

2024年三门峡市实验小学单位预算公开

目录

第一部分 三门峡市实验小学单位概况

- 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 三门峡市实验小学2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验小学2024年度单位预算表

- 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、国有资本经营支出预算表

第一部分

三门峡市实验小学概况

一、三门峡市实验小学主要职责

三门峡市实验小学单位的主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的方针、政策，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）根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

（四）制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报

（五）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）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，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)落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

(九)有效开展“双减”工作，严格落实“五项管理”要求，切实减轻学生负担。积极主动做好家校沟通，师生、家长和社会满意度不断提高。

(十)统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

二、机构设置

三门峡市实验小学始建于1987年，隶属于三门峡市教

育局，是市教育局直属小学。按照要求，三门峡市实验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。

三、三门峡市实验小学预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为三门峡市实验小学独立预算。

第二部分

三门峡市实验小学2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市实验小学收入总计 2715.21 万元，支出总计 2715.21 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 76.71 万元，增长 2.83%，主要原因是：2023 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。；支出增加 76.71 万元，增长 2.83%，主要原因是：2023 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

2024 年三门峡市实验小学收入合计 2715.21 万元，其中：一般公共预算 2715.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市实验小学支出合计 2715.21 万元，其中：基本支出 2715.21 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市实验小学一般公共预算收支预算 2715.21 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增加 76.71 万元，增长 2.83%，主要原因是：2023 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2023 年和 2024 年本单位均没有政府性基金预算收入；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：2023 年和 2024 年本单位均没有国有资本经营

预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市实验小学一般公共预算支出年初预算为 2715.21 万元。其中基本支出 2715.21 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：教育支出 2104.89 万元，占 77.52%；社会保障和就业支出 290.91 万元，占 10.71%；医疗卫生与计划生育支出 162.97 万元，占 6.01%；住房保障支出 156.45 万元，占 5.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市实验小学一般公共预算基本支出年初预算为 2715.21 万元，其中：人员经费支出 2694.4 万元，占 99.34%；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 20.81 万元，占 0.66%；主要包括：主要包括工会经费和退休人员公用经费

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

2024 年三门峡市实验小学“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：2023 年和 2024 年本单位均没有因公出国（境）。

（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：2023 年和 2024 年本单位均没有公务接待。

（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：2023 年和 2024 年本单位均没有公务车购置费；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：2023 年和 2024 年本单位均没有公务用车运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市实验小学政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：2024 年本单位没有政府性基金预算收入、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 年三门峡市实验小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：本单位是财政全供事业单位，2023 年和 2024 年本单位均没有机构运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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 2715.21 万元，其中人员经费支出 2694.4 万元，公用经费支出 20.81 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 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，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：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

三门峡市实验小学负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：2024 年本单位没有专移支付项目。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：三门峡市实验小学 2024 年度单位预算表

单位收支总体情况表

预算01表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,715.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,715.21	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	2,104.89
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	290.91
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	162.97

	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	156.45
	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	2,715.21	本 年 支 出 合 计	2,715.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,715.21	支 出 总 计	2,715.21

单位收入总体情况表

单位：三门峡市实验小学

2024年度

预算02表
金额单位：万元

[illegible]

单位支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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					
					2,715.21	2,715.21	2,589.69	72.11	53.41			
			312	市教育局	2,715.21	2,715.21	2,589.69	72.11	53.41			
205	02	03	312016	小学教育	2,104.89	2,104.89	2,051.22	5.44	48.24			
208	05	02	312016	事业单位离退休	82.31	82.31	10.46	66.67	5.17			
208	05	05	312016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.60	208.60	208.60					
210	11	02	312016	事业单位医疗	162.97	162.97	162.97					
221	02	01	312016	住房公积金	156.45	156.45	156.45					

财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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	2,715.21	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	2,715.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,715.21	（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	2,104.89	2,104.89	2,104.89		
（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	290.91	290.91	290.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	162.97	162.97	162.97		
		（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	156.45	156.45	156.45		
		(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	2,715.21	支出合计	2,715.21	2,715.21	2,715.21		

一般公共预算支出情况表

预算05表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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
							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			
					2,715.21	2,715.21	2,589.69	72.11	53.41				
			312	市教育局	2,715.21	2,715.21	2,589.69	72.11	53.41				
205	02	03		小学教育	2,104.89	2,104.89	2,051.22	5.44	48.24				
208	05	02		事业单位离退休	82.31	82.31	10.46	66.67	5.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.60	208.60	208.60						
210	11	02		事业单位医疗	162.97	162.97	162.97						
221	02	01		住房公积金	156.45	156.45	156.45						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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
				2,715.21	2,694.40	20.81
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.65	111.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742.49	742.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	425.46	425.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.59	32.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776.87	776.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.64		15.64
30302	退休费	50905	离退休费	66.67	66.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.17		5.17

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.60	208.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.97	162.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.45	156.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

“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

预算09表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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

预算10表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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		

注：我单位2024年无项目支出，故此表为空。

国有资本经营支出预算表

预算11表
金额单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024年度

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		

注：我单位2024年无国有资本经营支出，故此表为空。