

2024 年度  
三门峡市第二中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市第二中学概况

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

## 三门峡市第二中学概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，拟订学校教育发展规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施。

(三) 研究拟定学校发展规划和年度计划，并抓好组织 实施和落实工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(四) 负责统计管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用学校的设施和经费，完成学校内部审计，并积极筹措资金，改善办学条件。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(六) 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置 等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、 集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(七) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(八) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(九) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(十) 完成上级部门布置的各项任务。

(十一)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

三门峡市第二中学内设机构 11 个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、电教宣传、党办、文明办、安法办、工会、团委 11 个职能部门。职能部门设主任、副主任，分别承担相应职责。我校现有 36 个教学班，学生人，我校教师 100%拥有本科学历，有 62 名省市学科带头人。

从决算单位构成看，**三门峡市第二中学**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**

# **三门峡市第二中学 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:三门峡市第二中学

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	2,740.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,230.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.25
	9		九、卫生健康支出	39	143.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	138.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,740.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,740.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,740.87	<b>总计</b>	60	2,740.87

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市第二中学

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	2,740.87	2,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,230.59	2,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,183.74	2,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,183.74	2,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市第二中学

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	2,740.87	2,376.37	364.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,230.59	1,882.35	348.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,183.74	1,882.35	301.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,183.74	1,882.35	301.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.25	211.99	6.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.63	209.86	2.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	25.71	2.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.62	2.13	3.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	2.13	3.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市第二中学

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	2,740.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,230.59	2,230.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.25	218.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.87	143.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.16	138.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,740.87	<b>本年支出合计</b>	59	2,740.87	2,740.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,740.87	<b>总计</b>	64	2,740.87	2,740.87	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：三门峡市第二中学

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	2,740.87	2,376.37	364.50
205	教育支出	2,230.59	1,882.35	348.24
20502	普通教育	2,183.74	1,882.35	301.39
2050203	初中教育	2,183.74	1,882.35	301.39
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.85	0.00	46.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.85	0.00	46.85
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	218.25	211.99	6.26
20805	行政事业单位养老支出	212.63	209.86	2.77
2080502	事业单位离退休	28.48	25.71	2.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15	0.00
20808	抚恤	5.62	2.13	3.49
2080801	死亡抚恤	5.62	2.13	3.49
210	卫生健康支出	143.87	143.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.87	143.87	0.00
2101102	事业单位医疗	143.87	143.87	0.00
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00
2210201	住房公积金	138.16	138.16	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：三门峡市第二中学

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	2,184.02	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.64	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.91	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		2,361.56	公用经费合计					14.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：三门峡市第二中学

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：三门峡市第二中学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：三门峡市第二中学

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# **第三部分**

## **三门峡市第二中学 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 2740.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增长 1.52%，主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2740.87 万元，其中：财政拨款收入 2740.87 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2740.87 万元，其中：基本支出 2376.37 万元，占 86.70%；项目支出 364.50 万元，占 13.30%。

## **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 2740.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.05 万元，增长 1.52%，主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。。

## **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 2740.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.05 万元，增长 2.20%，主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2230.59 万元，占 81.38%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 218.25 万元，占 7.96%；

卫生健康（类）支出 143.87 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 138.16 万元，占 5.04%。

### （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 2783.37 万元，支出决算为 2740.87 万元，完成年初预算的 98.47%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2082.61 万元，支出决算为 2183.74 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入年度预算追加。。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.85 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：根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入年度预算追加。。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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：根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入年度预算追加。。

5. 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 206.97 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 13.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根

据工作需要年度预算有调整，职工当年退休较多，减少教育投入年度预算。

6. 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 194.00 万元，支出决算为 184.15 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有调整，职工当年退休较多，减少教育投入年度预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 206.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入年度预算追加。。

8. 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 151.57 万元，支出决算为 143.87 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有调整，职工当年退休较多，减少教育投入年度预算。

9. 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 145.50 万元，支出决算为 138.16 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年度预算有调整，职工当年退休较多，减少教育投入年度预算。

## 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 2376.37 万元。其中：人员经费 2361.56 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、退休费、生活补助；公用经费 14.80 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（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”经费支出决算总体情况说明。**

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 100%。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：0 万元。

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 0。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：0

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 34.69 万元，其中：政府采购货物支出 34.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.69 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **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；中：领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2024 年 23 个项目所有内容 100% 覆盖，进行自评，共涉及资金 357.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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。

从评价情况来看，从自评情况看，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。**

从评价情况来看，从自评情况看，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。

我单位对 2024 年度 23 个项目进行了部门评价，评价综合得分 88.84 分，评价结果为优。本年度共有项目 23 个。自评为优的 13 个，其中 100 分的 10 个，其余三个为 99.68 分，95 分，93.08 分。自评为中的 10 个，分别为 89.2 分，89.01 分，82.53 分，76.44 分，73.48 分，75.21 分，73 分，68.39 分，68.24 分，60.15 分。

自评为优的 13 个项目中，12 个项目全额及时完成。

自评为中的 10 个项目中，4 个项目财政未全额拨款，6 个项目财政未拨款。

## 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。

## **第五部分 附件**

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

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 情况得分 率	成本指标 得分率	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
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	2024 年第 二批薄改 资金-市直- 特色校奖 补	可执行 项目	教育事业 科	100	0	0	0%	100%	20.2%	73.33%	80.64%	84.2%	68.39	是
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	第一 批丧 葬费等补 助(追加部 分退休费)	可执行 项目	社会保障 科	0.61	0.61	0.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	2024 年城 乡义务教 育生均公 用经费-中 央-初中 1	可执行 项目	教育事业 科	124.52	123	123	98.78%	100%	-%	99.5%	100%	100%	99.68	是
312012	三门峡市 第二中学	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	43.57	1.64	1.64	3.76%	100%	-%	51.9%	90%	92%	68.24	是
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	代管资金 项目 4 月	可执行 项目	教育事业 科	59.5	21.7	21.7	36.47%	100%	-%	81.28%	70%	55.6%	76.44	是
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	2022 年基 础教育教 学名师涵 养工作经 费	可执行 项目	教育事业 科	6	0	0	0%	100%	0%	86.67%	100%	84.2%	75.21	是
312012	三门峡市 第二中学	312	市教育局	2023 年河 南省“小 科学家科 技创新操 作室”	可执行 项目	科技文化 事业科	10	0	0	0%	100%	-%	57.5%	100%	100%	73	是

312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-初中1	可执行项目	教育事业科	19.91	11.71	11.71	58.81%	100%	-%	89.75%	90%	94.6%	89.01	是
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2024 年第二批公用经费-省级	可执行项目	教育事业科	5.61	4.3	4.3	76.65%	100%	-%	90.5%	85%	81.6%	89.2	是
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	市二中教学综合楼、地下停车场及室外工程质量保证金	可执行项目	教育事业科	100.88	0	0	0%	100%	0%	83.33%	95%	94.6%	73.48	是
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	河南省教育综合改革重点项目	可执行项目	教育事业科	3	0	0	0%	100%	0%	40%	100%	63%	60.15	是
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	第五批省创新生态支持1	可执行项目	科技文化事业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2024 年第二批公用经费-中央	可执行项目	教育事业科	6.1	6.1	6.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	提高基本退休费(第四批)	可执行项目	社会保障科	0.35	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2022 年春季课后延时服务费	可执行项目	教育事业科	34.7	34.7	34.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	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	1.81	1.81	1.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	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%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2023 年春秋季节课后延时服务费资金	可执行项目	教育事业科	70.17	70.17	70.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	第一批丧葬费等补助(丧葬扶恤金)	可执行项目	社会保障科	3.49	3.49	3.49	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	劳务费	可执行项目	教育事业科	16.8	5.18	5.18	30.83%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2022-2023年度采暖费	可执行项目	教育事业科	46.85	46.85	46.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	2024年保安经费	可执行项目	教育事业科	10.56	5.28	5.28	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
312012	三门峡市第二中学	312	市教育局	市第二中学激光枪	可执行项目	综合科	12	0	0	0%	100%	25.3%	100%	100%	-%	82.53	是

# 2024 年三门峡市第二中学绩效评价报告

## 一、单位基本情况

三门峡市第二中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，本校为实施三年制中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。

2024 年度工作目标任务：

把二中打造成“学生向往、家长认可、社会满意”的省级名校；完成 2024 年教学质量目标；构筑平安、稳定、富有活力的校园生态环境；促进课堂教学高效化，以课题研究成果推动教学实践，加强教师梯队建设，实现现实与虚拟内容共存；加强学校管理及服务、强化校园安全保障。

## 二、单位整体预算执行情况及完成情况

2024 年我校经费预算及实际支出均为 2740.87 万元，预算明细如下：按功能分类支出：一般公共预算支出 2740.87 万元，其中初中教育支出 2183.74 万元、教育附加费安排的支出 46.85 万元、科学技术类安排的支出 10.00 万元，事业单位离退休 28.48 万元，基本养老保险支出 184.15 万元、死亡抚恤 5.62 万元、事业单位医疗 143.87 万元、住房公积金 138.16 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 年市直学校保安经费、2024 年城乡义务

教育生均公用经费等项目进行了自评工作，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88.84分，评价等级为“良”。

#### **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

### 一、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。

### 二、建议：

加强学习培训，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。