

2024年三门峡市育才小学预算公开 目录

第一部分三门峡市育才小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市育才小学2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市育才小学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

三门峡市育才小学概况

一、三门峡市育才小学主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管

理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

1、三门峡市育才小学是经三门峡市机构编制委员会办公室登记，属财政全供事业单位，由三门峡市教育局主办，本校为实施六年制小学阶段义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。是公办全日制完全小学，学制六年。

2、按照要求，三门峡市育才小学设六个职能处室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、电教中心。

三、三门峡市育才小学预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，此次预算公开内容是三门峡市育才小学本级预算。

第二部分

三门峡市育才小学2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市育才小学 2024 年收入总计 1873.35 万元，支出总计 1873.35 万元，与 2023 年相比，收入增加 130.15 万元，增加 7.46%。主要原因：2024 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。支出增加 130.15 万元，增加 7.46%。主要原因：2024 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市育才小学 2024 年收入合计 1873.35 万元，其中：一般公共预算收入 1873.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市育才小学 2024 年支出合计 1873.35 万元，其中：基本支出 1865.35 万元，占 99.57%；项目支出 8 万元，占 0.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市育才小学 2024 年一般公共预算收支预算 1873.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 130.15 万元，增长 7.46%，主要原因是：2024 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市育才小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1873.35 万元。其中基本支出 1865.35 万元，占 99.57%；项目支出 8 万元，占 0.43%。主要用于以下方面教育支出 1359.37 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出 327.65 万元，占 17.49%；卫生健康支出 95.07 万元，占 5.08%；住房保障支出 91.26 万元，占 4.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市育才小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1865.35 万元，其中：人员经费支出 1824.43 万元，占 97.8%；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 40.92 万元，占 2.2%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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

三门峡市育才小学 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数与 2023 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 2023 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，预算数与 2023 年持平，主要原因是无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市育才小学 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：三门峡市育才小学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

三门峡市育才小学 2024 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参公事业单位，没有机关运行经费。

(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

三门峡市育才小学 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，三门峡市育才小学对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1873.35 万元，其中人员经费支出 1824.43 万元，公用经费支出 40.92 万元，支出项目共 1 个，支出总额 8 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 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8 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，三门峡市育才小学共有车辆 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、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

三门峡市育才小学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：三门峡市育才小学 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,873.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,865.35	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	1,359.37
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	327.65
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	95.07
		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	91.26
		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	1,873.35	本 年 支 出 合 计	1,873.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,873.35	支 出 总 计	1,873.35

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：市教育局

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	1,873.35	1,873.35	1,873.35	1,865.35														
312	市教育局	1,873.35	1,873.35	1,873.35	1,865.35														
312021	三门峡市育才小学	1,873.35	1,873.35	1,873.35	1,865.35														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：市教育局

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	1,873.35	1,865.35	1,652.59	171.85	40.92		8.00	8.00	
			312	市教育局	1,873.35	1,865.35	1,652.59	171.85	40.92		8.00	8.00	
205	02	02		小学教育	1,359.37	1,351.37	1,319.87	3.36	28.14		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	204.15	204.15	24.70	166.67	12.78				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.69	121.69	121.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	02		事业单位医疗	95.07	95.07	95.07						
221	02	01		住房公积金	91.26	91.26	91.26						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市教育局

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	1,873.35	一、本年支出	1,873.35	1,873.35	1,865.35		
（一）一般公共预算拨款	1,873.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,865.35	（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	1,359.37	1,359.37	1,351.37		
（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	327.65	327.65	327.65		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.07	95.07	95.07		
		（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	91.26	91.26	91.26		

		(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, 873. 35	支出合计	1, 873. 35	1, 873. 35	1, 865. 35		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市教育局

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	1,873.35	1,865.35	1,652.59	171.85	40.92		8.00	8.00	
			312	市教育局	1,873.35	1,865.35	1,652.59	171.85	40.92		8.00	8.00	
205	02	02		小学教育	1,359.37	1,351.37	1,319.87	3.36	28.14		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	204.15	204.15	24.70	166.67	12.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.69	121.69	121.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	02		事业单位医疗	95.07	95.07	95.07						
221	02	01		住房公积金	91.26	91.26	91.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市教育局

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				1,865.35	1,843.45	21.91
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.03	65.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559.69	559.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455.16	455.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.01	19.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.64	258.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.13		9.13
30302	退休费	50905	离退休费	146.41	146.41	
30301	离休费	50905	离退休费	20.27	20.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.78		12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.69	121.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.07	95.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.26	91.26	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：市教育局

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				1,873.35	1,873.35	1,865.35									
312		市教育局				1,873.35	1,873.35	1,865.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.03	65.03	65.03									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	3.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	559.69	559.69	559.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.16	455.16	455.16									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.01	19.01	19.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.64	258.64	258.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.13	9.13	9.13									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.41	146.41	146.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.27	20.27	20.27									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.78	12.78	12.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.69	121.69	121.69									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.07	95.07	95.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.26	91.26	91.26									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市教育局

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市教育局

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									

2024 年项目支出表

部门名称：市教育局

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		
			8.00	8.00							
	312	市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年未入编人员工资	三门峡市育才小学	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市教育局

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		8.00	8.00										
312021	三门峡市育才小学	8.00	8.00										
411200240000000017648	2024 年未入编人员工资	8.00	8.00			财政资金按时拨付	100%	发放人数	≥17 人	激励教师工作的积极性	≥95%	社会满意度	≥95%
								有效开展义务教育活动	100%	提高教育教学质量	≥90%		
								每人每月	≥1600 元	激发教师队伍	≥95%		
								资金按时拨付	100%	创建和谐的教育环境	≥95%		
								项目完成率	100%				