2024年度信阳市平桥区第五小学
单位预算

二 0 二四年3月

目　录

第一部分：　信阳市平桥区第五小学概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区第五小学2024年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区第五小学 2024年度单位预算表

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、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分
信阳市平桥区第五小学概况

一、主要职能

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位所属预算单位构成情况

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、党支部、少先大队部、体艺卫室。

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本 单位预算。

第二部分
信阳市平桥区第五小学
2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区第五小学2024年收入总计1231.02万元，支出总计1231.02万元，与2023年相比，收、支总计各增加20.12万元，增长1%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区第五小学2024年收入合计1231.02万元，其中：一般公共预算收入1231.02万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区第五小学2024年支出合计1231.02万元，其中：基本支出1231.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区第五小学2024年一般公共预算收支预算1231.02万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加20.12万元，增长1%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区第五小学2024年一般公共预算支出年初预算为1231.02万元。主要用于以下方面：基本支出1231.02万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区第五小学 2024年一般公共预算基本支出为 1231.02万元，其中：人员经费支出 1231.02万元，占 100%。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区第五小学 2024年“三公”经费预算 0 万元。2024年度“三公”经费支出预算数比 2023年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年度减少 0 万元，下降 0%。主要原

因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因是 ：我单位无购置公务用车事项。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出， 比 2023年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧 控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必 要的接待活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区第五小学 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、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区第五小学 2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2024年机关运行经费支出预算 0 万元， 由于本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2024年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四） 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2024年度无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,231.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,231.02	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		五、教育	1,009.56
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	126.53
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	
		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	94.93
		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	1,231.02	本 年 支 出 合 计	1,231.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,231.02	支 出 总 计	1,231.02

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	1,231.02	1,231.02	1,231.02	1,231.02														
131	信阳市平桥区第五小学	1,231.02	1,231.02	1,231.02	1,231.02														
131022	信阳市平桥区第五小学	1,231.02	1,231.02	1,231.02	1,231.02														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,231.02	1,231.02	1,231.02						
			131	信阳市平桥区第五小学	1,231.02	1,231.02	1,231.02						
205	02	02		小学教育	1,009.56	1,009.56	1,009.56						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	126.53						
221	03	02		住房公积金管理	94.93	94.93	94.93						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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	1,231.02	一、本年支出	1,231.02	1,231.02	1,231.02		
（一）一般公共预算拨款	1,231.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,231.02	（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	1,009.56	1,009.56	1,009.56		
（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	126.53	126.53	126.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	94.93	94.93	94.93		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,231.02	支出合计	1,231.02	1,231.02	1,231.02		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,231.02	1,231.02	1,231.02						
			131	信阳市平桥区第五小学	1,231.02	1,231.02	1,231.02						
205	02	02		小学教育	1,009.56	1,009.56	1,009.56						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	126.53						
221	03	02		住房公积金管理	94.93	94.93	94.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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				1,231.02	1,231.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009.56	1,009.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.53	126.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.93	94.93	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　单位：万元

单位预算经济分类			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,231.02	1,231.02	1,231.02									
131		信阳市平桥区第五小学				1,231.02	1,231.02	1,231.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,009.56	1,009.56	1,009.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.53	126.53	126.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.93	94.93	94.93									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

预算10表

2024年项目支出表

单位名称：信阳市平桥区第五小学　　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		

预算11表

单位整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="5">单位名称：</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">单位预算总额（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="22">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位绩效评价完成率</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市平桥区第五小学

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							
						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