

2024 年度
三门峡市实验中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市实验中学概况

- 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

三门峡市实验中学概况

一、单位职责

- (一) 主持学校行政全面工作。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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。
- (二) 领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。
- (三) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。
- (四) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

(五) 领导和组织体育卫生、美育、劳动教育工作。保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成效地开展，全面提高学生的素质。

(六) 领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

- 6 -

(七) 领导后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理校产和财务，逐步改善办学条件。

(八) 领导学校各职能部门，直接领导办公室。支持教代会、教工会开展工作，协调好行政领导之间的关系。

(九) 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(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

三门峡市实验中学内设机构 10 个，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、电教中心、安发办、总务处、宣传中心、文明办、党办。

从决算单位构成看，**三门峡市实验中学**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，无二级预算单位。

第二部分
三门峡市实验中学 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:三门峡市实验中学

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	2,528.53	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	72.00	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	2,064.08
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	187.62
	9		九、卫生健康支出	39	145.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.00
	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	131.80
	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	2,600.53	本年支出合计	57	2,600.53
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	2,600.53	总计	60	2,600.53

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：三门峡市实验中学

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		2,600.53	2,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,064.08	2,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,007.96	2,007.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	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

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市实验中学

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		2,600.53	2,184.41	416.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,064.08	1,726.73	337.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,007.96	1,726.73	281.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,007.96	1,726.73	281.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.62	180.85	6.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.77	177.80	1.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	9.69	1.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.85	3.05	4.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.85	3.05	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.03	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	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：三门峡市实验中学

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	2,528.53	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	72.00	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	2,064.08	2,064.08	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	187.62	187.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.03	145.03	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	72.00	0.00	72.00	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	131.80	131.80	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	2,600.53	本年支出合计	59	2,600.53	2,528.53	72.00	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	2,600.53	总计	64	2,600.53	2,528.53	72.00	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

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市实验中学

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		2,528.53	2,184.41	344.12
205	教育支出	2,064.08	1,726.73	337.35
20502	普通教育	2,007.96	1,726.73	281.23
2050203	初中教育	2,007.96	1,726.73	281.23
20509	教育费附加安排的支出	56.12	0.00	56.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.12	0.00	56.12
208	社会保障和就业支出	187.62	180.85	6.77
20805	行政事业单位养老支出	179.77	177.80	1.97
2080502	事业单位离退休	11.65	9.69	1.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.11	168.11	0.00

20808	抚恤	7.85	3.05	4.80
2080801	死亡抚恤	7.85	3.05	4.80
210	卫生健康支出	145.03	145.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.03	145.03	0.00
2101102	事业单位医疗	145.03	145.03	0.00
221	住房保障支出	131.80	131.80	0.00
22102	住房改革支出	131.80	131.80	0.00
2210201	住房公积金	131.80	131.80	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：三门峡市实验中学

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	2,141.72	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493.65	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	115.89	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	175.80	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	86.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.37	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	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.80	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	19.59	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	3.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.54	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	0.96	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	1.10	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	21.04	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		2,161.30	公用经费合计				23.10	

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：三门峡市实验中学

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		0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00

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。

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：三门峡市实验中学

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

单位：三门峡市实验中学

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
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
三门峡市实验中学 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 2600.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.44 万元，下降 0.59%，主要原因我学校本年度退休人员增加，导致教育经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2600.53 万元，其中：财政拨款收入 2600.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2600.53 万元，其中：基本支出 2184.41 万元，占 84.00%；项目支出 416.12 万元，占 16.00%。

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 2600.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.44 万元，下降 0.59%，主要原因是我学校本年度退休人员增加，导致教育经费支出减少。

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 2600.53 万元，占支出合计的 97.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.44 万元，下降 3.34%，主要原因是我学校本年度退休人员增加，导致教育经费支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2064.08 万元，占 81.63%；社会保障和就

业（类）支出 187.62 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 145.03 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 131.80 万元，占 5.21%。

（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 2610.54 万元，支出决算为 2528.53 万元，完成年初预算的 99.62%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 2000.62 万元，支出决算 2007.96 为万元，完成年初预算的 102.8%。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所调整，提高教育投入。

2. **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 万元，支出决算为 56.12 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：年初我单位没有对该类做预算。

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）**。年初预算为 98.72 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 11.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年只发放一个季度的退休人员文明奖和退休人员取暖补助。

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 200.52 万元，支出决算为 168.11 万元，完成年初预算的 63.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休、转出人员增加。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 216.25%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位有去世退休人员，导致支出增加。

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 156.65 万元，支出决算为 145.03 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休、转出人员增加。

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 150.4 万元，支出决算为 131.80 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休、转出人员增加。

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 2184.41 万元。其中：人员经费 2161.30 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、抚恤金、生活补助；公用经费 23.10 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政府性资金。主要用于体育馆基建支付。年末无结转结余资金。

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 0。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：0

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 72.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 72.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 72.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.00 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；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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2024年24个项目所有内容100%覆盖，进行自评，共涉及资金621.8万元，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。

组织对2024年市直学校保安经费、2024年公用经费、2024义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等24个项目开展了绩效评价，依照绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作组，落实工作责任，逐项逐条组织开展，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

涉及一般公共预算支出621.8万元，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。

（二）项目绩效自评结果。

单位24个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评综合得分为78.16分。项目全年预算数为621.8万元，执行数为403.64万元，完成预算的64.9%。

项目绩效目标完成情况：2024年度共有项目24个，其中自评分数为优的19个，自评分数为差的5个。自评分数1

00 的 11 个、90 分以上 8 个，其余 5 个自评为差的分别为 0 分。

五个自评为中的项目具体情况为： 资金未全额拨付。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

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
312011	三门峡市实验中学	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	19.62	14.51	14.51	73.96%	100%	-%	97.38%	100%	100%	96.35	是
312011	三门峡市实验中学	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	59.45	59.45	59.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	15.88	11.21	11.21	70.59%	100%	-%	97.38%	100%	100%	96.01	是
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	赵群虎中原名师工作室建设补助经费	可执行项目	教育事 业科	5	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是

312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	2022年基础教育教学名师涵养工作室经费	可执行项目	教育事业科	3	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
312011	三门峡市实验中学	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	99.3	74.16	74.16	74.68%	100%	-%	97.38%	94.72%	100%	95.1	是
312011	三门峡市实验中学	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	97	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	未入编及临时工工资	可执行项目	教育事业科	12	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	代管资金项目4月	可执行项目	教育事业科	76	17.94	17.94	23.61%	100%	-%	94.75%	100%	100%	90.26	是
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	中央义务教育综合奖补资金	可执行项目	教育事业科	20	19.52	19.52	97.6%	100%	-%	100%	100%	100%	99.76	否
312007	三门峡市实验中学	312	市教育局	三门峡市实验中学政府投资项目	待分配项目	预算科	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

312011	三门峡市实验中学	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	4.39	4.29	4.29	97.72%	100%	-%	100%	100%	100%	99.77	否
312011	三门峡市实验中学	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
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	第一批丧葬费等补助(丧葬抚恤金)	可执行项目	社会保 障科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	4.03	4.03	4.03	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	三门峡市实验中学政府投资项目	可执行项目	预算科	72	72	72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	10.56	10.56	10.56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	0.63	0.63	0.63	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	27.24	27.24	27.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

312011	三门峡市实验中学	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	0.76	0.76	0.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	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	31.31	31.1	31.1	99.33%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	2022-2023年度采暖费	可执行项目	教育事 业科	56.12	56.12	56.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	2023年未入编及临时工工资	可执行项目	教育事 业科	3.7	3.7	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	提高基本退休费(第四批)	可执行项目	社会保 障科	0.58	0.58	0.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312011	三门峡市实验中学	312	市教育局	遗属补助调标(第四批)	可执行项目	社会保 障科	0.03	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是