

2024 年度
三门峡市实验小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市实验小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市实验小学概况

一、单位职责

(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，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

三门峡市实验小学内设机构 5 个，包括： 办公室、政教处、教科室、教务处、总务处。

从决算单位构成看，**三门峡市实验小学**单位决算包括：
本级决算，所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分

三门峡市实验小学 2024 年度单位决算
表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市实验小学

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,782.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 578.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 2,299.55 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 197.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 145.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 578.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 139.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,360.21 | 本年支出合计 | 57 | 3,360.21 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,360.21 | 总计 | 60 | 3,360.21 |
| False | | | | | |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,360.21 | 3,360.21 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,299.55 | 2,299.55 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,264.03 | 2,264.03 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,264.03 | 2,264.03 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 35.52 | 35.52 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 35.52 | 35.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.17 | 197.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.17 | 197.17 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 10.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | 186.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.72 | 145.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 578.00 | 578.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 578.00 | 578.00 | | | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 578.00 | 578.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.77 | 139.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.77 | 139.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.77 | 139.77 | | | | | |
| False | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,360.21 | 2,359.45 | 1,000.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,299.55 | 1,877.89 | 421.66 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,264.03 | 1,877.89 | 386.14 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,264.03 | 1,877.89 | 386.14 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 35.52 | | 35.52 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 35.52 | | 35.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.17 | 196.07 | 1.10 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.17 | 196.07 | 1.10 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 9.77 | 1.10 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | 186.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.72 | 145.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 578.00 | | 578.00 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 578.00 | | 578.00 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 578.00 | | 578.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.77 | 139.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.77 | 139.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.77 | 139.77 | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,782.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 578.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,299.55 | 2,299.55 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 197.17 | 197.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 145.72 | 145.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 578.00 | | 578.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 139.77 | 139.77 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,360.21 | 本年支出合计 | 59 | 3,360.21 | 2,782.21 | 578.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,360.21 | 总计 | 64 | 3,360.21 | 2,782.21 | 578.00 | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,782.21 | 2,359.45 | 422.76 |
| 205 | 教育支出 | 2,299.55 | 1,877.89 | 421.66 |
| 20502 | 普通教育 | 2,264.03 | 1,877.89 | 386.14 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,264.03 | 1,877.89 | 386.14 |
| 20599 | 其他教育支出 | 35.52 | | 35.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 35.52 | | 35.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.17 | 196.07 | 1.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.17 | 196.07 | 1.10 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.87 | 9.77 | 1.10 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | 186.30 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 145.72 | 145.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 145.72 | 145.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 139.77 | 139.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.77 | 139.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.77 | 139.77 | |
| | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,322.13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 776.72 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 429.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 529.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.72 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.43 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.29 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 139.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.76 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 22.53 | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--|-------|-------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,335.89 | 公用经费合计 | | | | | 23.56 |
| | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 578.00 | 578.00 | | 578.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 578.00 | 578.00 | | 578.00 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 578.00 | 578.00 | | 578.00 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 578.00 | 578.00 | | 578.00 | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

2024 年度

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

三门峡市实验小学 2024 年度单位决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3360.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 697.26 万元，增长 26.18%，主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3360.21 万元，其中：财政拨款收入 3360.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3360.21 万元，其中：基本支出 2359.45 万元，占 70.22%；项目支出 1000.76 万元，占 29.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3360.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.26 万元，增长 26.18%，主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2782.21 万元，占支出合计的 82.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.26 万元，增长 4.48%，主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2782.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2299.55 万元，占 82.65%；社会保障和就

业（类）支出 197.17 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 145.72 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出 139.77 万元，占 5.02%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2715.21 万元，支出决算为 2782.21 万元，完成年初预算的 102.47%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2104.89 万元，支出决算为 2264.03 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 82.31 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 13.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 208.60 万元，支出决算为 186.30 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 162.97 万元，支出决算为 145.72 万元，完成年初预算的

89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 156.45 万元，支出决算为 139.77 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2359.45 万元。其中：人员经费 2335.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 578.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入增加。主要用于学校教学楼工程尾款，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：本单位无相关支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：本单位无相关支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本单位无相关支出

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 43.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.00 万元。授予中小企业合同金额 43.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 158.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.45%。组织对 3 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 158.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对 2024 年度 3 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 158.32 万元，占预算项目支出总额的 37.45%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

《2024 年保安经费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成良好，无存在问题。

《2022 年春季课后延时服务费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 49.41 万元，执行数为 49.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成良好，无存在问题。

《2023 年春、秋季课后延时服务费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项

目全年预算数为 98.35 万元，执行数为 98.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成良好，无存在问题。

(三) 单位评价结果。

作为财政资金预算使用管理的一项重要工作，我校切实加强绩效管理，根据绩效评价指标体系，2024 年度自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费、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。

三门峡市实验小学项目单位自评汇总表

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况 | | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|----------|--------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | 资金得分手率 | 成本指标得分率 | | | | | |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 代管资金项目4月 | 可执行项目 | 教育事业科 | 20.45 | 0.98 | 0.98 | 4.79% | 100% | -% | 52.53% | 100% | 100% | 71.49 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 结转以前年度义务教育经费保障机制资金(公用经费) | 可执行项目 | 教育事业科 | 34.03 | 33.85 | 33.85 | 99.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95 | 否 | |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 实验小学教学楼工程遗留问题专项经费 | 可执行项目 | 教育事业科 | 100 | 20 | 20 | 20% | 100% | -% | 80.28% | 100% | 100% | 84.11 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 追加部门退休人员退休费(第三批) | 可执行项目 | 社会保障科 | 0.59 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 90% | 100% | 77.5 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 基础教育教学名师培养工作经费 | 可执行项目 | 教育事业科 | 6 | 0 | 0 | 0% | 100% | -% | 0% | 0% | -% | 20 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年城乡义务教育生均公用经费-省级-小学 | 可执行项目 | 教育事业科 | 21.53 | 9.41 | 9.41 | 43.71% | 100% | 100% | 81.23% | 100% | 100% | 88.74 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 提前2024年“三支一扶”人才支持计划教师专项-省级 | 可执行项目 | 教育事业科 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 65 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年第二批义务教育公用经费-市级 | 可执行项目 | 教育事业科 | 56.26 | 5.06 | 5.06 | 8.99% | 100% | 100% | 69.67% | 90% | 100% | 79.3 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年第二批义务教育公用经费-小学-省级 | 可执行项目 | 教育事业科 | 7.24 | 2.59 | 2.59 | 35.77% | 100% | 100% | 67.53% | 100% | 100% | 83.84 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年城乡义务教育生均公用经费-中央-小学 | 可执行项目 | 教育事业科 | 134.61 | 98.86 | 98.86 | 73.44% | 100% | 100% | 91.13% | 100% | 100% | 94.68 | 是 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 提前2024年“三支一扶”人才支持计划教师专项-中央 | 可执行项目 | 教育事业科 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 50 | 是 |
| 312009 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 三门峡市实验小学政府投资项目 | 待分配项目 | 预算科 | 578 | 0 | 578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2022年结转中央绩效奖补资金(光纤网络改造) | 可执行项目 | 教育事业科 | 45 | 43 | 43 | 95.56% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 99.56 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年保安经费 | 可执行项目 | 教育事业科 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 三门峡市实验小学政府投资项目 | 可执行项目 | 预算科 | 578 | 578 | 578 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2022年春季延时服务费 | 可执行项目 | 教育事业科 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2022-2023年采暖费 | 可执行项目 | 教育事业科 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2023年市直学校保安服务费资金 | 可执行项目 | 教育事业科 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2023年春、秋季课后延时服务费资金 | 可执行项目 | 教育事业科 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 第一批教营养费等补助(追加部分退休费) | 可执行项目 | 社会保障科 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 312016 | 三门峡市实验小学 | 312 | 市教育局 | 2024年第二批义务教育公用经费-小学-中央 | 可执行项目 | 教育事业科 | 7.88 | 3.49 | 3.49 | 44.29% | 100% | 100% | 81.33% | 100% | 100% | 88.83 | 是 |

2024年三门峡市实验小学绩效评价报告

一、部门基本情况

三门峡市实验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，为实施小学阶段义务教育的全日制公办教育机构，学制六年。具有法人资格，独立承担民事责任。

2024 年度工作目标：

进一步打造艺术教育特色文化，创建充满艺术教育氛围的校园环境。以满意学校创建活动为载体，以高效课堂为保障，以全面提高教育教学质量为主题，以大力实施素质教育为主线，不断提高学校精细化管理水平，促进学校全面、健康、和谐发展。

2024 年学校主要任务：

（一）教育教学方面：

1. 进一步加强教育教学精细化管理，向管理要质量。
2. 进一步实施高校课堂，探索建立智慧课堂。
3. 进一步实施素质教育，凸显办学特色。例如，经典诵读活动更加丰富；进一步加大加强社团活动力度。要紧紧围绕两个大课间，把阳光体育活动开展得有声有色、丰富多彩。总之，把体育和艺术的结合，将素质教育进一步推向深入。
4. 坚持以养成教育为主线，以强化班级管理为重点，以丰富的德育活动为载体，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使德育工作亮点频频，富有成效。

（二）教育科研方面：

进一步加大师资队伍建设，加大财力、物力、精力的投入，倡导老师人人做“三好一长”的老师，三好即品德好、身体好、业务好；一长即要求每位老师有一项体育爱好，有一项艺术特长。从而进一步加强教师教科研深入和业务素质的提升。

（三）办学及建设方面：

学校要发展，除了有良好的硬件设施，更重要的是要提高全体师生的人文素养。我们要通过各种活动，利用各种学习的机会让老师们工作有追求，生活有目标，不断拓展我们生命的宽度。让我们的学生行为方正，智慧圆融，在小学六年生活更精彩，收获更丰富，为幸福的人生奠基。

二、单位整体预算执行情况及完成情况

2024 年我校经费预算总计为 3360.21 万元，预算明细如下：

按功能分类支出：一般公共预算支出 3360.21 万元，其中 2050202 小学教育 2299.55 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险支出 197.17 万元、2080505 事业单位离退休支出 10.87 万、2101102 事业单位医疗 145.72 万元、2210201 住房公积金 139.77 万元、2121999 政府性基金支出 578 万元。

三、项目绩效自评工作开展情况

根据《三门峡市财政局关于 2024 年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，我校高度重视，对《2024 年保安经费》、《2022 年春季课后延时服务费》、《2023 年春、秋季课后延时服务费》拨付资金项目绩效进行了自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，落实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2024 年度如期完成了项目预算，基本达到了绩效目标。

五、绩效自评结果

作为财政资金预算使用管理的一项重要工作，我校切实加强绩效管理，根据绩效评价指标体系，2024 年度自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

今后严格按照年初确定的绩效目标预算，加强绩效目标执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验：

一：健全组织，成立小组。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。

二：完善制度，夯实基础。严格落实应申报项目绩效目标并开展事前绩效评估的要求，认真做好项目绩效目标申报工作及事前绩效评估，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、

合理化、高效化。

三：组织学习，加强培训。为树立管理人员的预算绩效管理的理念意识，组织学习关于预算绩效管理的有关政策和文件精神，逐步提升对预算绩效评价工作认识，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础；提高财务人员开展绩效管理工作的业务能力。

四：精心实施，着力推进。增强单位的绩效评价主体责任意识。严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

（二）问题和建议

1. 存在问题：

加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强内部机构各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 建议

加强学习和培训，制定学习和培训计划，定期开展新制度、新法规学习、培训。抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大教育队伍。