

2023年度
信阳市羊山中学单位决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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教导一处，教导二处，教导三处，办公室，总务处，团委，创建办等七个职能部门。

信阳市羊山中学决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023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	10,603.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24.00	五、教育支出	36	8,810.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	471.44
	9		九、卫生健康支出	40	282.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	329.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	729.41

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,627.61	本年支出合计	58	10,627.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,627.61	总计	62	10,627.61

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

2023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	7
	合计	10,627.61	10,603.61	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,810.28	8,786.28	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,666.33	8,642.33	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,656.84	8,632.84	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7
229	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市羊山中学

2023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	10,627.61	9,273.66	1,353.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,810.28	7,456.33	1,353.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,666.33	7,312.38	1,353.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,656.84	7,302.89	1,353.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.73	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.05	329.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	729.41	729.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市羊山中学

2023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	10,603.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,786.28	8,786.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.44	471.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282.43	282.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.05	329.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	729.41	729.41	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,603.61	本年支出合计	59	10,603.61	10,603.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,603.61	总计	64	10,603.61	10,603.61	0.00	0.00

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

2023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	10,603.61	9,249.66	1,353.95
205	教育支出	8,786.28	7,432.33	1,353.95
20502	普通教育	8,642.33	7,288.38	1,353.95
2050202	小学教育	9.49	9.49	0.00
2050203	初中教育	8,632.84	7,278.89	1,353.95
20599	其他教育支出	143.95	143.95	0.00
2059999	其他教育支出	143.95	143.95	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.44	471.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.73	438.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.73	438.73	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.81	31.81	0.00
210	卫生健康支出	282.43	282.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.43	282.43	0.00
2101102	事业单位医疗	282.43	282.43	0.00
221	住房保障支出	329.05	329.05	0.00
22102	住房改革支出	329.05	329.05	0.00
2210201	住房公积金	329.05	329.05	0.00

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
229	其他支出	729.41	729.41	0.00
22999	其他支出	729.41	729.41	0.00
2299999	其他支出	729.41	729.41	0.00

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：信阳市羊山中学

2023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	7,258.02	302	商品和服务支出	1,224.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,557.16	30201	办公费	186.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.78	30202	印刷费	43.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,234.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	738.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,015.58	30205	水费	21.47	31002	办公设备购置	537.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.73	30206	电费	91.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.81	30211	差旅费	57.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	329.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.50	30213	维修（护）费	365.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	200.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	28.61	30228	工会经费	139.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	53.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109.94			
	人员经费合计	7,287.54					公用经费合计	1,962.13

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

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023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	0.00	0.00	0.00

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

2023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	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,627.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少705.27万元，下降6.22%，主要原因是：2022年度拨入有信阳市羊山中学东校区建设债券资金，2023年度未拨入该项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,627.61万元，其中：财政拨款收入10,603.61万元，占99.77%；事业收入24.00万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,627.61万元，其中：基本支出9,273.66万元，占87.26%；项目支出1,353.95万元，占12.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,603.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少717.27万元，下降6.34%，主要原因是：2023年度未拨入信阳市羊山中学东校区建设资金，未发生新增债券资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,603.61万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

717.27万元，下降6.34%，主要原因是：2023年度未拨入信阳市羊山中学东校区建设资金，未发生新增债券资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,603.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,786.28万元，占82.86%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出471.44万元，占4.45%；卫生健康（类）支出282.43万元，占2.66%；住房保障（类）支出329.05万元，占3.10%；其他（类）支出729.41万元，占6.88%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,795.05万元，支出决算为10,603.61万元，完成年初预算的221.14%。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9.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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3712.12万元，支出决算为8,632.84万元，完成年初预算的232.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对教育的经费支持力度，新招聘教师增人增资经费增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对教育的经费支持力度。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付罗春芳名师工作室经费增加。

5. 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438.73万元，支出决算为438.73万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，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. 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31.81万元，支出决算为31.81万元，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. 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282.43万元，支出决算为282.43万元，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. 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329.05万元，支出决算为329.05万元，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。

10. 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729.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,249.66万元，其中：人员经费7,287.54万元，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1,962.13万元，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、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2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为5.67万元，完成预算的47.25%。2023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我单位严格管控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算5.67万元，完成预算的70.88%，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5.67万元，完成预算的70.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格管控“三公”经费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.67万元。主要用于公务用车的燃油与保险支出。2023年期末，单位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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额777.73万元，其中：政府采购货物支出437.21万元、政府采购工程支出340.52万元、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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为561.69万元，进行项目绩效自评10个，自评金额561.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10,627.61万元，其中基本支出9,273.66万元；项目支出1,353.95万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金561.69万元，占部门预算项目支出总额的41.48%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度0个项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为无。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

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	系统查询全年执行数	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	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级	可执行项目	教育事业科	0.9	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
045015	信阳市羊山中学	045	信阳市教育体育局	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-营养餐	可执行项目	教育事业科	5.8	5.8	5.8	100%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	是
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	40	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	一补资金	可执行项目	教育事业科	10.3	10.3	10.3	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	提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金(省级)-一补	可执行项目	教育事业科	4.9	4.9	4.9	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	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央	可执行项目	教育事业科	0.9	0.9	0.9	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	公用经费	可执行项目	教育事业科	361.7	361.7	361.7	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	24	24	24	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	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	35.99	35.99	35.99	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	提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金(省级)-公用经费	可执行项目	教育事业科	77.2	77.2	77.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金						
主管部门		教育事业的			实施单位		信阳市羊山中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	35.99	35.99	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	35.99	35.99	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放班主任、教龄津贴,提高教师工作积极性			发放班主任、教龄津贴,提高教师工作积极性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤35.99万元	35.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥547人	547人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信阳市教育体育局						
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:	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	24	24	24	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	用上缴的财政专户返还资金以解决我校公用经费不足			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	实际值完成值	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	预算成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	≥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	社会效益指标	提高办公物品利用率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用经费						
主管部门		教育事业单位			实施单位		信阳市羊山中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	361.7	361.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	361.7	361.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	用于学校日常办公开支,保障义务教育阶段工作开展			实际完成情况			
		用于学校日常办公开支,保障义务教育阶段工作开展			用于学校日常办公开支,保障义务教育阶段工作开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤361.70万元	361.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品及耗材完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品及耗材合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置办公用品及耗材及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金（省级）-公用经费							
主管部门		教育事业的			信阳市羊山中学				
		实施单位							
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:	0	77.2	77.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	77.2	77.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按规定管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校日常开支, 义务教育工作平稳开展			用于学校日常开支, 义务教育工作平稳开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤77.2万元	77.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置办公用品完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	购置办公用品合格率	=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	社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金（省级）一一补						
主管部门		教育事业科			实施单位		信阳市羊山中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.9	4.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值				10	100.0 %	10.00	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按规定管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	义务教育工作平稳开展			实际完成情况			
		义务教育工作平稳开展			义务教育工作平稳开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤4.9万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥7500人	7700人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金按标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻就学压力	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-营养餐							
主管部门	教育事业科		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:	0	5.8	5.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.8	5.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育公平显著提升, 建档立卡学生资助按政策得到落实			教育公平显著提升, 建档立卡学生资助按规定得到落实				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按政策规定执行	不低于最低国家标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生数	≥240人	360人	10	8.86	20.00	实际享受政策学生人数
	质量指标	政策覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	营养餐供给及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级						
主管部门		教育事业科			实施单位		信阳市羊山中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
	预期目标	教师结构进一步优化,教师队伍整体素质和质量进一步提高			实际完成情况			
年度总体目标	教师结构进一步优化,教师队伍整体素质和质量进一步提高			教师结构进一步优化,教师队伍整体素质和质量进一步提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	=1人	0人	10	0	-100.00	财政年底收回
	质量指标	补助标准达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政年底收回
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政年底收回
效益指标	社会效益指标	提高教师结构合理性	提高	0%	25	0	-100.00	财政年底收回
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政年底收回
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央						
主管部门		教育事业科			实施单位		信阳市羊山中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.9	0.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学		5	5	无		
	使用规范性	合规		5	5	无		
	预算绩效管理情况	规范		5	5	无		
		按规定管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和质量进一步提高			实际完成情况			
					教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和质量进一步提高			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤0.9万元	0.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师结构合理性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师态度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	按规定管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	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16937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						
	实际完成情况	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						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤40万元	40万元	10	10	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	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化养护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		一补资金						
主管部门		教育事业的			实施单位			
					信阳市羊山中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10.3	10.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.3	10.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按规定管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	保障义务教育阶段工作开展			实际完成情况			
		保障义务教育阶段工作开展			保障义务教育阶段工作开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤10.3万元	10.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥7000人	7700人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生就学压力	平稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		