

信阳市第一初级中学
2024 年度预算说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 信阳市第一初级中学 概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 信阳市第一初级中学 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市第一初级中学 2024 年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政支出绩效目标表

第一部分

信阳市第一初级中学概况

一、主要职责

1、基本职能：信阳市第一初级中学是财政全供事业单位。主要负责义务教育阶段中学生教育、教师业绩考核及职称评聘，并对上级拨付的公用经费进行调配使用。

二、所属预算单位构成情况

信阳市第一初级中学 7 个内设机构。分别是办公室、总务处、教务处、政教处、团委办、工会办、教科研室。根据以上内设机构职能，共有编制 328 人，其中：事业编制 328 人。

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

信阳市第一初级中学 2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2024 年收入总计 3699.50 万元，支出总计 3699.50 万元，比 2023 年增加 128.29 万元，增长 3.59%，主要原因：人员工资、社保、公积金增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2024 年收入合计 3699.50 万元，其中：一般公共预算 3699.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2024 年支出合计 3699.50 万元，其中：基本支出 3699.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 3699.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2023 年增加 128.29 万元，主要原因：人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市第一初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3699.50 万元。主要用于以下方面：基本支出 3699.50 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

信阳市第一初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3699.50 万元。

其中：人员经费支出 3699.50 万元，占 100%，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、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

信阳市第一初级中学 2024 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。主要原因：2024 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 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。

公务用车运行维护费0 万元。主要原因：按照中央国务院八项规定厉行节约的相关规定要求，严格管控公务用车支出，压缩公务用车费用。

（三）公务接待费 0 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市第一初级中学 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、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市第一初级中学 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 年无预算项目，因此不涉及绩效目标设置情况。

（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 0；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。

附件: 信阳市第一初级中学 2024 年预算表

2024 年收支总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,699.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,699.50	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	3,006.57
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	395.96
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	296.97
		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	3,699.50	本年支出合计	3,699.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,699.50	支出总计	3,699.50

2024 年支出总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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		
						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	3,699.50	3,699.50	3,690.10	9.40					
			131	信阳市平桥区教体局	3,699.50	3,699.50	3,690.10	9.40					
205	02	03		初中教育	3,006.57	3,006.57	2,997.17	9.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	395.96	395.96	395.96						
221	03	02		住房公积金管理	296.97	296.97	296.97						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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	3699.50	一、本年支出	3699.50	3699.50	3699.50		
（一）一般公共预算拨款	3699.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3699.50	（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	3006.57	3006.57	3006.57		
（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	395.96	395.96	395.96		
		（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	296.97	296.97	296.97		
		(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：	3699.50	支出合计	3699.50	3699.50	3699.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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		
						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	3699.50	3699.50	3690.10	9.40					
			131	信阳市平桥区教体局	3699.50	3699.50	3690.10	9.40					
205	02	03		初中教育	3006.57	3006.57	2997.17	9.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	395.96	395.96	395.96						
221	03	02		住房公积金管理	296.97	296.97	296.97						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

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				3699. 50	3699. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1745. 86	1745. 86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 81	1. 81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	264. 24	264. 24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728. 92	728. 92	
30301	离休费	50905	离退休费	7. 58	7. 58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76. 21	76. 21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155. 91	155. 91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26. 04	26. 04	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	395. 96	395. 96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296. 97	296. 97	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

本单位在该预算年度无三公经费支出，故此表为空。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单
位：
万元

科目编码			单位 代码	单位 （科 目名 称）	合 计	小 计	基本支出				项目支出		
							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			
类			款	项									
					合计								

本单位在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空。

2024 年项目支出表

单位名称：信阳市第一初级中学

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		

本单位在该预算年度无项目支出，故此表为空。

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：信阳市第一初级中学				
年度 履职 目标	(一) 加强党对教育工作的全面领导； (二) 全面落实新时代立德树人根本任务； (三) 筑牢教育高质量发展要素保障；			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
预算 情况	部门预算总额（万 元）	3,699.50		
	1、资金 （1）政府 来源： 预算资金	3,699.50		
	（2）财政 专户管理 资金			
	（3）单位 资金			
	2、资金 （1）基本 结构： 支出	3,699.50		
	（2）项目 支出			
一级	二级指	三级指标	指	指标值说明

指标	标		标 值	
投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	相 关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否 与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否 合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是 否合理。
		工作任务 科学性	科 学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履 职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对 应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标 合理性	合 理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成 情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价 、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰 、可衡量；4. 是否与部门年度的任 务数或计划数相对应。
	预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完 整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支 出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算 管理。
		专项资金 细化率	≥9 0%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和 承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数） × 100%。
		预算执行 率	≥9 0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算 数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级 部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外）。
		预算调整 率	≤3 0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算 数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外）。
		结转结余 率	≤2 0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门 本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数。
		“三公经 费”控制 率	≤1 00%	“三公经费 ”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出 数/“三公经费 ” 预算数*100%

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） × 100% 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算 报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是 否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚 列支出情况
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 （单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部 管理制度、会计核算制度、会计岗位 制度等管理制度；2.相关管 理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息，用以反 映和考核部门（单位）预决算管理的 公开透明情况。1. 是否按规 定内容公开预决算信 息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门（单位） 资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物 与财务账、资产账是否相符；2.新增 资产是否符合规定程序和规 定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用 （出租出 借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 规 定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。部门绩效编制完成 率=已完成绩 效编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成 率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评 价完成率=已完 成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩 效评价结果应 用情况。评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意 见建议总数*100%

产出 指标	重点工作 任务 完成	重点领域 工作完成 推进	≥9 5%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目 标实现	履职目标 实现	100 %	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率。
效益 指标	履职效 益	全力推进 教育均衡 发展，提升 教育质量 不断深化。 教育改革， 努力办好 人民满 意 的教育	推 进 深 化	全力推进教育均衡发展，合力提升教育质量定性推进。不断深化教育改革，努力办好人民满意的教育定性深化
	满意度	社会公众 满意度	≥9 5%	社会公众满意度≥95%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市第一初级中学

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

本单位在该预算年度无项目预算支出，故此表为空。