三门峡市陕州区店子乡中心学校
2024年度部门预算公开说明

目录

第一部分　三门峡市陕州区店子乡中心学校单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分　三门峡市陕州区店子乡中心学校2024年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：三门峡市陕州区店子乡中心学校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、国有资本经营支出情况表

十四、其他重要事项的情况说明

第一部分

三门峡市陕州区店子乡中心学校单位概况

一、三门峡市陕州区店子乡中心学校2024年职责

三门峡市陕州区店子乡中心学校是三门峡市陕州区教育体育局下属二级机构，主要职责是：

1、贯彻实施党和国家的教育体育方针政策、有关法律、法规；拟定全乡教育体育发展政策并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、全面实施义务教育，促进基础教育发展。

3、中、小学学历教育，幼儿保育及幼儿教育。

4、相关社会服务。

5、 承办区教育体育局交办的其他事项。

三门峡市陕州区店子乡中心学校设下列机构设置：

1、办公室（政务服务科）

2、教务处（教育教学）

3、政教处

4、后勤处

二、三门峡市陕州区店子乡中心学校预算单位构成

三门峡市陕州区店子乡中心学部门预算为本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计240.90万元，支出总计240.90万元，与2023年相比，收、支总计各减少226.43万元，降低48.45%。主要原因：人员减少，人员工资和教护龄津贴等津补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计240.90万元，其中：一般公共预算收入240.90万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计240.90万元，其中：基本支出240.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算240.90万元，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减少226.43万元，降低48.45%，**主要原因：**人员减少，人员工资和教护龄津贴等津补贴减少。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 240.90 万元。主要用于以下方面：教育支出 181.08 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出 25.89 万元，占 10.75%；卫生健康支出 12.43 万元，占 5.16%；住房保障支出 21.05 万元，占 8.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 240.90 万元。其中：人员经费支出 231.82 万元，占 96.23%，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 9.08 万元，占 2.11%，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。，较上年 0 万元，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车购置较上年 0 万元，无增减变化。公务用车运行维护费 0 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、保险费等费用支出。运行费较上年0万元，无变化。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0元，无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

2024年无政府性基金预算支出，故此项为0。

九、其他重要事项的情况说明

国有资本经营收支预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年运行经费支出预算0万元，事业单位没有运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，三门峡市陕州区店子乡中心学校组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，三门峡市陕州区店子乡中心学校组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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：是指区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：三门峡市陕州区店子乡中心学校2024年度部门预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	240.90	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	181.08
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	25.89
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	12.43
		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	21.50
		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	240.90	本 年 支 出 合 计	240.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	240.90	支 出 总 计	240.90

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校

单位：万元

单位代码	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	240.90	240.90	240.90	240.90														
212070	三门峡市陕州区店子乡中心学校	240.90	240.90	240.90	240.90														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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	240.90	240.90	235.88	1.83	3.19		0.00	0.00	0.00
			212070	三门峡市陕州区店子乡中心学校	240.90	240.90	235.88	1.83	3.19		0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	181.08	181.08	176.06	1.83	3.19		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89				0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.43	12.43	12.43				0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50				0.00	0.00	0.00

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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	240.90	一、本年支出	240.90	240.90	240.90		
（一）一般公共预算拨款	240.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	240.90	（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	181.08	181.08	181.08		
（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	25.89	25.89	25.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
		（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	21.50	21.50	21.50		
		（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：	240.90	支出合计	240.90	240.90	240.90		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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	240.90	240.90	235.88	1.83	3.19		0.00	0.00	0.00
			212070	三门峡市陕州区店子乡中心学校	240.90	240.90	235.88	1.83	3.19		0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	181.08	181.08	176.06	1.83	3.19		0.00		0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89				0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.43	12.43	12.43				0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.50	21.50	21.50				0.00	0.00	0.00

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

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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				240.90	237.71	3.19
30302	退休费	50905	离退休费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.72	152.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.89	25.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.50	21.50	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校

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				240.90	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212070		三门峡市陕州区店子乡中心学校				240.90	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.72	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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									

我单位 2024 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2024年项目支出表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校　　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		
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位2024年无项目支出，故此表为空。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">三门峡市陕州区店子乡中心学校</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：全面实施素质教育，促进青少年学生德智体美劳全面发展。
目标 2：持续加强控辍保学，持续推进教育资助工作，规范实施营养改善计划。
目标 3：进一步强化教师政治、纪律和师德师风教育，提升依法执教、规范执教能力。
目标 4：不断提高教师队伍的整体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、提升党建工作水平
2、提高教师队伍素质
3、做实教育脱贫攻坚
4、教育教学管理、提升学校办学品质
5、强化财务管理、确保安全稳定</td><td colspan="2">认真落实党建工作要求。
完成每学年教师培训任务。
提供相应的办公场所，配备必要的办公设备，以确保学生资助管理中心正常开展工资。
落实贫困学生资助。
要加大政策宣传和培训力度，强化舆论引导，制定应急处置预案，及时回应社会关切，让广大教师享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。
加大教研、课改力度。
落实深山区教师补贴、优秀校长奖励、优秀班主任奖励、优秀学生奖励、等方面的奖补资金。
为贫困大学生提供必要的无息贷款。
落实教师工资福利待遇。
用于教育事业发展，包括义务教育均衡发展和改善办学条件等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">240.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">240.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">240.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="12">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>细化</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≧80%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≦15%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≦20%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≦10%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td>真实</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
</table>

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≧95%	
		绩效监控完成率	≧95%	
		绩效自评完成率	≧95%	
		部门绩效评价完成率	≧90%	
		评价结果应用率	≧91%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≧90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≧90%	
效益指标	履职效益	可持续影响指标	明显	
	满意度	服务对象满意度	≧90%	

预算 12 表

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区店子乡中心学校

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00								

我单位 2024 年无预算项目支出，故此表为空。

预算 13 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项　目	支出预算数
一、国有资本经营预算支出	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
（二）国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
（三）其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
国有资本经营预算调出资金	
本年支出合计	
结转下年	
支 出 总 计	

说明：陕州区没有国有资本经营预算，故各单位此表为空表。