

2024 年度
三门峡市陕州区实验小学单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区实验小学概况

- 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

三门峡市陕州区实验小学概况

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；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、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。

4、负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

5、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。

6、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。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、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

9、负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分有关教师和职工。

10、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。

11、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。

12、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。

13、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区实验小学内设机构 5 个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。

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

三门峡市陕州区实验小学 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:三门峡市陕州区实验小学

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	1,355.72	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	1,064.79
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	136.57	八、社会保障和就业支出	38	127.66
	9		九、卫生健康支出	39	62.68
	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	100.59
	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	136.57
	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	1,492.29	本年支出合计	57	1,492.29
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	1,492.29	总计	60	1,492.29

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：三门峡市陕州区实验小学

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		1,492.29	1,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57
205	教育支出	1,064.79	1,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,064.79	1,064.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	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	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57
22999	其他支出	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57
2299999	其他支出	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57

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：三门峡市陕州区实验小学

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		1,492.29	1,361.60	130.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,064.79	934.10	130.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,064.79	934.10	130.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,063.98	934.10	129.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	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	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	136.57	136.57	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：三门峡市陕州区实验小学

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	1,355.72	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	1,064.79	1,064.79	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	127.66	127.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.68	62.68	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	100.59	100.59	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	1,355.72	本年支出合计	59	1,355.72	1,355.72	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	1,355.72	总计	64	1,355.72	1,355.72	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：三门峡市陕州区实验小学

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		1,355.72	1,225.03	130.69
205	教育支出	1,064.79	934.10	130.69
20502	普通教育	1,064.79	934.10	130.69
2050201	学前教育	0.81	0.00	0.81
2050202	小学教育	1,063.98	934.10	129.88
208	社会保障和就业支出	127.66	127.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	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	127.66	127.66	0.00
210	卫生健康支出	62.68	62.68	0.00

21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	0.00
2101102	事业单位医疗	62.68	62.68	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	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：三门峡市陕州区实验小学

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	1,209.19	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.22	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	262.21	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	127.66	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	62.68	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	8.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.59	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	3.34	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	3.34	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	12.50	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		1,212.53	公用经费合计				12.50	

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：三门峡市陕州区实验小学

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：三门峡市陕州区实验小学

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：三门峡市陕州区实验小学

2024 年度

单位：万元

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
三门峡市陕州区实验小学 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 1492.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.25 万元，增长 8.76%，主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1492.29 万元，其中：财政拨款收入 1355.72 万元，占 90.85%；其他收入 136.57 万元，占 9.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1492.29 万元，其中：基本支出 1361.60 万元，占 91.24%；项目支出 130.69 万元，占 8.76%。

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 1355.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.32 万元，下降 1.19%，主要原因是人员经费减少。

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 1355.72 万元，占支出合计的 90.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.32 万元，下降 1.19%，主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1355.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1064.79 万元，占 78.54%；社会保障和就业（类）支出 127.66 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 62.68 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 100.59 万元，占 7.42%。

(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 1355.72 万元，支出决算为 1355.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2050201。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 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）普通教育（款）小学教育（项），2050202。年初预算为 1063.98 万元，支出决算为 1063.98 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 127.66 万元，支出决算为 127.66 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. 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 62.68 万元，支出决算为 62.68 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。

6. 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 100.59 万元，支出决算为 100.59 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。

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 1225.03 万元。其中：人员经费 1212.53 万元，主要包括：基本工资 516.08 万元、津贴补贴 131.22 万元、绩效工资 262.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.66 万元、职工基本医疗保险缴费 62.68 万元，其他社会保障缴费 8.75 万元、住房公积金 100.59 万元，生活补助 3.34 万元；

公用经费 12.50 万元，主要包括：福利费 12.5 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 3 个，共涉及资金 130.69 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 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 130.69 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 3 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1355.72 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、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 96.88 万元，执行数为

96.88 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 年支持教育改革发展机制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 3 万元，执行数为 3 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。

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 30.81 万元，执行数为 30.81 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	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		三门峡市陕州区实验小学				
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		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	及时支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2024 年教育改革发展机制资金支付，保障正常运转。				完成 2024 年教育改革发展机制资金支付，保障正常运转。					
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	保障学校运转开支	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	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	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	支出额度	≤3万元	3万元	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支出时限	≤1年	1年	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	100%	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	教育事业发展	促进	100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标	无生态效益	100%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	100%	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		三门峡市陕州区实验小学		
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	96.88	96.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	96.88	96.88	-	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	及时支付	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年小学城乡义务教育保障资金生均公用经费支出，保障学校正常运转。				完成 2024 年小学城乡义务教育保障资金生均公用经费支出，保障学校正常运转。				
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	保障学校运转开支	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	≤126.88 万元	96.88 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	促进教育事业发展	满足辖区适龄儿童接受义务教育	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2023年义务教育公用经费									
主管部门		三门峡市陕州区教育体育局			实施单位		三门峡市陕州区实验小学				
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	30.81	30.81	10	100	10		
		政府性预算资金		0	30.81	30.81	-	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		及时支付	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年义务教育公用经费及时支付，保正常运转。				2023年义务教育公用经费及时支付，保正常运转。					
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	≤60.46万元	30.81万元	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	经费支出数量	≤60.46万元	60.46万元	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	支付对象准确率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付完成及时率	≥98%	100%	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	预期效益完成情况	≥98%	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	≥96%	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
212010	三门峡市 陕州区实 验小学	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	96.88	96.88	96.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212010	三门峡市 陕州区实 验小学	212	三门峡 市陕州 区教育 体育局	2024年支持 教育改革发 展机制资金	可执行 项目	教科 文股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212010	三门峡市 陕州区实 验小学	212	三门峡 市陕州 区教育 体育局	2023年义务 教育公用经 费	可执行 项目	教科 文股	30.81	30.81	30.81	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。