

2024 年度
三门峡市伯阳学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市伯阳学校概况

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

三门峡市伯阳学校概况

一、单位职责

三门峡市伯阳学校的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，负责教育理论研究和宣传工作；

（二）主持学校行政全面工作。保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育 改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人；

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，并抓好组织实施和落实工作，确保普及九年义务教育工作成果；

（四）负责统计管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用学校的设施和经费，完成学校内部审计，并积极筹措资金，改善办学条件；

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（十）管理好学校。学校的重要问题决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会和行政会议的意见，自觉接受党组织和群众的监督。

二、机构设置

三门峡市伯阳学校隶属于三门峡市教育局，正科级单位，在编人数 220 人。内设十个职能处室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、少先大队部、团委、电教中心、安全办和工会。

从决算单位构成看，三门峡市伯阳学校单位决算包括：本级决算。

第二部分
三门峡市伯阳学校 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

部门:三门峡市伯阳学校

2024 年度

公开 01 表
单位:万元

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	2,417.58	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	2,025.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.60
	9		九、卫生健康支出	39	121.09
	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	117.02
	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	0.00
	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	2,417.58	本年支出合计	57	2,417.58
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	2,417.58	总计	60	2,417.58

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

单位：三门峡市伯阳学校

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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		2,417.58	2,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,025.87	2,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,859.04	1,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,068.24	1,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	790.80	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

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

单位：三门峡市伯阳学校

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

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		2,417.58	1,705.45	712.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,025.87	1,313.73	712.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,859.04	1,313.73	545.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,068.24	751.36	316.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	790.80	562.37	228.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	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：三门峡市伯阳学校

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	2,417.58	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	2,025.87	2,025.87	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	153.60	153.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.09	121.09	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	117.02	117.02	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	2,417.58	本年支出合计	59	2,417.58	2,417.58	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	2,417.58	总计	64	2,417.58	2,417.58	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：三门峡市伯阳学校

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		2,417.58	1,705.45	712.13
205	教育支出	2,025.87	1,313.73	712.13
20502	普通教育	1,859.04	1,313.73	545.31
2050202	小学教育	1,068.24	751.36	316.88
2050203	初中教育	790.80	562.37	228.43
20509	教育费附加安排的支出	166.83	0.00	166.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.83	0.00	166.83
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	0.00

210	卫生健康支出	121.09	121.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.09	121.09	0.00
2101102	事业单位医疗	121.09	121.09	0.00
221	住房保障支出	117.02	117.02	0.00
22102	住房改革支出	117.02	117.02	0.00
2210201	住房公积金	117.02	117.02	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：三门峡市伯阳学校

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	1,699.05	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.69	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	0.00	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	153.60	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	77.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.36	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	1.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.02	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	0.00	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	0.00	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	0.72	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	5.68	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		1,699.05	公用经费合计					6.40

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：三门峡市伯阳学校

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：三门峡市伯阳学校

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：三门峡市伯阳学校

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

第三部分
三门峡市伯阳学校 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 2417.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2417.58 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新增学校，上年度无预决算，决算无法与之前年度比较。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2417.58 万元，其中：财政拨款收入 2417.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2417.58 万元，其中：基本支出 1705.45 万元，占 70.54%；项目支出 712.13 万元，占 29.46%。

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 2417.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2417.58 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新增学校，上年度无预决算，决算无法与之前年度比较。

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 2417.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2417.58 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新增学校，上年度无预决算，决算无法与之前年度比较。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2417.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2025.87 万元，占 83.80%；社会保障和就

业（类）支出 153.60 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 121.09 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 117.02 万元，占 4.84%。

（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 1503.79 万元，支出决算为 2417.58 万元，完成年初预算的 160.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 266.94 万元，支出决算为 1068.24 万元，完成年初预算的 400.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 790.80 万元，支出决算为 790.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与预算数无差异。

3. 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）。年初预算为 166.83 万元，支出决算为 166.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与预算数无差异。

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）。年初预算为 110.31 万元，支出决算为 153.60 万元，完成年初预算的 139.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三金基数调整，年度追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.18 万元，支出决算为 121.09 万元，完成年初预算的

140.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三金基数调整，年度追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.73万元，支出决算为117.02万元，完成年初预算的141.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三金基数调整，年度追加预算。

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1705.45万元。其中：人员经费1699.05万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.40万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员

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（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 91.22 万元，其中：政府采购货物支出 91.22 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 91.22 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；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 20 个，共涉及资金 1158.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大多数项目支出绩效为优。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-小学 1 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 99.93 分。项目全年预算数为 17.49 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 99.31%。

2023 春、秋季课后延时服务费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 91.6 分。项目全年预算数为 98.33 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 16.03%。

2024 年保安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 31.68 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100%。

2024 年第二批义务教育公用经费-市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.21 分。项目全年预算数为 52.41 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 22.08%。

2024 年第二批公用经费-中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.25 分。项目全年预算数为 7.34 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 2.45%。

2024 年第二批义务教育公用经费小学-中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.09 分。项目全年预算数为 7.49 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 70.89%。

结转以前年度义务教育经费保障机制资金（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 94.26 分。项目全年预算数为 116.32 万元，执行数为 49.53 万元，完成预算的 42.58%。

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.05 分。项目全年预算数为 180.5 万元，执行数为 91.22 万元，完成预算的 50.54%。

2024 年第二批义务教育公用经费小学-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.75 分。项目全年预算数为 6.88 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 47.53%。

2023 年市直学校保安服务费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 33.66 万元，执行数为 33.66 万元，完成预算的 100%。

2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-初中 1 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 11.48 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 100%。

2024 年城乡义务教育生均公用经费-中央-小学 1 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 109.41 万元，执行数为 109.4 万元，完成预算的 99.99%。

2023-2024 年度采暖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 166.83 万元，执行数为 166.83 万元，完成预算的 100%。

2024 年城乡义务教育生均公用经费-中央-初中 1 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 71.81 万元，执行数为 71.79 万元，完成预算的 99.97%%。

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。

附件一

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
312027	三门 峡市 伯阳 学校	312	市教 育局	2024 年第 二批公用 经费-省级	可执 行项 目	教育 事业 科	6.75	0	0	0%	100%	100%	50.87%	100%	100%	75.26	是
312027	三门 峡市 伯阳 学校	312	市教 育局	2024 年城 乡义务教 育生均公 用经费-省 级-小学 1	可执 行项 目	教育 事业 科	17.49	17.37	17.37	99.31%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否

312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2023 春、秋季课后延时服务费资金	可执行项目	教育事业科	98.33	15.76	15.76	16.03%	100%	-%	100%	100%	100%	91.6	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2023 年春季课后延时服务费	可执行项目	教育事业科	82.57	0	82.57	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年保安经费	可执行项目	教育事业科	31.68	31.68	31.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年第二批义务教育公用经费-市级	可执行项目	教育事业科	52.41	22.08	22.08	42.13%	100%	100%	100%	100%	100%	94.21	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年“六一”儿童节慰问	可执行项目	教育事业科	1.25	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024年第二批公用经费-中央	可执行项目	教育事业科	7.34	0.18	0.18	2.45%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024年义务教育中央综合奖补资金-安全改造	可执行项目	教育事业科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024年第二批义务教育公用经费小学-中央	可执行项目	教育事业科	7.49	5.31	5.31	70.89%	100%	100%	100%	100%	100%	97.09	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	结转以前年度义务教育经费保障机制资金（公用经费）	可执行项目	教育事业科	116.32	49.53	49.53	42.58%	100%	-%	100%	100%	100%	94.26	否

312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2022 年基础教育教学名师涵养工作经费	可执行项目	教育事业科	3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助	可执行项目	教育事业科	180.5	91.22	91.22	50.54%	100%	100%	100%	100%	100%	95.05	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年第二批义务教育公用经费小学-省级	可执行项目	教育事业科	6.88	3.27	3.27	47.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.75	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2023 年市直学校保安服务费资金	可执行项目	教育事业科	33.66	33.66	33.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-初中 1	可执行项目	教育事业科	11.48	11.48	11.48	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年城乡义务教育生均公用经费-中央-小学 1	可执行项目	教育事业科	109.41	109.4	109.4	99.99%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2023-2024 年度采暖费	可执行项目	教育事业科	166.83	166.83	166.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年城乡义务教育生均公用经费-中央-初中 1	可执行项目	教育事业科	71.81	71.79	71.79	99.97%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

312027	三门峡市伯阳学校	312	市教育局	2024 年第二批义务教育阶段公用经费-市级	可执行项目	教育事业科	53.44	0	0	0%	100%	50%	50.87%	50%	100%	57.76	是
--------	----------	-----	------	------------------------	-------	-------	-------	---	---	----	------	-----	--------	-----	------	-------	---