

信阳高级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳高级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳高级中学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

信阳高级中学概况

一、信阳高级中学主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻党的教育方针，执行教育法规和相关政策，做好全日制教学工作和在校生的全方位管理工作

（二）开展教育教学改革、教育科学研究

（三）开展针对学生兴趣和特长的综合实践活动

（四）加强思想政治和岗位培训工作，提高教师综合素质

二、信阳高级中学所属预算单位构成情况

信阳高级中学部门预算只包括本单位预算，无下属单位。

第二部分

信阳高级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳高级中学2024年收入总计11339.48万元，支出总计11339.48万元，与2023年预算相比，收入增加3312.97万元，增长41.28%，主要原因：本年政策性有关补贴填录部门预算；支出增加3312.97万元，增长41.28%，主要原因：学生及教师大量增加，人员经费及公用经费支出随之增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳高级中学2024年收入合计11339.48万元，其中：一般公共预算8333.08万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入3006.40万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳高级中学2024年支出合计11339.48万元，其中：基本支出7533.08万元，占66.43%；项目支出3806.40万元，占33.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳高级中学2024年一般公共预算收支预算8333.08万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2802.67万元，增长50.68%，主要原因：本年政策性有关补贴填录部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为8333.08万元。其中：基本支出7533.08万元，占90.40%；项目支出800万元，占9.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为7533.08万元。其中：人员经费支出6574.61万元，占87.28%；公用经费支出958.47万元，占12.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳高级中学2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4万元，增长33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，公务用车运行维护费 12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4万元，增长50%，主要原因：本年申请新增一辆公车；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

信阳高级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳高级中学2024年机构运转经费支出预算958.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年信阳高级中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3806.40万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指部门取得的除“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，按国家规定提取、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（区、县）级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

信阳高级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,333.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,333.08	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	3,006.40	五、教育	10,232.88
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	471.72
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	306.59
		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	328.29
		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	11,339.48	本年支出合计	11,339.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,339.48	支出总计	11,339.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳高级中学

单位：万元

单位代码	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	11,339.48	11,339.48	8,333.08	8,333.08			3,006.40											
045	信阳市教育体育局	11,339.48	11,339.48	8,333.08	8,333.08			3,006.40											
045005	信阳高级中学	11,339.48	11,339.48	8,333.08	8,333.08			3,006.40											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳高级中学

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	11,339.48	7,533.08	6,564.14	10.47	958.47		3,806.40	3,806.40	
			045	信阳市教育体育局	11,339.48	7,533.08	6,564.14	10.47	958.47		3,806.40	3,806.40	
205	02	04		高中教育	10,232.88	6,426.48	5,468.01		958.47		3,806.40	3,806.40	
208	05	02		事业单位离退休	10.47	10.47		10.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.73	437.73	437.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53						
210	11	02		事业单位医疗	306.59	306.59	306.59						
221	02	01		住房公积金	328.29	328.29	328.29						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳高级中学

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	8,333.08	一、本年支出	8,333.08	8,333.08	8,333.08		
（一）一般公共预算拨款	8,333.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,333.08	（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	7,226.48	7,226.48	7,226.48		
（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	471.72	471.72	471.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	306.59	306.59	306.59		
		（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	328.29	328.29	328.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	8,333.08	支出合计	8,333.08	8,333.08	8,333.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳高级中学

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	8,333.08	7,533.08	6,564.14	10.47	958.47		800.00	800.00	
			045	信阳市教育体育局	8,333.08	7,533.08	6,564.14	10.47	958.47		800.00	800.00	
205	02	04		高中教育	7,226.48	6,426.48	5,468.01		958.47		800.00	800.00	
208	05	02		事业单位离退休	10.47	10.47		10.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.73	437.73	437.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53						
210	11	02		事业单位医疗	306.59	306.59	306.59						
221	02	01		住房公积金	328.29	328.29	328.29						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳高级中学

单位：万元

单位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	7,533.08	6,574.61	958.47
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.76	104.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,088.39	2,088.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,879.87	1,879.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.96	87.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	459.84	459.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847.18	847.18	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.40		68.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.72		54.72
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00

单位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
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437.73	437.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281.79	281.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328.29	328.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳高级中学

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,339.48	8,333.08	8,333.08				3,006.40					
045		信阳市教育体育局				11,339.48	8,333.08	8,333.08				3,006.40					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	104.76	104.76	104.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,088.39	2,088.39	2,088.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,967.83	1,967.83	1,967.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	459.84	459.84	459.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,773.58	847.18	847.18				1,926.40					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.40	68.40	68.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.72	54.72	54.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	300.00	100.00	100.00				200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,030.00	1,000.00	1,000.00				30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	50.00						50.00						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	200.00						200.00						
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	400.00						400.00						

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	200.00						200.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.47	10.47	10.47										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	437.73	437.73	437.73										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	281.79	281.79	281.79										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	328.29	328.29	328.29										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳高级中学

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	
16.00		12.00		12.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳高级中学

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳高级中学

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		
		合计	3,806.40	800.00						3,006.40	
	045	信阳市教育体育局	3,806.40	800.00						3,006.40	
其他运转类	学生奖助学金	信阳高级中学	50.00							50.00	
其他运转类	食堂运转经费	信阳高级中学	200.00							200.00	
其他运转类	物业管理费	信阳高级中学	200.00							200.00	
其他运转类	文明创建经费	信阳高级中学	30.00							30.00	
其他运转类	学校运转经费	信阳高级中学	800.00	800.00							
其他运转类	综合治理费	信阳高级中学	400.00							400.00	
其他运转类	课后延时服务费	信阳高级中学	1,926.40							1,926.40	
其他运转类	校园维修经费	信阳高级中学	200.00							200.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 信阳高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
045	信阳市教育体育局	8,000,000.0	8,000,000.0										
045005	信阳高级中学	8,000,000.0	8,000,000.0										
411500240000 000005701	学校运转经费	8,000,000.0	8,000,000.0			预算总成本	≤800万元	招聘教师人才数量	≥20人	培养教学优秀教师数量	≥20人	师生满意度	≥90%
								维护教学硬件设施次数	≥50次	教学硬件设备设施利用率	≥90%		
								购置教学设备设施数量	100套				
								印刷资料数量	≥1000册				
								购置教学设备设施验收合格率	≥95%				
								印刷资料质量达标率	≥95%				
								改造教学楼工程验收率	≥99%				
								购置教学设备设施交付及时率	≥95%				
		招聘教师人才及时率	≥95%										