

2023 年度  
信阳市实验高级中学 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市实验高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市实验高级中学 2023 年度部门预算 情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：信阳市实验高级中学 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市实验高级中学概况

## 一、主要职责

- （一）实施高中学历教育，促进教育事业的发展；
- （二）高中和中等专业学历教育及其相关社会服务；

## 二、内设机构设置情况

信阳市实验高级中学共设置 8 个内设机构，包括办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科、教研科、团委、工会。

## 三、预算单位构成情况

信阳市实验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：信阳市实验高级中学 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市实验高级中学 2023 年收入总计 3,070.82 万元，支出总计 3,070.82 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 264.77 万元，增长 9.4%，主要原因：学校学生与教职工增加、财政预算同比增长。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市实验高级中学 2023 年收入合计 3,070.82 万元，其中：一般公共预算 2,290.82 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 780.00 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

信阳市实验高级中学 2023 年支出合计 3,070.82 万元，其中：基本支出 2,290.82 万元，占 74.60%；项目支出 780.00 万元，占 25.40%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市实验高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2,290.82 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 164.77 万元，增长 7.2%，主要原因：教职工人数增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市实验高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,290.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 2,290.82 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**

信阳市实验高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,290.82 万元，其中：

人员经费支出 1,823.68 万元，占 79.61%；公用经费支出 467.14 万元，占 20.39%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市实验高级中学 2023 年“三公”经费支出预算为 6.50 万元，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 62.5%，主要原因：增加公务接待费 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因工作需要出国办公，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无工作需要出国办公。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于学校公车购置，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无需购置新车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公车日常运行维护，

比2022年预算0万元，增长0%，主要原因：没有购置新车。

（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各种公务接待，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 250%，主要原因：2022 年预算未计入公务接待费，2023 年申请预算计入公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市实验高级中学 2023 年本部门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

信阳市实验高级中学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项工作需要。

### （二）政府采购支出情况

2023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

信阳市实验高级中学 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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计3070.82万元，其中项目共2个，金额为780万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求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。

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，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、差旅费、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：信阳市实验高级中学2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市实验高级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,290.82 | 一、一般公共服务    | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 2,290.82 | 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   | 780.00   | 五、教育        | 2,625.67 |
| 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   | 198.20   |
| 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      | 114.07   |
|                |          | 十一、节能环保     | 0.00     |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市实验高级中学

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     | 132.89 |
|    |    | 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   |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市实验高级中学

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 | 3,070.82 | 本年支出合计          | 3,070.82 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 3,070.82 | 支出总计            | 3,070.82 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市实验高级中学

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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        | 3,070.82 | 3,070.82 | 2,290.82 | 2,290.82 | 0.00  | 0.00     | 780.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045      | 信阳市教育体育局  | 3,070.82 | 3,070.82 | 2,290.82 | 2,290.82 | 0.00  | 0.00     | 780.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 045004   | 信阳市实验高级中学 | 3,070.82 | 3,070.82 | 2,290.82 | 2,290.82 | 0.00  | 0.00     | 780.00     | 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。



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

部门名称：信阳市实验高级中学

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        | 2,290.82 | 一、本年支出         | 2,290.82 | 2,290.82 | 2,290.82 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,290.82 | （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       | 2,290.82 | （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        | 1,845.67 | 1,845.67 | 1,845.67 | 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

部门名称：信阳市实验高级中学

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 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 198.20 | 198.20 | 198.20  | 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      | 114.07 | 114.07 | 114.07  | 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

部门名称：信阳市实验高级中学

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 |       |          |
|    |    | (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      | 132.89 | 132.89 | 132.89  | 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

部门名称：信阳市实验高级中学

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  |       |          |
|      |          | (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 | 2,290.82 | 支出合计             | 2,290.82 | 2,290.82 | 2,290.82 | 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。



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

部门名称：信阳市实验高级中学

单位：万元

| 部门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      | 2,290.82     | 1,823.68 | 467.14 |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 856.34       | 856.34   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 1.30         | 1.30     | 0.00   |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 145.44       | 145.44   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 330.73       | 330.73   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50501          | 工资福利支出  | 44.71        | 44.71    | 0.00   |
| 30203        | 咨询费       | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         | 0.00     | 4.00   |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 27.69        | 0.00     | 27.69  |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 22.15        | 0.00     | 22.15  |
| 30217        | 公务接待费     | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         | 0.00     | 2.50   |
| 30213        | 维修(护)费    | 50502          | 商品和服务支出 | 60.00        | 0.00     | 60.00  |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出 | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30209        | 物业管理费     | 50502          | 商品和服务支出 | 30.00        | 0.00     | 30.00  |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市实验高级中学

单位：万元

| 部门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   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 70.00        | 0.00   | 70.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 70.00        | 0.00   | 70.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         | 0.00   | 3.00   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 152.81       | 0.00   | 152.81 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 177.19       | 177.19 | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 8.16         | 8.16   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 12.85        | 12.85  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 114.07       | 114.07 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 132.89       | 132.89 | 0.00   |

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

部门名称：信阳市实验高级中学

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50501    | 工资福利支出 | 12.85  | 12.85  | 12.85   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出 | 114.07 | 114.07 | 114.07  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出 | 132.89 | 132.89 | 132.89  | 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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市实验高级中学

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 |       |
| 6.50     | 0.00     | 4.00       | 0.00    | 4.00    | 2.50  |

注： 1.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。

2. 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

部门名称：信阳市实验高级中学

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  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 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  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称：信阳市实验高级中学

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        | 780.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 780.00   | 0.00 |
|       | 045    | 信阳市教育体育局  | 780.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 780.00   | 0.00 |
| 其他运转类 | 学校运转经费 | 信阳市实验高级中学 | 380.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 380.00   | 0.00 |
| 其他运转类 | 学校延时服务 | 信阳市实验高级中学 | 400.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 400.00   | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |                                       |           |                        |       |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                       | 信阳市实验高级中学 |                        |       |
| 年度履职目标   | 做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常运转 |           |                        |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                  |           | 主要内容                   |       |
|          | 学校运转及延时服务                             |           | 学校年度正常工作。保证学校人员经费和正常运转 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                            |           | 3070.82                |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                      |           | 2290.82                |       |
|          | （2）财政专户管理资金                           |           | 780                    |       |
|          | （3）单位资金                               |           |                        |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                        |           | 2290.82                |       |
|          | （2）项目支出                               |           | 780                    |       |
| 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 | 100%                   |       |
|          |                                       | 工作任务科学性   | 100%                   |       |
|          |                                       | 绩效指标合理性   | 100%                   |       |

|           |          |           |      |  |
|-----------|----------|-----------|------|--|
|           | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 100% |  |
|           |          | 专项资金细化率   | 100% |  |
|           |          | 预算执行率     | 100% |  |
|           |          | 预算调整率     | 100% |  |
|           |          | 结转结余率     | 100% |  |
|           |          | “三公经费”控制率 | 100% |  |
|           |          | 政府采购执行率   | 100% |  |
|           |          | 决算真实性     | 100% |  |
|           |          | 资金使用合规性   | 100% |  |
|           |          | 管理制度健全性   | 100% |  |
|           |          | 预决算信息公开性  | 100% |  |
|           |          | 资产管理规范性   | 100% |  |
|           | 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% |  |
| 部门绩效评价完成率 |          | 100%      |      |  |
| 评价结果应用率   |          | 100%      |      |  |
| 产出指标      | 重点工作任务完成 |           | 100% |  |



|      |        |  |      |  |
|------|--------|--|------|--|
|      | 履职目标实现 |  | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益   |  | 100% |  |
|      | 满意度    |  | 100% |  |

