

2024 年度
三门峡市外国语小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市外国语小学概况

- 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

三门峡市外国语小学概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体

教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）负责科学管理、合规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。

二、机构设置

三门峡市外国语小学内设机构 6 个，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、电教中心。

从决算单位构成看，三门峡市外国语小学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位：三门峡市外国语小学。

第二部分

三门峡市外国语小学 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:三门峡市外国语小学

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	2,464.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,053.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167.59
	9		九、卫生健康支出	39	124.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,464.38	本年支出合计	57	2,464.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,464.38	总计	60	2,464.38
False					

收入决算表

单位：三门峡市外国语小学

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		2,464.38	2,464.38					
205	教育支出	2,053.39	2,053.39					
20502	普通教育	2,003.60	2,003.60					
2050202	小学教育	2,002.39	2,002.39					
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21					
20509	教育费附加安排的支出	49.79	49.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.79	49.79					
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59					
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.59					
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23					
210	卫生健康支出	124.38	124.38					
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38					
2101102	事业单位医疗	124.38	124.38					

221	住房保障支出	119.02	119.02					
22102	住房改革支出	119.02	119.02					
2210201	住房公积金	119.02	119.02					
False								

支出决算表

单位：三门峡市外国语小学

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		2,464.38	2,014.81	449.58			
205	教育支出	2,053.39	1,604.36	449.03			
20502	普通教育	2,003.60	1,604.36	399.24			
2050202	小学教育	2,002.39	1,604.36	398.03			
2050299	其他普通教育支出	1.21		1.21			
20509	教育费附加安排的支出	49.79		49.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.79		49.79			
208	社会保障和就业支出	167.59	167.05	0.55			
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.05	0.55			
2080502	事业单位离退休	8.36	7.82	0.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23				
210	卫生健康支出	124.38	124.38				
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38				

2101102	事业单位医疗	124.38	124.38				
221	住房保障支出	119.02	119.02				
22102	住房改革支出	119.02	119.02				
2210201	住房公积金	119.02	119.02				

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市外国语小学

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	2,464.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,053.39	2,053.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.59	167.59		
	9		九、卫生健康支出	41	124.38	124.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.02	119.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,464.38	本年支出合计	59	2,464.38	2,464.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,464.38	总计	64	2,464.38	2,464.38	

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：三门峡市外国语小学

2024 年度

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		2,464.38	2,014.81	449.58
205	教育支出	2,053.39	1,604.36	449.03
20502	普通教育	2,003.60	1,604.36	399.24
2050202	小学教育	2,002.39	1,604.36	398.03
2050299	其他普通教育支出	1.21		1.21
20509	教育费附加安排的支出	49.79		49.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.79		49.79
208	社会保障和就业支出	167.59	167.05	0.55
20805	行政事业单位养老支出	167.59	167.05	0.55
2080502	事业单位离退休	8.36	7.82	0.55

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23	
210	卫生健康支出	124.38	124.38	
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38	
2101102	事业单位医疗	124.38	124.38	
221	住房保障支出	119.02	119.02	
22102	住房改革支出	119.02	119.02	
2210201	住房公积金	119.02	119.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：三门峡市外国语小学

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

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	1,972.07	302	商品和服务支出	33.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.77	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		1,980.84	公用经费合计				33.97	

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：三门峡市外国语小学

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							

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：三门峡市外国语小学

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				

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

单位：三门峡市外国语小学

2024 年度

公开 09 表
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

第三部分
三门峡市外国语小学 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 2464.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.59 万元，增长 6.69%，主要原因是年度预算有调整，增加教育投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2464.38 万元，其中：财政拨款收入 2464.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2464.38 万元，其中：基本支出 2014.81 万元，占 81.76%；项目支出 449.58 万元，占 18.24%。

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 2464.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.12 万元，增长 6.76%，主要原因是年度预算有调整，增加教育投入。

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 2464.38 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 156.12 万元，增长 6.76%，主要原因是财政专项拨款增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2053.39 万元，占 83.32%；社会保障和就

业（类）支出 167.59 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 124.38 万元，占 5.05%；住房保障（类）支出 119.02 万元，占 4.83%。

（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 2304.79 万元，支出决算为 2464.38 万元，完成年初预算的 106.92%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 1806.77 万元，支出决算为 2002.39 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加课后延时服务工作专项资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.21 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：根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

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 0.00 万元，支出决算为 49.79 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：追加采暖补贴专项经费。

4. **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）**。年初预算为 46.07 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 18.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出年度预算有调整。

5. **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 178.55 万元，

支出决算为 159.23 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出年度预算有调整。

6. 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 139.49 万元，支出决算为 124.38 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出年度预算有调整。。

7. 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 133.91 万元，支出决算为 119.02 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际支出年度预算有调整。

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 2014.81 万元。其中：人员经费 1980.84 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、退休费；公用经费 33.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，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。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 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；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 11

个，共涉及资金 443.31 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“第一批丧葬费补助（追加部分退休费）项目”“2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-小学项目”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 443.31 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，项目支出细化量化，资金高效使用。

组织对三门峡市外国语小学等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 443.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出细化量化，资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

1、第一批丧葬费补助（追加部分退休费）项目，该项目单位自评得分 100 分，预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

2、2024 年城乡义务教育生均公用经费-省级-小学项目，该项目单位自评得分 91.37 分，预算执行率 1.37 分，资金

管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

3、结转以前年度义务教育经费保障资金（公用经费）项目，该项目单位自评分数设计 98.63 分，预算执行率 8.63 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

4、市直学校保安服务费项目，该项目单位自评得分 100 分，预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

5、追加部门退休人员退休费（第三批）项目，该项目单位自评得分 100 分，预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

6、2024 年“六一”儿童节慰问项目，该项目单位自评得分 99.68 分，预算执行率 9.68 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

7、2023 年春、秋季课后延时服务费资金项目，该项目单位自评得分 100 分，预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成

绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

8、代管资金项目，该项目单位自评得分 92.11 分，预算执行率 2.11 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

9、2022 年春季课后延时服务费资金项目，该项目单位自评得分 100 分，预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

10、2024 年城乡义务教育生均公用经费-中央-小学项目，该项目单位自评得分 98.82 分，预算执行率 8.82 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

11、李春兰小学数学名师工作室经费项目，该项目单位自评得分 90 分，预算执行率 0 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分、产出指标 30 分，效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效考核的目标个数 0 个，完成率 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
312019	三门 峡市 外国 语小 学	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	1.21	1.21	96.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
312019	三门 峡市 外国 语小 学	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	6.31	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312019	三门 峡市 外国 语小 学	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	22.54	3.09	3.09	13.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.37	否
312019	三门 峡市 外国 语小 学	312	市教 育局	追加部门退休人员 退休费（第三批）	可 执 行 项 目	社 会 保 障 科	0.17	0.17	0.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	2022年春季课后延时服务费	可执行项目	教育事业科	51.21	51.21	51.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	2024年第二批薄改资金-市直	可执行项目	教育事业科	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312019	三门峡市外国语小学	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	140.96	124.33	124.33	88.2%	100%	100%	100%	100%	100%	98.82	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	2024年保安经费	可执行项目	教育事业科	10.56	10.56	10.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	第一批丧葬费等补助（追加部分退休费）	可执行项目	社会保障科	0.38	0.38	0.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312019	三门峡市外国语	312	市教育局	2023年市直学校保安服务费	可执行	教育事业科	10.56	10.56	10.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	语小学				项目												
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	2023年春、秋季课后延时服务费资金	可执行项目	教育事业科	97.89	97.89	97.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	结转以前年度义务教育经费保障资金(公用经费)	可执行项目	教育事业科	110.05	94.94	94.94	86.27%	100%	100%	100%	100%	100%	98.63	否
312019	三门峡市外国语小学	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	45.06	4.34	4.34	9.63%	100%	100%	100%	100%	100%	90.96	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	2022-2023年度采暖费	可执行项目	教育事业科	49.79	49.79	49.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312019	三门峡市外国语小学	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	5.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	李春兰小学数学名师工作室工作经费	可执行项目	教育事业科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312019	三门峡市外国语小学	312	市教育局	代管资金项目4月	可执行项目	教育事业科	5.3	1.12	1.12	21.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.11	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。