

信阳市第三实验小学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市第三实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市第三实验小学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市第三实验小学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

信阳市第三实验小学概况

一、信阳市第三实验小学主要职责

- (一) 实施小学义务教育；
- (二) 小学学历教育。

二、信阳市第三实验小学所属预算单位构成情况

本预算为教体局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：行政办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序。

2、具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作。

3、做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。

4、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。

5、负责学校日常会务接待工作。

6、配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

教务处：

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。

2. 负责全校集体备课等集体教研活动。

3. 负责全校课程管理工作。
4. 负责规范办学行为。
5. 做好学籍管理和学分认定工作。

总务处：

1. 主持总务处全面工作。
2. 负责学校物品采购工作。
3. 负责学校基建工作。
4. 负责学校校舍维修工作。

大队部：

主要负责：

1. 根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神，制订和实施少先队大队部工作计划，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动。

2. 抓好少先队的思想建设和组织建设。教育全体队员和同学遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。

3. 运用少先队的特有组织形式和教育手段，对少先队员进行组织教育，进行社会主义道德品质教育和共产主义远大理想教育。

4. 聘请中队辅导员，并对他们独立开展队活动的的能力，建设好少先队骨干队伍。

5. 向学校党支部、团支部、行政领导反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建议。

财务处：

主要负责：

1. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
2. 负责编制财务年度预算与决算。
3. 负责学校会计及日常财务收支业务。
4. 负责各类专项资金的管理。

工会：

1. 主持学校工会全面工作。
2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结。
3. 负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师和学生的救助及上级安排的工作。

第二部分

信阳市第三实验小学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市第三实验小学2024年收入总计2374.71万元，支出总计2374.71万元，与2023年预算相比，收入增加822.46万元，增长52.99%，主要原因：人员工资浮动。；支出增加822.46万元，增长52.99%，主要原因：人员工资浮动。

二、收入预算总体情况说明

信阳市第三实验小学2024年收入合计2374.71万元，其中：一般公共预算2364.21万元；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10.50万元；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

信阳市第三实验小学2024年支出合计2374.71万元，其中：基本支出2364.21万元，占99.56%；项目支出10.50万元，占0.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市第三实验小学2024年一般公共预算收支预算2364.21万元，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837.76万元，增长54.88%，主要原因：人员工资浮动。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市第三实验小学2024年一般公共预算支出年初预算为2364.21万元。其中：基本支出2364.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市第三实验小学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2364.21万元。其中：人员经费支出2216.36万元，占93.75%；公用经费支出147.85万元，占6.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市第三实验小学2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 2.50万元，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 4万元，其中，公务用车运行维护费 4万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**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

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市第三实验小学2024机构运转经费支出预算100.1万元，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。比上年增加14.7万元，增长17.21%，主要原因：人员增加，支出增加。

（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年信阳市第三实验小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10.50万元，涉及项目1个。

重点项目一：班班通更新项目，年初预算安排10.5万元，主要用于教室班班通更新。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0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：

信阳市第三实验小学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市第三实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,364.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,364.21	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	10.50	五、教育	1,991.30
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	162.02
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	111.40
		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	110.00
		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	2,374.71	本年支出合计	2,374.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,374.71	支出总计	2,374.71

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：信阳市第三实验小学

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	2,374.71	2,374.71	2,364.21	2,364.21			10.50											
045	信阳市教育体育局	2,374.71	2,374.71	2,364.21	2,364.21			10.50											
045014	信阳市第三实验小学	2,374.71	2,374.71	2,364.21	2,364.21			10.50											

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：信阳市第三实验小学

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	2,374.71	2,364.21	2,211.83	4.54	147.85		10.50	10.50	
			045	信阳市教育体育局	2,374.71	2,364.21	2,211.83	4.54	147.85		10.50	10.50	
205	02	02		小学教育	1,991.30	1,980.80	1,832.95		147.85		10.50	10.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	146.67						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82						
210	11	02		事业单位医疗	111.40	111.40	111.40						
221	02	01		住房公积金	110.00	110.00	110.00						

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：信阳市第三实验小学

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	2,364.21	一、本年支出	2,364.21	2,364.21	2,364.21		
（一）一般公共预算拨款	2,364.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,364.21	（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	1,980.80	1,980.80	1,980.80		
（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	162.02	162.02	162.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.40	111.40	111.40		
		（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	110.00	110.00	110.00		
		（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	2,364.21	支出合计	2,364.21	2,364.21	2,364.21		

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：信阳市第三实验小学

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	2,364.21	2,364.21	2,211.83	4.54	147.85				
			045	信阳市教育体育局	2,364.21	2,364.21	2,211.83	4.54	147.85				
205	02	02		小学教育	1,980.80	1,980.80	1,832.95		147.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	146.67						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82						
210	11	02		事业单位医疗	111.40	111.40	111.40						
221	02	01		住房公积金	110.00	110.00	110.00						

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：信阳市第三实验小学

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	2,364.21	2,216.36	147.85
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.83	652.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647.68	647.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.89	32.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.12	177.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.00	271.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.92		22.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.33		18.33
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.10		49.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.67	146.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.42	94.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.00	110.00	

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：信阳市第三实验小学

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	2,374.71	2,364.21	2,364.21				10.50					
045		信阳市教育体育局			2,374.71	2,364.21	2,364.21				10.50					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.43	51.43	51.43								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.83	652.83	652.83								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	680.57	680.57	680.57								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.12	177.12	177.12								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	271.00	271.00	271.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.92	22.92	22.92								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.10	49.10	49.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (基本建设)	10.50						10.50					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.67	146.67	146.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.42	94.42	94.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00									

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：信阳市第三实验小学

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	
6.50		4.00		4.00	2.50

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：信阳市第三实验小学

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：信阳市第三实验小学

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	10.50							10.50	
	045	信阳市教育体育局	10.50							10.50	
其他运转类	班班通更新	信阳市第三实验小学	10.50							10.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市第三实验小学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
045014	班班通更新	10.5		10.5		预算总成本	105000元	设备数量	18台	增加科技教学水平	优	教师和学生使用满意度	100%
								设备更新合格率	100%	提高教学效率	提高		
								设备及时率	100%				