

# 2024年三门峡市实验中学单位预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市实验中学概况

- 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 三门峡市实验中学2024年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市实验中学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、单位整体绩效目标表

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

### 三门峡市实验中学概况

#### 一、三门峡市实验中学主要职责

三门峡市实验中学主要职责：

(一) 主持学校行政全面工作。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

(三) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

(三) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

(四) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

(五) 领导和组织体育卫生、美育、劳动教育工作。保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成

效地开展，全面提高学生的素质。

(六) 领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

(七) 领导后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理校产和财务，逐步改善办学条件。

(八) 领导学校各职能部门，直接领导办公室，支持教代会、教工会开展工作，协调好行政领导之间的关系。

(九) 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(十) 管理好学校。学校的重要问题决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会和行政会议的意见，自觉接受党组织和群众的监督。

## **二、机构设置**

按照要求，三门峡市实验中学内设十三个职能科室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、电教中心、安发办、总务处、宣传中心、文明办、党办、工会、团委、关工委。

## **三、三门峡市实验中学预算单位构成情况**

此次预算公开内容是三门峡市实验中学本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市实验中学2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验中学收入总计2610.54万元，支出总计2610.54万元，与2023年预算相比，收入减少4.36万元，下降0.17%，主要原因是：单位有退休及调出人员；支出减少4.36万元，下降0.17%，主要原因是：单位有退休及调出人员。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市实验中学收入合计2610.54万元，其中：一般公共预算2610.54万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验中学支出合计2610.54万元，其中：基本支出2598.54万元，占99.54%；项目支出12.00万元，占0.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市实验中学一般公共预算收支预算2610.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4.36万元，下降0.17%，主要原因是：单位有退休及调出人员；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市实验中学一般公共预算支出年初预算为2610.54万元。其中基本支出2598.54万元，占99.54%；项目支出12.00万元，占0.46%。主要用于以下方面：教育支出2008.38万元，占76.93%；社会保障和就业支出295.11万元，占11.30%；卫生健康支出156.66万元，占6.00%；住房保障支出150.39万元，占5.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市实验中学一般公共预算基本支出年初预算为2598.54万元，其中：人员经费支出2578.11万元，占99.21%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出20.43万元，占0.79%；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年三门峡市实验中学“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。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：无此项开支。

(二)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。预算数较2023持平，主要原因是：无此项开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：无此项开支；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，较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

2024年三门峡市实验中学政府性基金预算支出0.00万元，用于：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 年三门峡市实验中学机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年三门峡市实验中学政府采购预算安排 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

三门峡市实验中学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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，三门峡市实验中学纳入预算绩效管理的支出总额为 2610.54 万元，其中人员经费支出 2546.78 万元，公用经费支出 51.76 万元，支出项目共 1 个，支出总额 12.00 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 0.00 万元。我单位2024 年无重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，三门峡市实验中学共有车辆 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；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

三门峡市实验中学负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：三门峡市实验中学 2024 年度单位预算表

## 部门收支总体情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,610.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,598.54	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	2,008.38
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	295.11
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	156.66

	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	150.39
	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	2,610.54	本年支出合计	2,610.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,610.54	支出总计	2,610.54



## 部门支出总体情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算03表  
金额单位：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						
					2,610.54	2,598.54	2,461.11	85.67	51.76		12.00	12.00	
205	02	03	312011	初中教育	2,008.38	1,996.38	1,942.35	7.66	46.37				
205	02	03	312011	事业单位离退休	90.95	90.95	11.18	74.38	5.39				
205	02	03	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	200.52						
205	02	03	312011	死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
205	02	03	312011	事业单位医疗	156.66	156.66	156.66						
205	02	03	312011	住房公积金	150.39	150.39	150.39						

## 财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算04表  
金额单位：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	2,610.54	一、本年支出	2,610.54	2,610.54	2,598.54		
（一）一般公共预算拨款	2,610.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,598.54	（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	2,008.38	2,008.38	1,996.38		
（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	295.11	295.11	295.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.66	156.66	156.66		
		（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	150.39	150.39	150.39		
		(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	2,610.54	支出合计	2,610.54	2,610.54	2,598.54		

# 一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算05表  
金额单位：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					
					2,610.54	2,598.54	2,461.10	85.67	51.76	12.00	12.00	
205	02	03	312011	初中教育	2,008.38	1,996.38	1,942.35	7.66	46.37	12.00	12.00	
208	05	02	312011	事业单位离退休	90.95	90.95	11.18	74.38	5.39			
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	200.52					
208	08	01	312011	死亡抚恤	3.63	3.63		3.63				
210	11	02	312011	事业单位医疗	156.66	156.66	156.66					
221	02	01	312011	住房公积金	150.39	150.39	150.39					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算06表  
金额单位：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
				2,598.54	2,578.11	20.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.62	109.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678.26	678.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	401.40	401.40	
30302	退休费	50905	离退休费	74.46	74.46	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.33	31.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759.23	759.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.04		15.04

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.39		5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200.52	200.52	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.66	156.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.39	150.39	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算08表  
金额单位：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	
0	0	0	0	0	0

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：我单位2024年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算09表  
金额单位：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：我单位2024年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 项目支出预算表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

预算10表  
金额单位：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		
			12.00	12.00							
其他运转类	未入编及临时工工资	三门峡市实验中学	12.00	12.00							

年度履职目标				
		任务名称	主要内容	
1、以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量，办让家长放心、让人民满意。 2、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		三门峡市实验中学整体绩效目标	1、提高绩效管理业务，阳光管理、财务管理业务水平。2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。	
预算情况		部门预算总额（万元）	2,610.54	
		1、资金来源：（1）政府预算资金	2,610.54	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	2,598.54	
		（2）项目支出	12.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
效益指标	满意度	师生满意度	≥95%	

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
		12.00	12.00										
411200240000000	未入编及临时工	12.00	12.00				发放人数	≥10	激励教师工作的积极性	≥90	师生满意度	≥90	
							发放人数有限开展义务教育活动	100%	激发教师队伍活力	≥90			
							项目完成率	100%	创建和谐的教育环境	≥90			
							财政资金按时拨付	100%					

## 国有资本经营支出预算表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

YS13  
金额单位：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：我单位2024年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市实验中学

2024年度

YS14  
金额单位：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