

2024 年度
三门峡市陕州区神力路小学单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区神力路小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市陕州区神力路小学概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

(2) 实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

(3) 加强学生以主旋律教育为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚。

(4) 坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

(5) 改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

三门峡市陕州区神力路小学内设机构6个，包括：办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、财务处。

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

三门峡市陕州区神力路小学 2024 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.51	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	1,101.79
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	114.31	八、社会保障和就业支出	38	69.33
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	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	53.48
	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	114.31
	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
本年收入合计	27	1,372.82	本年支出合计	57	1,372.82
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
总计	30	1,372.82	总计	60	1,372.82

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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,372.82	1,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
205	教育支出	1,101.79	1,101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	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	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
22999	其他支出	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31
2299999	其他支出	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.31

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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.82	777.42	595.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,101.79	506.39	595.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	681.74	506.39	175.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	681.74	506.39	175.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	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	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.31	114.31	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：三门峡市陕州区神力路小学

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	1,258.51	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	1,101.79	1,101.79	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	69.33	69.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91	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	53.48	53.48	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
本年收入合计	27	1,258.51	本年支出合计	59	1,258.51	1,258.51	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				
总计	32	1,258.51	总计	64	1,258.51	1,258.51	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

单位：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

公开 05 表

单位：万元

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		1,258.51	663.11	595.40
205	教育支出	1,101.79	506.39	595.40
20502	普通教育	681.74	506.39	175.35
2050202	小学教育	681.74	506.39	175.35
20509	教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.74	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.92	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	147.96	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	69.33	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	33.91	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	3.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.86	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	42.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.78	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	4.60	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		658.51	公用经费合计				4.60	

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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：三门峡市陕州区神力路小学

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
三门峡市陕州区神力路小学 2024 年度单
位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1372.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.72 万元，增长 5.67%，主要原因是人员经费和其他收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1372.82 万元，其中：财政拨款收入 1258.51 万元，占 91.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.31 万元，占 8.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1372.82 万元，其中：基本支出 777.42 万元，占 56.63%；项目支出 595.40 万元，占 43.37%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1258.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.59 万元，下降 3.12%，主要原因是项目支出减少。

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 1258.51 万元，占支出合计的 91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.59 万元，下降 3.12%，主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1101.79 万元，占 87.55%；社会保障和就业（类）支出 69.33 万元，占 5.51%；卫生健康（类）支出 33.91 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 53.48 万元，占 4.25%。

(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 1258.51 万元，支出决算为 1258.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2050202。**年初预算为 1101.79 万元，支出决算为 1101.79 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. **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。

3. **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 69.33 万元，支出决算为 69.33 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. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。**年初预算为 33.91 万元，支出决算为 33.91 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. 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 53.48 万元，支出决算为 53.48 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 663.11 万元。其中：

人员经费 658.51 万元，主要包括：基本工资 267.91 万元、津贴补贴 34.92 万元、绩效工资 147.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.33 万元、职工基本医疗保险缴费 33.91 万元，其他社会保障缴费 3.85 万元、住房公积金 57.86 万元，生活补助 42.78 万元；

公用经费 4.60 万元，主要包括：福利费 4.6 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 万元，支出决算为 0 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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，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 318.46 万元，其中：政府采购货物支出 318.46 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 318.46 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 318.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，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 7 个，共涉及资金 595.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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

组织对 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 595.40 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 7 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 7 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。

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 1258.51 万元，政府性基金预算支出 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。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 教育系统项目资金及工程前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标百分百完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

2. 2024 年小学城乡义务教育保障资金生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 77.45 万元，执行数为 77.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标大体完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

3. 2023 年义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标百基本完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

4. 神力路小学二期校园管网及附属工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标大体完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

5. 神力路小学二期教育装备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.56万元，执行数为161.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标百分百完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

6. 2022年及以前年度项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为213.49万元，执行数为213.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标百分百完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：无。

7. 2024年第二批小学生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标百分百完成；二是效益指标已完成；三是服务对象满意度已完成。发现的主要问题及原因：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		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		三门峡市陕州区神力路小学				
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		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	0		70		70		-	0	-
		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	号			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	教育系统项目资金及工程前期费用				按时拨付						
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	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	无生态环境指标	无	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	资金总额	≤70万元	70万元	10	10	0.00%			

		质量指标	验收达标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	无社会效益指标	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	神力路小学二期教育装备采购项目						
主管部门	三门峡市陕州区教育体育局		实施单位	三门峡市陕州区神力路小学			
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	161.56	161.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	161.56	161.56	-	0	-
	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	好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	神力路小学二期教育装备采购项目 1615600 元				按时拨付				
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	二期设备采购	≤161.56 万元	161.56 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境指标	无	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	设备采购	≤1615600 元	1615600 元	10	10	0.00%	
		质量指标	符合招标单位要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供货时间	≤2 月	2 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	无社会效益指标	无	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	中标单位	≥95%	98%	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（小学）						
主管部门	三门峡市陕州区教育体育局		实施单位	三门峡市陕州区神力路小学			
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	25	25	10	100.00	6

	政府性预算资金	0	25	25	-	0	-			
	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	好		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（小学）及时支付，报正常运转。			按时拨付						
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	支付公用经费	≤43.16万元	43.16万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境指标	生态环境指标	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	经费支出数量	≤43.16万元	43.16万元	10	10	0.00%		
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付完成及时率	≥98%	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%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥98%	100%	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%	100%	9	9	0.00%	
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			

	标	度指标							
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年第二批小学生均公用经费								
主管部门	三门峡市陕州区教育体育局			实施单位	三门峡市陕州区神力路小学				
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	2.9	2.9	10	100	0		
	政府性预算资金	0	2.9	2.9	-	0	-		
	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	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年第二批小学生均公用经费				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	经济成本指标	≤2.902万元	2.9万元	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	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%	
		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	服务对象满意度指标	≥90%	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	三门峡市陕州区神力路小学			
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	213.49	213.49	10	100	0
	政府性预算资金	0	213.49	213.49	-	0	-
	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	好	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				按时拨付				
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	建设成本	≤2134900元	2134900元	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	对生态环境影响度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	≤213.49万元	213.49万元	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥98%	100%	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	对公共服务水平改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	环保材料使用率	≥95%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	神力路小学二期校园官网及附属工程建设									
主管部门	三门峡市陕州区教育体育局			实施单位	三门峡市陕州区神力路小学					
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	45	45	10	100	1.6			
	政府性预算资金	0	45	45	-	0	-			
	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	好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成神力路小学二期工程校园管网及附属工程建设				按时拨付					
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	289	≤289 万元	289 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	无社会成本指标		无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境指标		无	100%	4	4	0.00%	

	产出指标	数量指标	56人以上大班额不高于上年	≤56上年	56上年	10	10	0.00%		
		质量指标	新建校舍验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	校舍、设备采购进度	按年度计划	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	2890000	≤2890000元	2890000元	8	8	0.00%		
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	无生态效益指标	持续开展	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和片内适龄儿童	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024年小学城乡义务教育保障资金生均公用经费						
主管部门	三门峡市陕州区教育体育局		实施单位	三门峡市陕州区神力路小学			
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	77.45	77.45	10	100.00	7.2
	政府性预算资金	0	77.45	77.45	-	0	-
	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育均衡发展专项				按时拨付				
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	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境指标	≥93%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	义务教育均衡发展专项	≤1074500 元	774500 元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	≥2 月	2 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标	≥94%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	≥96%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≤96%	96%	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	≥98%	100%	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
212073	三门峡市陕州区神力路小学	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	70	70	70	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212073	三门峡市陕州区神力路小学	212	三门峡市陕州区教育体育局	2024年小学城乡义务教育保障资金生均公用经费	可执行项目	教科文股	77.45	77.45	77.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212073	三门峡市陕州区神力路小学	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(小学)	可执行项目	教科文股	25	25	25	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

212073	三门峡市 陕州区神 力路小学	212	三门峡市 陕州区教 育体育局	神力路小 学二期校 园官网及 附属工程 建设	可执 行项 目	教科 文 股	45	45	45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212073	三门峡市 陕州区神 力路小学	212	三门峡市 陕州区教 育体育局	神力路小 学二期教 育装备采 购项目	可执 行项 目	教科 文 股	161.56	161.56	161.56	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212073	三门峡市 陕州区神 力路小学	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	213.49	213.49	213.49	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212073	三门峡市 陕州区神 力路小学	212	三门峡市 陕州区教 育体育局	2024年第 二批小学 生均公用 经费	可执 行项 目	教科 文 股	2.9	2.9	2.9	100.00%	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。