

信阳市羊山中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市羊山中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市羊山中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市羊山中学2024年单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市羊山中学概况

一、信阳市羊山中学主要职责

(一)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；(二)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；(三)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；(四)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、信阳市羊山中学所属预算单位构成情况

信阳市羊山中学预算包括本级预算。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分

信阳市羊山中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市羊山中学2024年收入总计7907.83万元，支出总计7907.83万元，与2023年预算相比，收入增加3088.78万元，增长64.10%，主要原因：教师人数增加及将各项津补贴纳入预算；支出增加3088.78万元，增长64.10%，主要原因：教师人数增加及将各项津补贴支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市羊山中学2024年收入合计7907.83万元，其中：一般公共预算7871.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入36万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市羊山中学2024年支出合计7907.83万元，其中：基本支出7791.83万元，占98.53%；项目支出116万元，占1.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市羊山中学2024年一般公共预算收支预算7871.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3076.78万元，增长64.17%，主要原因：教师人数增加及将各项津补贴收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市羊山中学2024年一般公共预算支出年初预算为7871.83万元。其中：基本支出7791.83万元，占98.98%；项目支出80万元，占1.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市羊山中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为7791.83万元。其中：人员经费支出7241.27万元，占92.93%；公用经费支出550.57万元，占7.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市羊山中学2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，公务用车运行维护费 8万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市羊山中学2024机构运转经费支出预算550.57万元，主要保障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。比上年增加93.88万元，增加20.56%，主要原因：新招聘近百位教师，导致单位公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年信阳市羊山中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出116万元，涉及项目2个。

重点项目一：羊山中学绿化维护费项目，年初预算安排80万元，主要用于：绿化景观养护，绿地面积共32010平方米，栽植各

类园林景观植物百余种。重点项目二：办公费项目，年初预算安排36万元，主要用于：用上缴的财政专户返还资金以解决我校公用经费不足。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：无其他用车使用情况；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

信阳市羊山中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市羊山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,871.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,871.83	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	36.00	五、教育	6,614.47
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	555.29
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	343.49
		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	394.58
		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	7,907.83	本年支出合计	7,907.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,907.83	支出总计	7,907.83

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：信阳市羊山中学

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	7,907.83	7,907.83	7,871.83	7,871.83			36.00											
045	信阳市教育体育局	7,907.83	7,907.83	7,871.83	7,871.83			36.00											
045015	信阳市羊山中学	7,907.83	7,907.83	7,871.83	7,871.83			36.00											

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：信阳市羊山中学

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			
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	7,907.83	7,791.83	7,240.36	0.91	550.57		116.00	116.00	
			045	信阳市教育体育局	7,907.83	7,791.83	7,240.36	0.91	550.57		116.00	116.00	
205	02	03		初中教育	6,614.47	6,498.47	5,947.90		550.57		116.00	116.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.11	526.11	526.11						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.28	28.28	28.28						
210	11	02		事业单位医疗	343.49	343.49	343.49						
221	02	01		住房公积金	394.58	394.58	394.58						

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：信阳市羊山中学

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	7,871.83	一、本年支出	7,871.83	7,871.83	7,871.83		
（一）一般公共预算拨款	7,871.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,871.83	（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	6,578.47	6,578.47	6,578.47		
（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	555.29	555.29	555.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	343.49	343.49	343.49		
		（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	394.58	394.58	394.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	7,871.83	支出合计	7,871.83	7,871.83	7,871.83		

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：信阳市羊山中学

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			
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	7,871.83	7,791.83	7,240.36	0.91	550.57		80.00	80.00	
			045	信阳市教育体育局	7,871.83	7,791.83	7,240.36	0.91	550.57		80.00	80.00	
205	02	03		初中教育	6,578.47	6,498.47	5,947.90		550.57		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.11	526.11	526.11						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.28	28.28	28.28						
210	11	02		事业单位医疗	343.49	343.49	343.49						
221	02	01		住房公积金	394.58	394.58	394.58						

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情况表

单位名称：信阳市羊山中学

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	7,791.83	7,241.27	550.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,241.17	2,241.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,010.47	2,010.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.31	80.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	421.20	421.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,073.08	1,073.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.68	121.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.20		82.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.76		65.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390.60		390.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526.11	526.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.28	28.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338.68	338.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394.58	394.58	

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

单位名称：信阳市羊山中学

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									
类	款		类	款													
					合计	7,907.83	7,871.83	7,871.83				36.00					
045		信阳市教育体育局				7,907.83	7,871.83	7,871.83				36.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,241.17	2,241.17	2,241.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,090.78	2,090.78	2,090.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.20	421.20	421.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,073.08	1,073.08	1,073.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	121.68	121.68	121.68									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	82.20	82.20	82.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.76	65.76	65.76									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	426.60	390.60	390.60				36.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.00	80.00	80.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	526.11	526.11	526.11									

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										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.28	28.28	28.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	338.68	338.68	338.68										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	394.58	394.58	394.58										

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：信阳市羊山中学

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	
12.00		8.00		8.00	4.00

注：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

单位名称：信阳市羊山中学

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			
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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市羊山中学

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	116.00	80.00						36.00	
	045	信阳市教育体育局	116.00	80.00						36.00	
其他运转类	办公费	信阳市羊山中学	36.00							36.00	
其他运转类	羊山中学绿化维护费	信阳市羊山中学	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

预算11表

项目名称	羊山中学绿化维护费			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市羊山中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	信阳市羊山中学本部和东校区已分别于2010年9月和2021年9月投入使用，配套校园景观绿化工程已分别于2012年和2021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平方米，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。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800000元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	指标完成情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥29240平方米	完成面积
	质量指标	质量合格率	100%	绿化养护质量
	时效指标	绿化养护及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善校园环境	改善	
	生态效益指标	绿化覆盖率	100%	绿化覆盖面积
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公费			
部门名称	信阳市教育体育局			
单位名称	信阳市羊山中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		36.0	
	单位资金			
年度目标	用上缴的财政专户返还资金以解决我校公用经费不足。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤36万元	指标完成情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置办公用品完成率	100%	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	购买办公用品质量
	时效指标	购置办公用品及时率	100%	及时购置物品
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公物品利用率	提高	
	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	≥90%	师生满意度
-------	-----------	-------	------	-------