

2022年度  
信阳高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳高级中学概况**

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 信阳高级中学概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）全面贯彻党的教育方针，执行教育法规和相关政策，做好全日制教学工作和在校生的全方位管理工作；

（二）开展教育教学改革、教育科学研究；

（三）开展针对学生兴趣和特长的综合实践活动；

（四）加强思想政治和岗位培训工作，提高教师综合素质

## 二、机构设置

信阳高级中学内设机构15个，包括：办公室、人事科、教务科、政教科、总务科、财务科、教研科、宣传科、学生科、招生办、保卫科、老干科、监察室、工会、团委会。

从决算单位构成看，信阳高级中学单位2022年度决算包括本单位，无下属单位。

## 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：信阳高级中学

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	9,395.48	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	1,888.90	五、教育支出	36	10,252.06
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	462.76
	9		九、卫生健康支出	40	191.99
	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	277.57
	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	100.00

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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,284.38	<b>本年支出合计</b>	58	11,284.38
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	
<b>收入总计</b>	31	11,284.38	<b>支出总计</b>	62	11,284.38

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：信阳高级中学

2022年度

单位：万元

项目	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,284.38	9,395.48		1,888.90		
205	教育支出	10,252.06	8,363.16		1,888.90		
20502	普通教育	10,252.06	8,363.16		1,888.90		
2050204	高中教育	10,242.06	8,353.16		1,888.90		
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	462.76	462.76				
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24				
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.09	370.09				
20808	抚恤	49.39	49.39				
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39				
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	191.99	191.99				
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99				
2101102	事业单位医疗	191.99	191.99				
221	住房保障支出	277.57	277.57				
22102	住房改革支出	277.57	277.57				
2210201	住房公积金	277.57	277.57				
229	其他支出	100.00	100.00				
22999	其他支出	100.00	100.00				
2299999	其他支出	100.00	100.00				

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：信阳高级中学

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	11,284.38	10,500.11	784.27			
205	教育支出	10,252.06	9,467.79	784.27			
20502	普通教育	10,252.06	9,467.79	784.27			
2050204	高中教育	10,242.06	9,457.79	784.27			
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	462.76	462.76				
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24				
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.09	370.09				
20808	抚恤	49.39	49.39				
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39				
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	191.99	191.99				
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99				
2101102	事业单位医疗	191.99	191.99				
221	住房保障支出	277.57	277.57				
22102	住房改革支出	277.57	277.57				
2210201	住房公积金	277.57	277.57				
229	其他支出	100.00	100.00				
22999	其他支出	100.00	100.00				
2299999	其他支出	100.00	100.00				

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：信阳高级中学

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	9,395.48	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	8,363.16	8,363.16		
	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	462.76	462.76		
	9		九、卫生健康支出	41	191.99	191.99		
	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	277.57	277.57		
	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	100.00	100.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,395.48	<b>本年支出合计</b>	59	9,395.48	9,395.48		
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				
<b>总计</b>	32	9,395.48	<b>总计</b>	64	9,395.48	9,395.48		

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：信阳高级中学

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	9,395.48	9,081.15	314.33
205	教育支出	8,363.16	8,048.83	314.33
20502	普通教育	8,363.16	8,048.83	314.33
2050204	高中教育	8,353.16	8,038.83	314.33
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	462.76	462.76	
20805	行政事业单位养老支出	390.24	390.24	
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.09	370.09	
20808	抚恤	49.39	49.39	
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39	
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	191.99	191.99	
21011	行政事业单位医疗	191.99	191.99	
2101102	事业单位医疗	191.99	191.99	
221	住房保障支出	277.57	277.57	
22102	住房改革支出	277.57	277.57	
2210201	住房公积金	277.57	277.57	
229	其他支出	100.00	100.00	
22999	其他支出	100.00	100.00	
2299999	其他支出	100.00	100.00	

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：信阳高级中学

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	6,438.38	302	商品和服务支出	1,533.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,219.08	30201	办公费	106.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.80	30202	印刷费	11.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,593.27	30203	咨询费	187.55	310	资本性支出	148.80
30106	伙食补助费	77.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,539.36	30205	水费	105.04	31002	办公设备购置	143.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.09	30206	电费	181.26	31003	专用设备购置	5.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.99	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	426.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.24	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.95	30213	维修（护）费	66.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	753.23	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	960.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.14	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.74	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	35.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.57	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	298.84	30228	工会经费	49.06	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	460.23	30229	福利费	61.33	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	237.03			
	人员经费合计	7,398.77					公用经费合计	1,682.38

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：信阳高级中学

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：信阳高级中学

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：信阳高级中学

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
12.00		8.00		8.00	4.00	8.00		8.00		8.00	

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11,284.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少476.89万元，下降4.05%，主要原因是：扩建项目拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,284.38万元，其中：财政拨款收入9,395.48万元，占83.26%；事业收入1,888.90万元，占16.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,284.38万元，其中：基本支出10,500.11万元，占93.05%；项目支出784.27万元，占6.95%。

## 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9,395.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.67万元，增长1.20%，主要原因是：本年新增人员，人员经费增加。

## 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9,395.48万元，占本年支出合计的83.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.67万元，增长1.20%，主要原因是：本年新增人员，人员经费增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,395.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,363.16万元，占89.01%；社会保障和就业（类）支出462.76万元，占4.93%；卫生健康（类）支出191.99万元，占2.04%；住房保障（类）支出277.57万元，占2.95%；其他（类）支出100.00万元，占1.06%。

## （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5,295.64万元，支出决算为9,395.48万元，完成年初预算的177.42%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4,412.71万元，支出决算为8,353.16万元，完成年初预算的189.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付扩建工程项目债券资金。

2. 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新增名师工作室经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，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。

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370.09万元，支出决算为370.09万元，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0.00万元，支出决算为49.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加去世人员抚恤金支出。

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23.13万元，支出决算为23.13万元，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191.99万元，支出决算为191.99万元，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277.57万元，支出决算为277.57万元，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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增普通高中发展经费支出。

## 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9,081.15万元。其中：人员经费7,398.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,682.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

## **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12.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的66.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费支出。

### **（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8.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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8.00万元，支出决算数为8.00万元，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** 8.00万元。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4.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。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145.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出140.00万元、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：一般公务用车；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。**

本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金800万元。项目绩效目标设定基本合理，年度绩效目标得到实现，内部控制制度健全，财政资金收支安排合理，无违规挪用财政资金情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，2022年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了学校正常运转，项目可持续性强。存在问题：部分绩效评价指标有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强对绩效目标审核，以促使绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标；二是充分应用绩效运行监控结果，

对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。绩效评价结果应用情况：一是按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整；二是将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 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金额。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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		学校运转经费								
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位		信阳高级中学				
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）：	800		800		800		10	100	10
	政府性预算资金	800		800		800		-	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	按照政策合理科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	按规定下达预算、支付资金			5	5				
	使用规范性	按规定使用、专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	科学合理编制绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校正常运转				保障学校正常运转, 弥补开支缺口					
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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	对社会发展影响程度	正面影响	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对生态环境影响程度	正面影响	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	维护教学硬件设施次数	≥50次	60次	3	3	0.00%		
			维护改造教学楼面积	≥1000平方米	1200平方米	3	3	0.00%		
			购置教学设备设施数量	≥100套	120套	3	3	0.00%		
			招聘教师人才数量	≥20人	25人	3	3	0.00%		
			印刷资料数量	≥1000册	1300册	3	3	0.00%		
		质量指标	改造教学楼工程验收率	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	个别维修工程验收不及时, 今后加强验收质量管理	
			购置教学设备设施验收合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			印刷资料质量达标率	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	少量印刷资料有文字错误, 今后加强印刷审核	
	时效指标	购置教学设备设施交付及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		招聘教师人才及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		培养教学和科研骨干教师数量	≥20人	20人	8	8	0.00%			
		教学硬件设施共享率	≥90%	90%	9	9	0.00%			
		教学设备设施利用率	≥90%	90%	8	8	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%			
		学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%			
总分						100	99.68			