

三门峡市陕州区实验小学 2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区实验小学概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市陕州区实验小学 2024 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区实验小学 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、国有资本经营支出情况表
- 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表

第一部分

三门峡市陕州区实验小学概况

一、实验小学 2024 年职责

三门峡市陕州区实验小学为义务教育学校，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；坚持社会主义办学方向，实行教育与劳动相结合，对学生进德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、落实教职工的思想政治工作、法制宣传教育和学生的德育教育工作。

4、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

5、负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

6、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。

7、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。

8、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

9、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

10、负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分有关教师
和职工。

11、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹
措资金，改善办学条件。

12、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。

13、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。

14、承办上级部门交办的其他事项。

15、规范管理本单位教育经费。

三门峡市陕州区实验小学内设机构：

1、办公室

2、教务处

3、政教处

4、总务处

5、教科室

二、三门峡市陕州区实验小学预算单位构成

三门峡市陕州区实验小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

三门峡市陕州区实验小学 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 1197.5 万元，支出总计 1197.5 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 173.85 万元，下降 14.52%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖等津补贴改革减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算共 1197.5 万元，其中，财政拨款 1197.5 万元、政府性基金收入 0 万元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1197.5 万元，其中：基本支出 1197.5 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 1197.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，下降 14.52%。主要原因是：人员工资、月目标考核奖等津补贴改革减少。

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 1197.5 万元。主要用于以下方面：教育支出 890.58 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出 135.88 万元，占 11.35%；卫生健康支出 68.83 万元，占 5.75%；住房保障支出 102.21 万元，占 8.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1197.5 万元，其中：人员经费 1185 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖

金、社会保障缴费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助；公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。具体情况如下：

（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，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 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。较上年 0 万元，增加 0 万元，增加 0%，主要原因：我单位没有公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算支出，故此项为 0。

九、国有资本经营预算支出情况表

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，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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，三门峡市陕州区实验小学组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2024 年，三门峡市陕州区实验小学对 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，其中：一般公务用车 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 4 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。

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: 三门峡市陕州区实验小学 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,197.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,197.50	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	890.58
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	135.88
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	68.83
		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	102.21
		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	1,197.50	本年支出合计	1,197.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,197.50	支出总计	1,197.50

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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	1,197.50	1,197.50	1,197.50	1,197.50														
212010	三门峡市陕 州区实验小 学	1,197.50	1,197.50	1,197.50	1,197.50														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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			
类	款	项				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			
				合计	1,197.50	1,197.50	1,182.58	2.42	12.50				
			212010	三门峡市陕州区实验小学	1,197.50	1,197.50	1,182.58	2.42	12.50				
205	02	02		小学教育	890.58	890.58	875.66	2.42	12.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.88	135.88	135.88						
210	11	02		事业单位医疗	68.83	68.83	68.83						
221	02	01		住房公积金	102.21	102.21	102.21						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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	1,197.50	一、本年支出	1,197.50	1,197.50	1,197.50		
（一）一般公共预算拨款	1,197.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,197.50	（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	890.58	890.58	890.58		
（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	135.88	135.88	135.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.83	68.83	68.83		
		（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	102.21	102.21	102.21		
		(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:	1,197.50	支出合计	1,197.50	1,197.50	1,197.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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			
类	款	项				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			
				合计	1,197.50	1,197.50	1,182.58	2.42	12.50				
			212010	三门峡市陕州区实验小学	1,197.50	1,197.50	1,182.58	2.42	12.50				
205	02	02		小学教育	890.58	890.58	875.66	2.42	12.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	135.88	135.88	135.88						
210	11	02		事业单位医疗	68.83	68.83	68.83						
221	02	01		住房公积金	102.21	102.21	102.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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				1,197.50	1,185.00	12.50
30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813.53	813.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.66	52.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.88	135.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.83	68.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.21	102.21	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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				1,197.50	1,197.50	1,197.50										
212010		三门峡市陕州区实验小学				1,197.50	1,197.50	1,197.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.42	2.42	2.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	813.53	813.53	813.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.66	52.66	52.66										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.88	135.88	135.88										
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	68.83	68.83	68.83										

		缴费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.21	102.21	102.21									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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			
类	款	项				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			
				合计									

我单位 2024 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2024 年项目支出表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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		

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）

部门名称：三门峡市陕州区实验小学				
年度履职目标	目标 1：规范师德师风建设,提升教师专业技能。加强班子建设,培养后备力量,完善管理机制。 目标 2：促进学生德智体美劳全面发展,培养学生能力,发展学生兴趣,完善学生素质。 目标 3：完善学校硬件设施,落实学校配套设施建设。 目标 4：队伍素质显著提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教师队伍建设	锻造干部管理队伍、德育教育队伍、优秀教师队伍。充分发挥教学名师、学科带头人的示范引领作用,提升教师团队的专业素养和业务能力。提供必要的运转经费,保障教育教学工作正常开展。		
	学生资助管理	要加大政策宣传和培训力度,强化舆论引导,以确保学生资助管理中心正常开展工资。		
	实验小学“一补两贴”提高教师待遇资金	落实教师教龄补贴、班主任补贴、教师发展性评价。		
	后勤保障	健全学校安全工作预警机制和应急处置机制,完善应急预案,确保和谐稳定;抓好环境净化、静化、美化落实工作,确保师生身心健康发展。加强对建设实施情况、资金使用情况、运行维护情况的监管,扩大规模和改善办学条件等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,197.50	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,197.50	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,197.50	
		(2) 项目支出	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
预决算信息公开性	公开			

	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	持续优化	
		年度工作目标2实现率	保障	
		年度工作目标3实现率	优先	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
		可持续影响指标	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区实验小学

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

我单位 2024 年无预算项目支出，故此表为空。

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	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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。