

2024年三门峡市外国语高级中学预算公开

目录

第一部分 三门峡市外国语高级中学概括

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市外国语高级中学2024年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市外国语高级中学2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市外国语高级中学概况

一、单位主要职责

三门峡市外国语高级中学创办于2010年，学校现为全日制普通高级中学，2014年6月被确定为首批河南省普通高中多样化发展试点学校，2015年被教育部确定为全国青少年校园足球特色学校，2017年元月被确定为全国国防教育特色学校。学校位于三门峡市经济开发区商贸路西段，陕州风景区东北侧，北依黄河，总占地面积180.54亩，建筑面积9.2万平方米。

（一）办学理念：人本高效，和谐幸福。创造适合学生的教育，促进每一位学生充分发展。

（二）办学目标：让外高成为学生向往、家长放心、教师幸福、社会满意的学校，把外高办成一所受人尊敬的品牌学校。

（三）培养目标：在学校是合作、探究、宽容、文雅，孝父母、敬老师、爱同学的优秀学生，在社会是思维活跃、言行规范，既具有平民本色又饱含精英气质的卓越公民，在未来是具有中国灵魂国际视野的二十一世纪新人。

（四）校训：拒绝平庸，追求卓越。

（五）教风：厚德博学 协作超越。

学风：勤学、乐学、善学、笃学。

二、机构设置

设立办公室、教务处、政教处、总务处、党办、信息管理中心、教科室等职能机构和年级办，实行职能部门管理、年级管理、项目管理并行制度，形成科学协调的内部管理机构。各职能部门及常设机构应承担相应的管理职能，各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。学校根据工作需要任命各室（处）正副主任1—2名，各室（处）主任对校长负责，在校领导下开展具体工作。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为三门峡市外国语高级中学本级预算。

第二部分

三门峡市外国语高级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学2024年收入总计5459.4万元，支出总计5459.4万元，与2023年预算相比，收入增加383万元，增长7%。主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。支出增加383万元，增长7%。主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学2024年收入合计5459.4万元，其中：一般公共预算收入5459.4万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学2024年支出合计5459.4万元，其中：基本支出4239.4万元，占77.65%；项目支出

1220 万元，占 22.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 5459.4 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 383 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5459.4 万元。其中基本支出 4239.4 万元，占 77.65%；项目支出 1220 万元，占 22.35%。主要用于以下方面：教育支出 4610.75 万元，占 84.46%；社会保障和就业支出 341.15 万元，占 6.25%；卫生健康支出 258.93 万元，占 4.76%；住房保障支出 248.57 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4239.4 万元，其中：人员经费支出 3795.36 万元，占 89.53%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 434.67 万元，占 10.25%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：无此项开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开。

(二)公务接待费 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市外国语高级中学 2024 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1220 万元，其中人员经费支出 550 万元，公用经费支出 670 万元，支出项目共 4 个，支出总额 1220 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1190 万元。2024 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1220 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市外国语高级中学 2024 年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,459.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,239.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,610.75
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	341.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	258.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	248.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,459.40	本年支出合计	5,459.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,459.40	支出总计	5,459.40

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,459.40	5,459.40	5,459.40	4,239.40														
312	三门峡市外国语高级中学	5,459.40	5,459.40	5,459.40	4,239.40														
312007	三门峡市外国语高级中学	5,459.40	5,459.40	5,459.40	4,239.40														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,459.40	4,239.40	3,795.36	9.36	434.67		1,220.00	1,220.00	
			312	三门峡市外国语高级中学	5,459.40	4,239.40	3,795.36	9.36	434.67		1,220.00	1,220.00	
205	02	04		高中教育	4,610.75	3,390.75	2,955.22	1.41	434.12		1,220.00	1,220.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.72	9.72	1.21	7.96	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.43	331.43	331.43						
210	11	02		事业单位医疗	258.93	258.93	258.93						
221	02	01		住房公积金	248.57	248.57	248.57						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	5,459.40	一、本年支出	5,459.40	5,459.40	4,239.40		
（一）一般公共预算拨款	5,459.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,239.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4,610.75	4,610.75	3,390.75		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	341.15	341.15	341.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	258.93	258.93	258.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	248.57	248.57	248.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,459.40	支出合计	5,459.40	5,459.40	4,239.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,459.40	4,239.40	3,795.36	9.36	434.67		1,220.00	1,220.00	
			312	三门峡市外国语高级中学	5,459.40	4,239.40	3,795.36	9.36	434.67		1,220.00	1,220.00	
205	02	04		高中教育	4,610.75	3,390.75	2,955.22	1.41	434.12		1,220.00	1,220.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.72	9.72	1.21	7.96	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.43	331.43	331.43						
210	11	02		事业单位医疗	258.93	258.93	258.93						
221	02	01		住房公积金	248.57	248.57	248.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,239.40	3,856.51	382.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51.79	51.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.70	191.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214.20	1,214.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862.71	862.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	679.53	679.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	357.48		357.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.86		24.86
30302	退休费	50905	离退休费	7.96	7.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331.43	331.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258.93	258.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.57	248.57	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,459.40	5,459.40	4,239.40									
312		三门峡市外国语高级中学				5,459.40	5,459.40	4,239.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.79	51.79	51.79									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	1.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.70	191.70	191.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,214.20	1,214.20	1,214.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	862.71	862.71	862.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	679.53	679.53	679.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	357.48	357.48	357.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.86	24.86	24.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.52	284.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	550.00	550.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	385.48	385.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.96	7.96	7.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	331.43	331.43	331.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	258.93	258.93	258.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.57	248.57	248.57									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,220.00	1,220.00							
	312	三门峡市外国语高级中学	1,220.00	1,220.00							
其他运转类	2024年精神文明奖及学生奖励	三门峡市外国语高级中学	284.52	284.52							
其他运转类	2024年编外人员及校聘人员工资及社保费用	三门峡市外国语高级中学	550.00	550.00							
其他运转类	2024年办公费	三门峡市外国语高级中学	30.00	30.00							
其他运转类	2024年教学业务费	三门峡市外国语高级中学	355.48	355.48							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市外国语高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312		1,220.00	1,220.00										
312007	三门峡市外国语高级中学	1,220.00	1,220.00										
41120024000000007751	2024年教学业务费	355.48	355.48			总成本	≥206.98万元	弥补公用经费不足	及时	保障单位正常运转	及时	教工、家长、学生	≥95%
								校园零星维修	≤50次				
								办公用品采购	≥50次				
								水电费	≥12次				
								办公用品合格率	≤100%				
								校园维修合格率	≤100%				
								水电缴费及时性	及时				
411200240000000016454	2024年编外人员及校聘人员工资及社保费用	550.00	550.00			总成本	≥550万元	编外教师人数	≥48人	保障教职工利益	保障	教师满意度	≥95%
								校聘人员人数	≥40人				
								编外人员年度考核完成率	≥95%				

							校聘人员年度考核完成率	≥95%					
							及时发放	及时					
411200240000000016455	2024年精神文明奖及学生奖励	284.52	284.52			总金额	≤248.52万元	是否按时发放	及时	促进教师工作积极性	持续长期	学生、教师满意度	≥85%
								文明奖标准	≤1200元				
								文明奖发放人数	≥298人				
								学生奖学金标准	≤5000元				
								总学生奖学金发放人数	≥300人				
								每学期按时发放	及时				
								每学期考核出来及时发放	及时				
411200240000000017777	2024年办公费	30.00	30.00			总成本	≥30万元	办公数量采购	≤30次	保障教学正常运行	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品合格率	≤100%				
								购买及时性	及时				