效益指标	履职效益	教育教学环境	改善	
	满意度	教师、学生满意度	90%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市实验高中

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		460.00	460.00										
312009	三门峡市实验高中	460.00	460.00										
411200240000000003209	2024年编外人员及临时工工资及社会保险	146.68	146.68			编外人员及临时工工资及社保	≤146.68万元	编外教师人数	≥28人	提高教师工作积极性	≥90%	教师满意度	≥90%
								临时工人数	≥14人				
								编外教师每人每月标准	≥3000元				
								临时工每人每月标准	≥2000元				
								人员工资按月发放	及时				
4112002400000000017203	2024年教学业务费	111.00	111.00			教学业务费	≤111万元	油印、办公用品购置	≥50次	保障教学正常运行	≤90%	教师、学生满意度	≥90%
								维修次数	≥50次				
								维修验收合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								水电正常缴费率	100%				
								水电缴费及时率	及时				
								办公用品购买率	及时				
								维修及时率	及时				
								在校人数	≥1864人				
								水电缴费次数	≥12次				

411200240000000017204	2024年单位文明奖	202.32	202.32			单位文明奖	≤202.32 万元	教师人数	≥281 人	保障教师 利益	≤95%	教师满意 度	≥90%
								发放月数	≥12月				
								发放标准	≥600 元				
								每季按时发 放	按时				
								发放及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市实验高中

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市实验高中

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		294.81
30201	办公费	21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	11
30206	电费	26
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	13
30211	差旅费	34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装备购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.95
30229	福利费	54.06
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.8