

2024 年度  
三门峡市陕州区初级实验中学单位决  
算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区初级实验中学概况

- 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

## 三门峡市陕州区初级实验中学概况

### 一、单位职责

1. 贯彻实施党和国家的教育体育方针政策、有关法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育和相关社会服务。

2. 办公室是学校党支部和行政的综合办事机构。具体负责综合协调、督查督办、公文处理、会议组织、信息处理、年鉴汇编、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

3. 教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教学计划、目标、任务及进度，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的常规工作，是学校教学工作的组织管理部门，教学质量责任部门。

4. 政教处是认真贯彻《德育大纲》、《学生日常行为规范》以及学校的各项规章制度，对学生加强政治思想、道德和心理健康及养成教育，促进学生身心健康发展。

5. 总务处是遵照教育方针和勤俭办学原则，主要负责学校财务管理、办公用品、教学用品的购置、校产管理、学校校舍日常维修

等工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务。

6. 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区初级实验中学内设机构 4 个，包括：  
办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区初级实验中学 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:三门峡市陕州区初级实验中学

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  | 2,117.44 | 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 | 1,663.60 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 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  | 117.75   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 206.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 97.59    |
|                  | 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 | 149.68   |
|                  | 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 | 117.75   |
|                  | 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 | 2,235.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,235.18 |
| 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 | 2,235.18 | <b>总计</b>       | 60 | 2,235.18 |

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：三门峡市陕州区初级实验中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |                  | 2,235.18 | 2,117.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 117.75 |
| 205          | 教育支出             | 1,663.60 | 1,663.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502        | 普通教育             | 1,593.07 | 1,593.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050203      | 初中教育             | 1,593.07 | 1,593.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 70.52    | 70.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 70.52    | 70.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 206.56   | 206.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201.18   | 201.18   | 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 | 201.18   | 201.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 5.39     | 5.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.39     | 5.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 97.59    | 97.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 97.59    | 97.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 97.59    | 97.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 149.68   | 149.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |        |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 22102   | 住房改革支出 | 149.68 | 149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 149.68 | 149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出   | 117.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.75 |
| 22999   | 其他支出   | 117.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.75 |
| 2299999 | 其他支出   | 117.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.75 |

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：三门峡市陕州区初级实验中学

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       |                  | 2,235.18 | 1,951.84 | 283.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,663.60 | 1,380.26 | 283.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,593.07 | 1,380.26 | 212.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 1,593.07 | 1,380.26 | 212.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 70.52    | 0.00     | 70.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 70.52    | 0.00     | 70.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 206.56   | 206.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 201.18   | 201.18   | 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 | 201.18   | 201.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5.39     | 5.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.39     | 5.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.59    | 97.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.59    | 97.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.59  | 97.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 149.68 | 149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 149.68 | 149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 149.68 | 149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 117.75 | 117.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 117.75 | 117.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 117.75 | 117.75 | 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

单位：三门峡市陕州区初级实验中学

2024 年度

公开 04 表

单位：万元

| 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  | 2,117.44 | 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 | 1,663.60 | 1,663.60   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 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 | 206.56   | 206.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 97.59    | 97.59      | 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 | 149.68   | 149.68     | 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 | 2,117.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,117.44 | 2,117.44 | 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 | 2,117.44 | <b>总计</b>       | 64 | 2,117.44 | 2,117.44 | 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：三门峡市陕州区初级实验中学

2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,117.44 | 1,834.10 | 283.34 |
| 205          | 教育支出             | 1,663.60 | 1,380.26 | 283.34 |
| 20502        | 普通教育             | 1,593.07 | 1,380.26 | 212.82 |
| 2050203      | 初中教育             | 1,593.07 | 1,380.26 | 212.82 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 70.52    | 0.00     | 70.52  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 70.52    | 0.00     | 70.52  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 206.56   | 206.56   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201.18   | 201.18   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.18   | 201.18   | 0.00   |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 20808   | 抚恤       | 5.39   | 5.39   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 5.39   | 5.39   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 97.59  | 97.59  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 97.59  | 97.59  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 97.59  | 97.59  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 149.68 | 149.68 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 149.68 | 149.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 149.68 | 149.68 | 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：三门峡市陕州区初级实验中学

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         | 1,802.89 | 302      | 商品和服务支出   | 20.72 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 794.34   | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 197.48   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 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           | 350.51   | 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 | 201.18   | 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     | 97.59    | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 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       | 12.11    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 149.68   | 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      | 10.48    | 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            | 0.00     | 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            | 5.39     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 5.10     | 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      | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 20.72 | 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 | 0.00 |       |       |      |
| 人员经费合计 |             | 1,813.38 | 公用经费合计 |           |      |       | 20.72 |      |

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：三门峡市陕州区初级实验中学

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：三门峡市陕州区初级实验中学

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：三门峡市陕州区初级实验中学

2024 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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  |

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
三门峡市陕州区初级实验中学 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 2235.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.02 万元，增长 9.83%，主要原因是人员经费及其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2235.18 万元，其中：财政拨款收入 2117.44 万元，占 94.73%；其他收入 117.75 万元，占 5.27%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2235.18 万元，其中：基本支出 1951.84 万元，占 87.32%；项目支出 283.34 万元，占 12.68%。

## 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 2117.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.28 万元，增长 4.04%，主要原因是人员经费增加。。

## 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 2117.44 万元，占支出合计的 94.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.28 万元，增长 4.04%，主要原因是人员经费增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1663.60 万元，占 78.57%；社会保障和就

业（类）支出 206.56 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 97.59 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 149.68 万元，占 7.07%。

### （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 2117.44 万元，支出决算为 2117.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），2050202。年初预算为 1593.07 万元，支出决算为 1593.07 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。

2. 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），2050999。年初预算为 70.52 万元，支出决算为 70.52 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. 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），2080502。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。

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），2080505。年初预算为 201.18 万元，支出决算为 201.18 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101101。年初预算为 97.59 万元，支出决算为 97.59 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 149.68 万元，支出决算为 149.68 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。

## 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 1834.10 万元。其中：

人员经费 1813.38 万元，主要包括：基本工资 794.34 万元、津贴补贴 197.48 万元、绩效工资 350.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.18 万元、职工基本医疗保险缴费 97.59 万元、其他社会保障缴费 12.11 万元、住房公积金 149.68 万元、抚恤金 5.39 万元、生活补助 5.10 万元。

公用经费 20.72 万元，主要包括：福利费 20.72 万元。

## 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。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，与上年相比无变化。

### **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

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，决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。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，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

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。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

#### **十、机构运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **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，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，项目 8 个，共涉及资金 283.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年第二批初中生均公用经费”“2024 年支持教育改革发展机制资金”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 283.34 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。从评价情况来看，本次评价围绕单位年度整体支出，从预算执行、资金效益，履职成效等维度开展全面评估。预算执行方面，年度预算执行率达 100%，人员经费、公用经费、项目经费按计划有序列支，无预算偏离情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2117.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 283.34 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。从评价情况来看，单位高度

重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对8个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对8个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。

**（二）项目绩效自评结果。**我单位对2024年度8个项目进行了绩效自评。其中：8个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

（1）2024年第二批初中生均公用经费，项目2024年预算数7.89万元，执行数7.89万元，完成预算的100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（2）2024年支持教育改革发展机制资金，项目2023年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(3) 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金初中公用经费，项目 2024 年预算数 6.13 万元，执行数 6.13 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(4) 2024 年 初中城乡义务教育生均公用经费，项目 2024 年预算数 112.8 万元，执行数 112.8 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(5) 2022 年及以前年度项目资金，项目 2024 年预算数,70.52 万元，执行数 70.52 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(6) 2024 年教师奖励资金，项目 2024 年预算数,3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(7) 教育系统项目资金及工程前期费用，项目 2024 年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完

成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（8）2023 年义务阶段公用经费，项目 2024 年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

整改措施：积极争取财政资金，按照项目效益指标设定开展绩效评价，发挥财政资金最大效益。

### 项目自评表

| 项目名称     |                                 | 2024年支持教育改革发展机制资金 |          |           |             |           |     |       |             |
|----------|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                                 | 三门峡市陕州区教育体育局      |          | 实施单位      | 三门峡市陕州区初级中学 |           |     |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                           |                   | 全年预算数    | 全年执行数     | 分值          | 执行率 %     | 得分  |       |             |
|          | 年度资金总额（万元）：                     |                   | 0        | 3         | 3           | 10        | 100 | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                         |                   | 0        | 3         | 3           | -         | 100 | -     |             |
|          | 财政专户管理资金                        |                   | 0        | 0         | 0           | -         | 0   | -     |             |
| 单位资金     |                                 | 0                 | 0        | 0         | -           | 0         | -   |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                            |                   |          | 分值        | 得分          | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          | 安排科学性                           |                   | 科学       | 5         | 5           |           |     |       |             |
|          | 拨付合规性                           |                   | 合规       | 5         | 5           |           |     |       |             |
|          | 使用规范性                           |                   | 规范       | 5         | 5           |           |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                        |                   | 已开展      | 5         | 5           |           |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |                   |          | 实际完成情况    |             |           |     |       |             |
|          | 2024年支持教育改革发展机制资金，确保教育教学工作正常运转。 |                   |          | 完成        |             |           |     |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值       | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                            | 经济成本指标            | 保障学校正常运转 | 正常运转      | 100%        | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |                                 | 社会成本指标            | 社会成本指标   | 无社会成本指标   | 100%        | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |                                 | 生态环境成本指标          | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | 100%        | 4         | 4   | 0.00% |             |
|          | 产出指标                            | 数量指标              | 支出额度     | ≤3万元      | 3万元         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                                 | 质量指标              | 支出合规性    | 合规        | 100%        | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                                 | 时效指标              | 支出时限     | ≤1年       | 1年          | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标            | 经济效益指标   | 无经济效益指标   | 100%        | 8         | 8   | 0.00% |             |
|          |                                 | 社会效益指标            | 教育事业的发展  | 促进        | 100%        | 8         | 8   | 0.00% |             |
|          |                                 | 生态效益指标            | 生态效益指标   | 无生态效益指标   | 100%        | 9         | 9   | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标         | 满意度      | ≥95%      | 95%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          | 总分                              |                   |          |           |             | 100       | 100 |       |             |

### 项目自评表

| 项目名称     |                      | 2024年教师奖励资金  |           |                      |             |           |     |       |             |
|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                      | 三门峡市陕州区教育体育局 |           | 实施单位                 | 三门峡市陕州区初级中学 |           |     |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数                |              | 全年预算数     | 全年执行数                | 分值          | 执行率 %     | 得分  |       |             |
|          | 年度资金总额（万元）：          |              | 0         | 3                    | 3           | 10        | 100 | 10    |             |
|          | 政府性预算资金              |              | 0         | 3                    | 3           | -         | 100 | -     |             |
|          | 财政专户管理资金             |              | 0         | 0                    | 0           | -         | 0   | -     |             |
| 单位资金     |                      | 0            | 0         | 0                    | -           | 0         | -   |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                 |              |           | 分值                   | 得分          | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          | 安排科学性                |              | 科学        | 5                    | 5           |           |     |       |             |
|          | 拨付合规性                |              | 合规        | 5                    | 5           |           |     |       |             |
|          | 使用规范性                |              | 规范        | 5                    | 5           |           |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况             |              | 已执行       | 5                    | 5           |           |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |              |           | 实际完成情况               |             |           |     |       |             |
|          | 2024年教师奖励资金30000.00元 |              |           | 2024年教师奖励资金30000.00元 |             |           |     |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值                | 实际完成值       | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标       | 无经济成本指标   | 无经济成本指标              | 100%        | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |                      | 社会成本指标       | 无社会成本指标   | 无社会成本指标              | 100%        | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |                      | 生态环境成本指标     | 无生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标            | 100%        | 4         | 4   | 0.00% |             |
|          | 产出指标                 | 数量指标         | 教育奖励资金    | ≤30000元              | 30000元      | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                      | 质量指标         | 无质量指标     | 无质量指标                | 100%        | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                      | 时效指标         | 完成时间      | ≤1年                  | 1年          | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标       | 无经济效益指标   | 无经济效益指标              | 100%        | 8         | 8   | 0.00% |             |
|          |                      | 社会效益指标       | 提高教育教学水平  | 明显                   | 100%        | 8         | 8   | 0.00% |             |
|          |                      | 生态效益指标       | 无生态效益指标   | 无生态效益指标              | 100%        | 9         | 9   | 0.00% |             |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 满意度       | ≥95%                 | 95%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          | 总分                   |              |           |                      |             | 100       | 100 |       |             |

### 项目自评表

| 项目名称     |                  | 2024年第二批初中生均公用经费 |          |                  |             |           |     |       |             |
|----------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                  | 三门峡市陕州区教育体育局     |          | 实施单位             | 三门峡市陕州区初级中学 |           |     |       |             |
| 项目资金（万元） | 年初预算数            |                  | 全年预算数    | 全年执行数            | 分值          | 执行率 %     | 得分  |       |             |
|          | 年度资金总额（万元）：      |                  | 0        | 7.89             | 7.89        | 10        | 100 | 10    |             |
|          | 政府性预算资金          |                  | 0        | 7.89             | 7.89        | -         | 100 | -     |             |
|          | 财政专户管理资金         |                  | 0        | 0                | 0           | -         | 0   | -     |             |
| 单位资金     |                  | 0                | 0        | 0                | -           | 0         | -   |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明             |                  |          | 分值               | 得分          | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|          | 安排科学性            |                  | 科学       | 5                | 5           |           |     |       |             |
|          | 拨付合规性            |                  | 合规       | 5                | 5           |           |     |       |             |
|          | 使用规范性            |                  | 规范       | 5                | 5           |           |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况         |                  | 已执行      | 5                | 5           |           |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |                  |          | 实际完成情况           |             |           |     |       |             |
|          | 2024年第二批初中生均公用经费 |                  |          | 2024年第二批初中生均公用经费 |             |           |     |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标             | 三级指标     | 年度指标值            | 实际完成值       | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标             | 经济成本指标           | 经济成本指标   | ≤7.89万元          | 7.89万元      | 3         | 3   | 0     |             |
|          |                  | 社会成本指标           | 社会成本指标   | 无社会成本指标          | 100%        | 3         | 3   | 0.00% |             |
|          |                  | 生态环境成本指标         | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标        | 100%        | 4         | 4   | 0.00% |             |
|          | 产出指标             | 数量指标             | 数量指标     | 无数量指标            | 100%        | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                  | 质量指标             | 质量指标     | 无质量指标            | 100%        | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |                  | 时效指标             | 时效指标     | 12月31日完成         | 100%        | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标             | 经济效益指标           | 经济效益指标   | 无经济效益指标          | 100%        | 8         | 8   | 0.00% |             |

|       |           |           |         |      |   |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|---------|------|---|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 无社会效益指标 | 100% | 8 | 8   | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标    | 无生态效益指标 | 100% | 9 | 9   | 0.00% |  |
|       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90%    | 95%  | 5 | 5   | 0.00% |  |
|       | 总分        |           |         |      |   | 100 | 100   |  |

### 项目自评表

|          |             |                 |          |           |           |               |       |       |             |
|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |             | 教育系统项目资金及工程前期费用 |          |           |           |               |       |       |             |
| 主管部门     |             | 三门峡市陕州区教育体育局    |          | 实施单位      |           | 三门峡市陕州区初级实验中学 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行数     | 分值        | 执行率 %         | 得分    |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 0               | 40       | 40        | 10        | 100           | 10    |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0               | 40       | 40        | -         | 100           | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0               | 0        | 0         | -         | 0             | -     |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明        |                 |          | 分值        | 得分        | 存在问题和改进措施     |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学              |          | 5         | 5         |               |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规              |          | 5         | 5         |               |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范              |          | 5         | 5         |               |       |       |             |
| 年度总体目标   |             | 预期目标            |          |           | 实际完成情况    |               |       |       |             |
|          |             | 教学楼维修加固项目       |          |           | 教学楼维修加固项目 |               |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值            | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标          | 经济成本指标   | ≤40万元     | 40万元      | 3             | 3     | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标          | 社会成本指标   | 无社会成本指标   | 100%      | 3             | 3     | 0.00% |             |
|          |             | 生态环境成本指标        | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本指标 | 100%      | 4             | 4     | 0.00% |             |
|          | 产出指标        | 数量指标            | 数量指标     | ≤40万元     | 40万元      | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标            | 质量指标     | 验收合格      | 100%      | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标            | 时效指标     | ≤1年       | 1年        | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标          | 经济效益指标   | 无经济效益指标   | 100%      | 8             | 8     | 0.00% |             |
|          |             | 社会效益指标          | 社会效益指标   | 无社会效益指标   | 100%      | 8             | 8     | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标          | 生态效益指标   | 无生态效益指标   | 100%      | 9             | 9     | 0.00% |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度         | ≥95%     | 95%       | 5         | 5             | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |                 |          |           | 100       | 100           |       |       |             |

### 项目自评表

|          |             |                             |               |           |                            |               |       |       |             |
|----------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |             | 2023年义务阶段公用经费               |               |           |                            |               |       |       |             |
| 主管部门     |             | 三门峡市陕州区教育体育局                |               | 实施单位      |                            | 三门峡市陕州区初级实验中学 |       |       |             |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数                       | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值                         | 执行率 %         | 得分    |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 0                           | 40            | 40        | 10                         | 100           | 10    |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0                           | 40            | 40        | -                          | 100           | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0                           | 0             | 0         | -                          | 0             | -     |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明        |                             |               | 分值        | 得分                         | 存在问题和改进措施     |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学                          |               | 5         | 5                          |               |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规                          |               | 5         | 5                          |               |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范                          |               | 5         | 5                          |               |       |       |             |
| 年度总体目标   |             | 预期目标                        |               |           | 实际完成情况                     |               |       |       |             |
|          |             | 2023年义务阶段公用经费，确保教育教学工作正常开展。 |               |           | 2023年义务阶段公用经费，确保教育教学工作正常开展 |               |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标                        | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值                      | 分值            | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标                      | 2023年义务阶段公用经费 | ≤40万元     | 40万元                       | 3             | 3     | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标                      | 社会成本指标        | 无社会成本指标   | 100%                       | 3             | 3     | 0.00% |             |
|          |             | 生态环境成本指标                    | 生态环境成本指标      | 无生态环境成本指标 | 100%                       | 4             | 4     | 0.00% |             |
|          | 产出指标        | 数量指标                        | 数量指标          | 无数量指标     | 100%                       | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标                        | 质量指标          | 无质量指标     | 100%                       | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标                        | 时效指标          | ≤1年       | 1年                         | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标                      | 经济效益指标        | 无经济效益指标   | 100%                       | 8             | 8     | 0.00% |             |
|          |             | 社会效益指标                      | 社会效益指标        | 正常        | 100%                       | 8             | 8     | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标                      | 生态效益指标        | 无生态效益指标   | 100%                       | 9             | 9     | 0.00% |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 满意度                         | ≥95%          | 95%       | 5                          | 5             | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |                             |               |           | 100                        | 100           |       |       |             |

### 项目自评表

|          |             |                |        |       |                |               |    |       |             |
|----------|-------------|----------------|--------|-------|----------------|---------------|----|-------|-------------|
| 项目名称     |             | 2022年及以前年度项目资金 |        |       |                |               |    |       |             |
| 主管部门     |             | 三门峡市陕州区教育体育局   |        | 实施单位  |                | 三门峡市陕州区初级实验中学 |    |       |             |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值             | 执行率 %         | 得分 |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 0              | 70.52  | 70.52 | 10             | 100           | 10 |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0              | 70.52  | 70.52 | -              | 100           | -  |       |             |
|          | 单位资金        | 0              | 0      | 0     | -              | 0             | -  |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明        |                |        | 分值    | 得分             | 存在问题和改进措施     |    |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学             |        | 5     | 5              |               |    |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规             |        | 5     | 5              |               |    |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范             |        | 5     | 5              |               |    |       |             |
| 年度总体目标   |             | 预期目标           |        |       | 实际完成情况         |               |    |       |             |
|          |             | 2022年及以前年度项目资金 |        |       | 2022年及以前年度项目资金 |               |    |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值            | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标         | 社会成本指标 | 无社会成本 | 100%           | 10            | 10 | 0.00% |             |

|       |           |          |          |         |      |     |       |       |  |
|-------|-----------|----------|----------|---------|------|-----|-------|-------|--|
| 产出指标  | 生态环境成本指标  |          |          |         |      |     |       |       |  |
|       | 数量指标      | 以前年度项目资金 | ≤705200元 | 705200元 | 20   | 20  | 0.00% |       |  |
|       | 质量指标      | 项目质量     | 合格       | 100%    | 10   | 10  | 0.00% |       |  |
|       | 时效指标      |          |          |         |      |     |       |       |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标   |          |         |      |     |       |       |  |
|       |           | 社会效益指标   | 改善办学条件   | 良好      | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|       |           | 生态效益指标   |          |         |      |     |       |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥95%     | 95%     | 5    | 5   | 0.00% |       |  |
| 总分    |           |          |          |         | 100  | 100 |       |       |  |

### 项目自评表

|          |                      |                      |         |           |                      |               |           |       |             |
|----------|----------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                      | 2024年 初中城乡义务教育生均公用经费 |         |           |                      |               |           |       |             |
| 主管部门     |                      | 三门峡市陕州区教育体育局         |         | 实施单位      |                      | 三门峡市陕州区初级实验中学 |           |       |             |
| 项目资金（万元） |                      | 年初预算数                | 全年预算数   |           | 全年执行数                |               | 分值        | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：          | 0                    | 112.8   |           | 112.8                |               | 10        | 100   | 10          |
|          | 政府性预算资金              | 0                    | 112.8   |           | 112.8                |               | -         | 100   | -           |
|          | 财政专户管理资金             | 0                    | 0       |           | 0                    |               | -         | 0     | -           |
|          | 单位资金                 | 0                    | 0       |           | 0                    |               | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况   |                      | 情况说明                 |         |           | 分值                   | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          | 安排科学性                | 科学                   |         |           | 5                    | 5             |           |       |             |
|          | 拨付合规性                | 合规                   |         |           | 5                    | 5             |           |       |             |
|          | 使用规范性                | 规范                   |         |           | 5                    | 5             |           |       |             |
|          | 预算绩效管理情况             | 已执行                  |         |           | 5                    | 5             |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |                      |         |           | 实际完成情况               |               |           |       |             |
|          | 2024年 初中城乡义务教育生均公用经费 |                      |         |           | 2024年 初中城乡义务教育生均公用经费 |               |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标                 | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值                | 分值            | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标               |         |           |                      |               |           |       |             |
|          |                      | 社会成本指标               | 无社会成本指标 | 无社会成本     | 100%                 | 10            | 10        | 0.00% |             |
|          |                      | 生态环境成本指标             |         |           |                      |               |           |       |             |
|          | 产出指标                 | 数量指标                 | 支出金额    | ≤1128000元 | 1128000元             | 20            | 20        | 0.00% |             |
|          |                      | 质量指标                 | 无质量指标   | 无质量指标     | 100%                 | 10            | 10        | 0.00% |             |
|          |                      | 时效指标                 |         |           |                      |               |           |       |             |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标               |         |           |                      |               |           |       |             |
|          |                      | 社会效益指标               | 保障教学    | 良好        | 100%                 | 25            | 25        | 0.00% |             |
|          |                      | 生态效益指标               |         |           |                      |               |           |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 满意度                  | ≥95%    | 95%       | 5                    | 5             | 0.00%     |       |             |
| 总分       |                      |                      |         |           | 100                  | 100           |           |       |             |

### 项目自评表

|          |                               |                               |         |         |                               |               |           |       |             |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                               | 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金[初中公用经费] |         |         |                               |               |           |       |             |
| 主管部门     |                               | 三门峡市陕州区教育体育局                  |         | 实施单位    |                               | 三门峡市陕州区初级实验中学 |           |       |             |
| 项目资金（万元） |                               | 年初预算数                         | 全年预算数   |         | 全年执行数                         |               | 分值        | 执行率 % | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）：                   | 0                             | 6.13    |         | 6.13                          |               | 10        | 100   | 10          |
|          | 政府性预算资金                       | 0                             | 6.13    |         | 6.13                          |               | -         | 100   | -           |
|          | 财政专户管理资金                      | 0                             | 0       |         | 0                             |               | -         | 0     | -           |
|          | 单位资金                          | 0                             | 0       |         | 0                             |               | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况   |                               | 情况说明                          |         |         | 分值                            | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          | 安排科学性                         | 科学                            |         |         | 5                             | 5             |           |       |             |
|          | 拨付合规性                         | 合规                            |         |         | 5                             | 5             |           |       |             |
|          | 使用规范性                         | 规范                            |         |         | 5                             | 5             |           |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                      | 已执行                           |         |         | 5                             | 5             |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |                               |         |         | 实际完成情况                        |               |           |       |             |
|          | 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金[初中公用经费] |                               |         |         | 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金[初中公用经费] |               |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标                          | 三级指标    | 年度指标值   | 实际完成值                         | 分值            | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标                        |         |         |                               |               |           |       |             |
|          |                               | 社会成本指标                        | 无社会成本指标 | 无社会成本   | 100%                          | 10            | 10        | 0.00% |             |
|          |                               | 生态环境成本指标                      |         |         |                               |               |           |       |             |
|          | 产出指标                          | 数量指标                          | 支出金额    | ≤61300元 | 61300元                        | 20            | 20        | 0.00% |             |
|          |                               | 质量指标                          | 无质量指标   | 无质量指标   | 100%                          | 10            | 10        | 0.00% |             |
|          |                               | 时效指标                          |         |         |                               |               |           |       |             |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                        |         |         |                               |               |           |       |             |
|          |                               | 社会效益指标                        | 保证教育教学  | 良好      | 100%                          | 25            | 25        | 0.00% |             |
|          |                               | 生态效益指标                        |         |         |                               |               |           |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 满意度                           | ≥95%    | 95%     | 5                             | 5             | 0.00%     |       |             |
| 总分       |                               |                               |         |         | 100                           | 100           |           |       |             |

## 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 |
|--------|---------------|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年第二批初中生均公用经费              | 可执行项目 | 教科文股   | 7.89  | 7.89  | 7.89      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年支持教育改革体制机制资金             | 可执行项目 | 教科文股   | 3     | 3     | 3         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金[初中公用经费] | 可执行项目 | 教科文股   | 6.13  | 6.13  | 6.13      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年初中城乡义务教育生均公用经费           | 可执行项目 | 教科文股   | 112.8 | 112.8 | 112.8     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2022年及以前年度项目资金                | 可执行项目 | 教科文股   | 70.52 | 70.52 | 70.52     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年教师奖励资金                   | 可执行项目 | 教科文股   | 3     | 3     | 3         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 教育系统项目资金及工程前期费用               | 可执行项目 | 教科文股   | 40    | 40    | 40        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2023年义务教育阶段公用经费               | 可执行项目 | 教科文股   | 40    | 40    | 40        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

## 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 |
|--------|---------------|--------|--------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年第二批初中生均公用经费              | 可执行项目 | 教科文股   | 7.89  | 7.89  | 7.89      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年支持教育改革体制机制资金             | 可执行项目 | 教科文股   | 3     | 3     | 3         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金[初中公用经费] | 可执行项目 | 教科文股   | 6.13  | 6.13  | 6.13      | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年初中城乡义务教育生均公用经费           | 可执行项目 | 教科文股   | 112.8 | 112.8 | 112.8     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2022年及以前年度项目资金                | 可执行项目 | 教科文股   | 70.52 | 70.52 | 70.52     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2024年教师奖励资金                   | 可执行项目 | 教科文股   | 3     | 3     | 3         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 教育系统项目资金及工程前期费用               | 可执行项目 | 教科文股   | 40    | 40    | 40        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 212008 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 | 2023年义务教育阶段公用经费               | 可执行项目 | 教科文股   | 40    | 40    | 40        | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

## 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。