

2022年度

信阳市羊山中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市羊山中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市羊山中学概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育，智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

3、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他职工；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；

4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

信阳市羊山中学内设机构7个，包括：教导一处，教导二处，教导三处，办公室，总务处，团委，创建办

从决算单位构成看，信阳市羊山中学单位2022年度决算包括信阳市羊山中学本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,320.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12.00	五、教育支出	36	10,321.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.83
	9		九、卫生健康支出	40	177.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	214.19

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,332.88	本年支出合计	58	11,332.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	11,332.88	支出总计	62	11,332.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,332.88	11,320.88		12.00			
205	教育支出	10,321.39	10,309.39		12.00			
20502	普通教育	10,321.39	10,309.39		12.00			
2050202	小学教育	152.22	152.22					
2050203	初中教育	10,159.17	10,147.17		12.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	363.83	363.83					
20805	行政事业单位养老支出	341.65	341.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.65	341.65					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35					
210	卫生健康支出	177.23	177.23					
21011	行政事业单位医疗	177.23	177.23					
2101102	事业单位医疗	177.23	177.23					
221	住房保障支出	256.24	256.24					
22102	住房改革支出	256.24	256.24					
2210201	住房公积金	256.24	256.24					
229	其他支出	214.19	214.19					
22999	其他支出	214.19	214.19					
2299999	其他支出	214.19	214.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,332.88	7,623.98	3,708.89			
205	教育支出	10,321.39	6,612.49	3,708.89			
20502	普通教育	10,321.39	6,612.49	3,708.89			
2050202	小学教育	152.22	152.22				
2050203	初中教育	10,159.17	6,450.27	3,708.89			
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	363.83	363.83				
20805	行政事业单位养老支出	341.65	341.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.65	341.65				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	177.23	177.23				
21011	行政事业单位医疗	177.23	177.23				
2101102	事业单位医疗	177.23	177.23				
221	住房保障支出	256.24	256.24				
22102	住房改革支出	256.24	256.24				
2210201	住房公积金	256.24	256.24				
229	其他支出	214.19	214.19				
22999	其他支出	214.19	214.19				
2299999	其他支出	214.19	214.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,320.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,309.39	10,309.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.83	363.83		
	9		九、卫生健康支出	41	177.23	177.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	256.24	256.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	214.19	214.19		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,320.88	本年支出合计	59	11,320.88	11,320.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,320.88	总计	64	11,320.88	11,320.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,320.88	7,611.98	3,708.89
205	教育支出	10,309.39	6,600.49	3,708.89
20502	普通教育	10,309.39	6,600.49	3,708.89
2050202	小学教育	152.22	152.22	
2050203	初中教育	10,147.17	6,438.27	3,708.89
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	363.83	363.83	
20805	行政事业单位养老支出	341.65	341.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.65	341.65	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	177.23	177.23	
21011	行政事业单位医疗	177.23	177.23	
2101102	事业单位医疗	177.23	177.23	
221	住房保障支出	256.24	256.24	
22102	住房改革支出	256.24	256.24	
2210201	住房公积金	256.24	256.24	
229	其他支出	214.19	214.19	
22999	其他支出	214.19	214.19	
2299999	其他支出	214.19	214.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,132.62	302	商品和服务支出	1,391.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,596.22	30201	办公费	474.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.78	30202	印刷费	35.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,525.21	30203	咨询费		310	资本性支出	66.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	908.24	30205	水费	36.28	31002	办公设备购置	56.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.65	30206	电费	67.52	31003	专用设备购置	7.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.37	30213	维修（护）费	307.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.74
30306	救济费		30226	劳务费	18.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	20.73	30228	工会经费	102.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	38.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	236.86			
	人员经费合计	6,154.17					公用经费合计	1,457.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市羊山中学

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.34		4.34		4.34		4.34		4.34		4.34	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,332.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少826.29万元，下降6.80%，主要原因是：建设羊山中学东校区拨入项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,332.88万元，其中：财政拨款收入11,320.88万元，占99.89%；事业收入12.00万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,332.88万元，其中：基本支出7,623.98万元，占67.27%；项目支出3,708.89万元，占32.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11,320.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少829.87万元，下降6.83%，主要原因是：建设羊山中学东校区拨入项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,320.88万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少829.87万元，下降6.83%，主要原因是：建设羊山中学东校区拨入项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,320.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,309.39万元，占91.07%；社会保障和就业（类）支出363.83万元，占3.21%；卫生健康（类）支出177.23万元，占1.57%；住房保障（类）支出256.24万元，占2.26%；其他（类）支出214.19万元，占1.89%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,645.46万元，支出决算为11,320.88万元，完成年初预算的310.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为152.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法纳入预算管理，年度中间财政加大了对教育的经费支持力度。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2848.17万元，支出决算为10,147.17万元，完成年初预算的356.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设羊山中学东校区拨入项目资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法纳入预算管理，年度中间财政加大了对教育的经费支持力度。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为341.65万元，支出决算为341.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数

与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为177.23万元，支出决算为177.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为256.24万元，支出决算为256.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为214.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法纳入预算管理，年度中间财政加大了对教育的经费支持力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,611.98万元。其中：人员经费6,154.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费1,457.81万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.34万元，支出决算数为4.34万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.34万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额66.79万元，其中：政府采购货物支出66.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为662万元，均为公用经费支出662万元；支出项目共4个，支出金额662万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额662万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项

目。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		羊山中学绿化维护费									
主管部门		信阳市教育体育局			实施单位		信阳市羊山中学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		40	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		40	40	40	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		按规定管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		<p>信阳市羊山中学已于2010年9月投入使用，配套校园景观绿化工程已于2012年春季施工完毕。该绿化景观养护工程位于羊山新区，羊山中学绿地面积共32010平方米，栽植各类园林景观植物百余种，其中羊山中学绿化A标段工程绿地面积18937平方米，大型乔木150株，乔木757株，各类花、灌木587株，草坪地约19000平米，绿化B标段工程绿地面积13073平方米，大型乔木54株，乔木943株，各类花、灌木558株，草坪地14000平方米。</p> <p>养护工程包括绿化种植的各种规格的乔木、灌木、灌木色块、色带、草坪的正常养护；工程量根据建设单位提供图纸和现场实际测量的数量，计算的养护面积为29240.12平方米。经测算，每年需要的养护费用为400000元。</p>				使校园绿化得以正常维护					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	社会平均成本执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境成本执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥29240平方米	29240平方米	15	15	0.00%		
			质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	绿化覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		罗春芳工作室经费									
主管部门		信阳市教育体育局			实施单位		信阳市羊山中学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金			0	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年第二批省级教育事业专项资金				完成罗春芳工作室建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投入水平		按政策标准执行	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	推进省级教育事业发展		明显	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本执行率		平衡及保持	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	按标准执行		是	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	严格按专项资金标准执行		是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	专项资金使用及时率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作室运转情况		正常	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	教师结构合理性		合理	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	综合利用率		是	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		办公费									
主管部门		信阳市教育体育局			实施单位		信阳市羊山中学				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	12	12	12	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用上缴的财政专户返还资金以解决我校公用经费不足				用上缴的财政专户返还资金以解决我校公用经费不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会平均成本执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	使用次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置办公用品及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公物品利用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达随迁子女义务教育奖补资金						
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位	信阳市羊山中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	600	214.19	10	35.7	3.57
	政府性预算资金	0	600	214.19	-	35.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	按规定管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	下达农业转移人口市民化奖励资金				下达农业转移人口市民化奖励资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入水平	按标准执行	35.7%	3	1.07	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
		社会成本指标	保障农业转移人口基本公共服务需求	满足需求	35.7%	3	1.07	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
		生态环境成本指标	生态环境成本执行率	平衡及保持	35.7%	4	1.43	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
	产出指标	数量指标	按奖励面进行奖励	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	严格按照奖励资金标准落实到位	是	35.7%	10	3.57	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
		时效指标	奖励资金及时到位	是	35.7%	10	3.57	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
	效益指标	经济效益指标	落实“人钱挂钩”机制	落实	35.7%	10	3.57	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
		社会效益指标	发挥奖励资金激励引导作用	是	35.7%	10	3.57	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
		生态效益指标	综合利用率	是	35.7%	5	1.79	-64.30%	结转到2023年继续按照规定支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	结转到2023年继续按照规定支付	
	总分						100	57.42		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
045015	信阳市羊山中学	045	信阳市教育体育局	下达随迁子女义务教育奖补资金	可执行项目	预算科	600	214.19	35.7%	100%	35.7%	57.13%	35.72%	84.2%	57.42	是
045015	信阳市羊山中学	045	信阳市教育体育局	罗春芳工作室经费	可执行项目	教育事业科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045015	信阳市羊山中学	045	信阳市教育体育局	办公费	可执行项目	教育事业科	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045015	信阳市羊山中学	045	信阳市教育体育局	羊山中学绿化维护费	可执行项目	教育事业科	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否