

2024年郑州市惠济区香山小学预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区香山小学概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市惠济区香山小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市惠济区香山小学预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、单位项目绩效支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市惠济区香山小学概况

一、郑州市惠济区香山小学主要职责

- (一) 实施小学义务教育。
- (二) 小学学历教育。
- (三) 促进基础教育发展。

二、郑州市惠济区香山小学所属预算单位构成情况

郑州市惠济区香山小学预算为单位本级预算。

郑州市惠济区香山小学本级预算包括：办公室、教导处，学生中心等处室的预算。

第二部分

2024 年郑州市惠济区香山小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年收入总计 2330.5 万元，支出总计 2330.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2330.5 万元，增长 100%。主要原因：本单位 2024 年列入预算单位；支出增加 2330.5 万元，增长 100%。主要原因：本单位 2024 年列入预算单位。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年收入合计 2330.5 万元，其中：一般公共预算 2330.5 万元；政府性基金预算 0 万元；

专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年支出合计 2330.5 万元，其中：基本支出 1971.9 万元，占 84.61%；项目支出 358.6 万元，占 15.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年一般公共预算收支预算 2330.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2330.5 万元，增长 100%，主要原因：本单位 2024 年列入预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2330.5 万元。其中：基本支出 1971.9 万元，占 84.61%；项目支出 358.6 万元，占 15.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1971.9 万元。其中：人员经费支出 1971.9 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。

（二）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。预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区香山小学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区香山小学 2024 年机构运转经费支出预算 25.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区香山小学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

郑州市惠济区香山小学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，设计预算拨款2330.5万元，共11个项目，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市惠济区香山小学共有车辆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0辆；单位价值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

郑州市惠济区香山小学2024年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：是指同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：

2024 年郑州市惠济区香山小学预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,330.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,330.5	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	1,900.6
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	172.7
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	102.2
		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	155.0
		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	2,330.5	本年支出合计	2,330.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,330.5	支出总计	2,330.5

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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	2,330.5	2,330.5	2,330.5	2,330.5														
033084	郑州市惠济区香山小学	2,330.5	2,330.5	2,330.5	2,330.5														

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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	2,330.5	1,971.9	1,913.3	58.7		358.6		358.6	
			033084	郑州市惠济区香山小学	2,330.5	1,971.9	1,913.3	58.7		358.6		358.6	
205	02	02		小学教育	1,738.5	1,542.0	1,539.2	2.8		196.4		196.4	
205	08	01		教师进修	6.6					6.6		6.6	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	155.5					155.5		155.5	
208	05	02		事业单位离退休	53.5	53.5		53.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.8	116.8	116.8						
208	08	01		死亡抚恤	2.3	2.3		2.3					
210	11	02		事业单位医疗	102.2	102.2	102.2						
221	02	01		住房公积金	155.0	155.0	155.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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	2,330.5	一、本年支出	2,330.5	2,330.5	2,330.5		
（一）一般公共预算拨款	2,330.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,330.5	（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	1,900.6	1,900.6	1,900.6		
（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	172.7	172.7	172.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.2	102.2	102.2		
		（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	155.0	155.0	155.0		
		（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：	2,330.5	支出合计	2,330.5	2,330.5	2,330.5		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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	2,330.5	1,971.9	1,913.3	58.7		358.6		358.6	
			033084	郑州市惠济区香山小学	2,330.5	1,971.9	1,913.3	58.7		358.6		358.6	
205	02	02		小学教育	1,738.5	1,542.0	1,539.2	2.8		196.4		196.4	
205	08	01		教师进修	6.6					6.6		6.6	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	155.5					155.5		155.5	
208	05	02		事业单位离退休	53.5	53.5		53.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.8	116.8	116.8						
208	08	01		死亡抚恤	2.3	2.3		2.3					
210	11	02		事业单位医疗	102.2	102.2	102.2						
221	02	01		住房公积金	155.0	155.0	155.0						

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：郑州市惠济区香山小学

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				1,971.9	1,971.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.4	30.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554.1	554.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1	11.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.3	41.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	702.3	702.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.1	185.1	
30302	退休费	50905	离退休费	56.3	56.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.8	116.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.2	102.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.0	155.0	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,330.5	2,330.5	2,330.5									
0330	84	郑州市惠济区香山小学				2,330.5	2,330.5	2,330.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.4	30.4	30.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	554.1	554.1	554.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.4	25.4	25.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.1	11.1	11.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.3	41.3	41.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	702.3	702.3	702.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.1	185.1	185.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.3	56.3	56.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.7	10.7	10.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	129.2	129.2	129.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	155.5	155.5	155.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.8	116.8	116.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.2	102.2	102.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.0	155.0	155.0									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

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		
			358.6	358.6							
	033084	郑州市惠济区香山小学	358.6	358.6							
特定目标类	安保经费	郑州市惠济区香山小学	10.7	10.7							
特定目标类	学校公用经费	郑州市惠济区香山小学	23.4	23.4							
特定目标类	大型会议教师节活动经费	郑州市惠济区香山小学	1.8	1.8							
特定目标类	学校水电气经费	郑州市惠济区香山小学	27.0	27.0							
特定目标类	作业本费	郑州市惠济区香山小学	3.4	3.4							
特定目标类	党建活动经费	郑州市惠济区香山小学	1.0	1.0							
特定目标类	课后延时服务经费	郑州市惠济区香山小学	78.8	78.8							
特定目标类	外聘教师工资	郑州市惠济区香山小学	19.9	19.9							
特定目标类	校聘教师工资	郑州市惠济区香山小学	30.5	30.5							
特定目标类	培训教研经费	郑州市惠济区香山小学	6.6	6.6							
特定目标类	农村义务教育阶段校舍维修改造项目	郑州市惠济区香山小学	155.5	155.5							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市惠济区香山小学

单位编码（项目编号）	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
033		358.6	358.6										
033084	郑州市惠济区香山小学	358.6	358.6										
41010824000000039258	安保经费	10.7	10.7			安全管理成本	106800元	安全服务人员	4人	提高师生自我安全防范能力	提高	家长对学校安全满意度	≥96%
								安全事故发生率	≤0次	提升校园安全度	提升	服务对象满意度	≥95%
								安服务务费完成及时性	及时				
41010824000000039291	校聘教师工资	30.5	30.5			投入成本	305000元	服务人员	10人	保障校聘教师工资发放	≥90%	社会满意度	≥95%
								教学活动完成率	≥98%	保障日常教学工作顺利进行	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								校聘教师持证率	≥99%				
								工资发放及时性	及时				
41010824000000039309	外聘教师工资	19.9	19.9			补助标准	2500元	补助人数	3人	稳定教师队伍	≥90%	受益人群满意度	≥98%
								教学活动完成率	≥90%	保障教学工作正常进行	≥90%		
								补助发放完成情况	100%				
								补助发放及时率	≥96%				
41010824000000039313	课后延时服务经费	78.8	78.8			补助标准	788160元	参与教师人数	354人	受益学生幸福感和获得感	提升	受益学生满意度	≥98%
								学生参与度	≥90%				
								延时服务合格率	≥95%				
								发放及时率	100%				
41010824000000039318	大型会议教师节活动经费	1.8	1.8			发放表彰奖	18000元	表彰人数	9人	提升教师积极性	≥98%	受益对象满意度	≥98%
								项目完成率	≥98%				
41010824000000039325	培训教研经费	6.6	6.6			资金投入指标	66000元	受训人数	≥87人	促进教师知识更新，提升教学水平	≥90%	教师满意度	100%
								教师参与率	≥90%				
								培训合格率	≥95%				
								资金到位情况	100%				
41010824000000039606	作业本费	3.4	3.4			预算执行率	100%	秋季学生	1670人	提升学生积极性	提升	学校满意度	≥95%
						预算资金到位情况	≤33500元	春季学生	1680人	提升学习氛围	提升	家长满意度	≥98%
								按要求足额率	≥98%	使用符合要求作业本，提高学生视力	提高		
								活动完成率	100%				
								作业本发放及时性	及时				
41010824000000039610	农村义务教育阶段校舍维修改造项目	155.5	155.5			校舍维修成本	1555354元	维修完成率	100%	优化学校环境	≥90%	家长对此满意	≥98%
								校舍维修合格率	≥98%			服务对象学校满意度	≥90%
								完成维修校舍及时率	及时				
41010824000000039618	党建活动经费	1.0	1.0			拨付金额	10000元	党员教师人数	33人	资金拨付及时率	100%	满意度	≥99%
								资金使用及时率	100%				
41010824000000039632	学校公用经费	23.4	23.4			总金额	23.38万元	学校数	1所	保障学校教育教学工作正常有序进行	≥90%	校方满意度	100%
								资金使用合格率	100%				
								周期	1年				
41010824000000044030	学校水电气经费	27.0	27.0			补助标准	270000元	学生人数	1670人	保障学校教育教学工作正常	保障	学校满意度	≥98%
								资金使用规范性	合规	资金拨付落实情况	及时		
								资金拨付及时率	100%				