

2023 年度
信阳市浉河区三五八学校
单位预算

日期：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区三五八学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区三五八学校 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区三五八学校 2023 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区三五八学校单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。

（2）负责对本单位贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。

（3）统筹管理本单位教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费。

（4）主管本单位学校教师工作；

（5）统筹管理本单位教育的考试工作。

（6）协助有关部门指导本单位各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作、学校安全工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区三五八学校设正、副校长，下设办公室、政教处、教务处等部门。

三、单位所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：

1. 信阳市浉河区三五八学校

第二部分：信阳市浉河区三五八学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年收入总计 2,010.18 万元，支出总计 2,010.18 万元，比 2022 年预算增加 462.20 万元，增长 29.86%。主要原因：学生增加，教师规模扩大。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年收入合计 2010.18 万元，其中：一般公共预算 2,010.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年支出合计 2,010.18 万元，其中：基本支出 1,981.61 万元，占 98.58%；项目支出 28.57 万元，占 1.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年一般公共预算收支预算 2,010.18 万元，其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 462.20 万元，增长 29.86%，主要原因：学生增加，

教师规模扩大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2010.18 万元。基本支出 1,981.61 万元，占 98.58%；项目支出 28.57 万元，占 1.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,981.61 万元，占 100.00%；公用经费 0.00 元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年度“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区三五八学校 2023 年本单位没有政府性基

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区三五八学校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，与 2022 年度相比无增减变动，主要原因：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区三五八学校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计 2,010.18 万元，其中项目共 4 个，金额为 28.57 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 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，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：严格执行上级标准，本单位不符合用车标准。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：信阳市浉河区三五八学校 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,010.18	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,010.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,526.83
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	284.43
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	81.33
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	117.59
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,010.18	本年支出合计	2,010.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,010.18	支出总计	2,010.18

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：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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	2,010.18	2,010.18	2,010.18	2,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301044	三五八学校	2,010.18	2,010.18	2,010.180	2,010.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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
					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	2,010.18	1,981.61	1,917.82	63.79	0.00	0.00	28.57	14.37	14.20
2050299	301044	其他普通教育支出	1,526.83	1,498.26	1,434.47	63.79	0.00	0.00	28.57	14.37	14.20
2080505	301044	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	301044	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	301044	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06							
2101102	301044	事业单位医疗	81.33	81.33							
2210201	301044	住房公积金	117.59	117.59							

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：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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	2,010.18	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,010.18	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,526.83	1,526.83	1,526.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	284.43	284.43	284.43	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	81.33	81.330	81.33	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	117.59	117.59	117.59	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,010.180	支出合计	2,010.18	2,010.18	2,010.18	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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
					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	2,010.18	1,981.61	1,917.82	63.79	0.00	0.00	28.57	14.37	14.20
2050299	301044	其他普通教育支出	1,526.83	1,498.26	1,434.47	63.79	0.00	0.00	28.57	14.37	14.20
2080505	301044	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.98	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	301044	机关事业单位职业年金缴费支出	78.39	78.39	78.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	301044	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06						
2101102	301044	事业单位医疗	81.33	81.33	81.33						
2210201	301044	住房公积金	117.59	117.59	117.59						

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表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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	1,981.61	1,981.61	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15	15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280	280	
30103	奖金	50901	工资福利支出	363.03	363.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.66	142.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648.70	648.70	
30399	其他对个人和家庭补助	50901	其他对个人和家庭补助	46.63	46.63	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	195.98	195.98	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.39	78.39	
30112	其他社会保障缴费	50901	工资福利支出	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.33	81.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.59	117.59	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	10.06	10.06	10.06									
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	81.33	81.33	81.33									
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	117.59	117.59	117.59									

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：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

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	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安工资	信阳市浉河区 三五八学校	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗宿管 保安	信阳市浉河区 三五八学校	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020 年校园招 聘教师工资、 补贴	信阳市浉河区 三五八学校	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	补充教育经费	信阳市浉河区 三五八学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位名称		信阳市浉河区三五八学校		
年度履职目标	围绕浉河区教体局中心工作履职尽责，加强自身建设，提高办学质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强安全工作，提高教学质量，建设高素质教师队伍		抓好教学质量，提高教师的业务水平，满足人们多教育的期盼。	
预算情况	单位预算总额（万元）		2,010.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,010.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,981.61	
	（2）项目支出		28.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目合理，与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；

		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率达到 100%
		预算执行率	80%	
		预算调整率	20%	
		结转结余率	5%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	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
		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管理制度
		预决算信息公开性	公开	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
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是合规，处置规范，收入及时足额上缴
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		单位绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	90%	本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	90%	本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济和社会效益	提高	部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众和服务对象满意度	90%	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区三五八学校

年度：2023 年度

单位：万元

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
41150222000000024830	政府购岗宿管保安	9.09	9.09			预算成本	≤9.09	工资发发放人数	3 人	提高保安宿管人员生活水平	提高	社会满意度	≥95%
						工资发放及时性		及时					
						工资发放足额率		100%					
41150222000000024836	保安工资	5.28	5.28					详细记录数量	100%	接受社会监督	≥95%	师生、家长，社会	≥95%
								保质保量执行	≥96%				
41150222000000024831	2020 年校园招聘教师工资、补贴	4.20	4.20			预算成本		发放人数	2 人	提高教师生活水平	提高	社会满意度	≥92%

								发放及时率	100%				
4115022200000 00024835	补充教育经费	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	支付及时率	100%	提高办学水 平	提高	社会满意度	≥92%
								支付项目	3 项				
								支付及时性	及时				