

2024年度信阳市第三实验小学
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

信阳市第三实验小学内设机构7个，包括：行政办公室、教务处、总务处、教科所、大队部、财务处、工会。从决算单位构成看，信阳市第三实验小学单位2024年度决算包括信阳市第三实验小学单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市第三实验小学

2024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	3,456.94	一、一般公共服务支出	32	72.58
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	0.00	五、教育支出	36	2,966.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	168.88
	9		九、卫生健康支出	40	111.40
	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	110.00
	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	27.16

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	3,456.94	本年支出合计	58	3,456.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,456.94	总计	62	3,456.94

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：信阳市第三实验小学

2024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	3,456.94	3,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,958.19	2,958.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,797.30	2,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.67	146.67	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	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.16	27.16	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：信阳市第三实验小学

2024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	3,456.94	2,890.85	566.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,966.92	2,400.84	566.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,958.19	2,400.84	557.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,797.30	2,239.95	557.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.67	146.67	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	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.16	27.16	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：信阳市第三实验小学

2024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	3,456.94	一、一般公共服务支出	33	72.58	72.58	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	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	168.88	168.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.40	111.40	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	110.00	110.00	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	27.16	27.16	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	3,456.94	本年支出合计	59	3,456.94	3,456.94	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	3,456.94	总计	64	3,456.94	3,456.94	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：信阳市第三实验小学

2024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	3,456.94	2,890.85	566.09
201	一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.58	72.58	0.00
205	教育支出	2,966.92	2,400.84	566.09
20501	教育管理事务	8.73	0.00	8.73
2050199	其他教育管理事务支出	8.73	0.00	8.73
20502	普通教育	2,958.19	2,400.84	557.36
2050202	小学教育	2,797.30	2,239.95	557.36
2050299	其他普通教育支出	160.89	160.89	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.88	168.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.67	146.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	0.00
20808	抚恤	11.40	11.40	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
210	卫生健康支出	111.40	111.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.40	111.40	0.00
2101102	事业单位医疗	111.40	111.40	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	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
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00
229	其他支出	27.16	27.16	0.00
22999	其他支出	27.16	27.16	0.00
2299999	其他支出	27.16	27.16	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：信阳市第三实验小学

2024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	2,561.08	302	商品和服务支出	318.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	840.54	30201	办公费	70.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.64	30202	印刷费	61.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	661.01	30203	咨询费	0.97	310	资本性支出	0.00
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	333.01	30205	水费	17.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.67	30206	电费	13.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	14.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.86	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	0.00	30228	工会经费	26.26	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	21.21	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	0.00	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	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
	人员经费合计	2,572.59					公用经费合计	318.26

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：信阳市第三实验小学

2024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：信阳市第三实验小学

2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市第三实验小学

2024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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,456.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加504.71万元，增长17.10%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,456.94万元，其中：财政拨款收入3,456.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,456.94万元，其中：基本支出2,890.85万元，占83.62%；项目支出566.09万元，占16.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,456.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加529.71万元，增长18.10%，主要原因是：人员增加，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,456.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.71万元，增长18.10%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,456.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.58万元，占2.10%；教育（类）支出2,966.92万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出168.88万元，占4.89%；卫生健康（类）支出111.40万元，占3.22%；住房保障（类）支出110.00万元，占3.18%；其他（类）支出27.16万元，占0.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,364.21万元，支出决算为3,456.94万元，完成年初预算的146.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建发展支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设发展支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1980.80万元，支出决算为2,797.30万元，完成年初预算的141.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职大量教师，人员经费和办公经费增加。

4. 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160.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设发展支出。

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146.67万元，支出决算为146.67万元，完成年初预算的100%。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4.54万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的251.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师去世，支付抚恤金和丧葬费。

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10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。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111.40万元，支出决算为111.40万元，完成年初预算的100%。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110.00万元，支出决算为110.00万元，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27.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设发展支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,890.85万元，其中：人员经费2,572.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费318.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及

运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额128.40万元，其中：政府采购货物支出80.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出47.80万元。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

2024年期末，我单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3456.94万元，其中：基本支出2890.85万元，项目支出566.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金602.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目18个，资金592.3万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金602.8万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在19个项目支出绩效自评中，其中：18个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年城乡义务教育经费保障记住补助资金-公用经费-中央项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.6万元，执行数为167.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目自评表

项目名称		2024年第二批“三区”人才支持计划教师计划专项								
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学					
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	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	2	0	-	0	-		
	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				5					
	拨付合规性				5					
	使用规范性				5					
	预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助偏远地区教育发展，提升教师教学水平									
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	人均人才补助费用	20000元						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支教教师人数	2人						
		质量指标	教师专业对口率	100%						
		时效指标	教师到岗及时率	100%						
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师队伍稳定性	提升						
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意度	≥95%							
总分						100				

项目自评表

项目名称		2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学				
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	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金		0	100	100	-	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			根据学校发展规划合理安排预算资金	5	5			
	拨付合规性			资金拨付需要各级部门严格审核	5	5			
	使用规范性			严格按照资金申请预算执行，项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况			建立完善预算绩效管理情况，形成科学预算管理制度。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善校园建设，校园日常维护，改造、扩建				校园建设，校园日常维护，改造、扩建完成				
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	预算总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施并完成改扩建项目	改扩建完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维护改扩建工程验收合格	更新改造完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年内竣工	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作和学习环境	营造良好的工作和学习环境	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	学生和教师满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级						
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学			
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金		0	1.5	1.5	-	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	按照每人每年2万元的标准安排		5	5				
	拨付合规性	按照每人每年2万元的标准向财政局申请拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照支教文件落实到人		5	5				
	预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金按规定得到落实，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为三区义务教育均衡发展提供人才支持。				支教教师完成支教任务，提高自身教学能力，优化教师团队。				
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	资助金额	不高于预算金额	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	不高于预算人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定及时下达	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师结构合理性	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	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-中央								
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学					
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	167.6	167.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	167.6	167.6	-	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	安排次项资金支付日常水电、差旅的费用		5	5				
	拨付合规性	按照教师人数，人均7000元拨付，符合国家标准		5	5				
	使用规范性	日常支付严格会审会签，每一项支出都必须走完流程		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善预算绩效管理情况，形成科学预算管理制度。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进义务教育均衡发展			保证了学校的正常运转					
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	按国家规定标准执行	不低于最低法定标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受资助学生人数占应资助学生人数比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金按政策标准执行	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定时间及时下达	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育教学质量	不断提升	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	抽样调查学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助-省级						
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学			
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	1.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.6	0	-	0	-
	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	落实好合格学生名单		5	5		
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5		
	使用规范性	严格按照学生名单拨付到人		5	5		
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	教育公平显著提升，学生资助按政策得到落实				本资金未使用，已经被国库收回				
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							
		社会成本指标	教育公平	得到提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发送及时率	准时发放	0%	10	0	-100.00%	本年支付任务已经完成，此笔金额为多拨付金额，已经被财政收回。
	效益指标	经济效益指标	按政策执行	不低于最低国家标准	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生抽样调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	2024年第二批原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	信阳市教育体育局			实施单位 信阳市第三实验小学					
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	1.3	1.18	10	90.77		9.08
	政府性预算资金		0	1.3	1.18	-	90.77		-
	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	落实好合格资助学生名单		5	5				
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照学生名单资助到人		5	5				
预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教育公平显著提升，学生资助按政策得到落实			资金金落实到每一位学生					
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							
		社会成本指标	教育公平	得到提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按政策规定执行	不低于最低国家标准	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.08		

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-中央								
主管部门	信阳市教育体育局			实施单位 信阳市第三实验小学					
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	8	8	10	100		10
	政府性预算资金		0	8	8	-	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	安排支出学校日常水电费、差旅费等费用		5	5				
	拨付合规性	按照教师人数，人均7000元申请		5	5				
	使用规范性	日常支付严格会审会签，每一项支出都必须走完流程		5	5				
预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校工作正常开展			保证了学校正常运行					
成本指标	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
	经济成本指标	预算总成本	≤8万元		8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		出差任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	差旅标准达成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证学校工作开展	正常开展	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金								
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位		信阳市第三实验小学				
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	104	104	10	100	10		
	政府性预算资金	0	104	104	-	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	根据学校发展规划合理安排预算资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付需要各级部门严格审核		5	5				
	使用规范性	严格按照资金申请预算执行，项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善预算绩效管理情况，形成科学预算管理制度。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本办学条件限制改善，教育教学质量有效提升。			改善了学校设施，提高了学校硬件设备。					
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	项目金额	不高于预算金额	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	超大班额	全面消除	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量	进一步提升	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	学校和老师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-市级								
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位		信阳市第三实验小学				
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	70.2	48.16	10	68.6	6.86		
	政府性预算资金	0	70.2	48.16	-	68.6	-		
	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	安排次项资金支付日常水电、差旅的费用		5	5				
	拨付合规性	按照教师人数，人均7000元拨付，符合国家标准		5	5				
	使用规范性	日常支付严格会审会签，每一项支出都必须走完流程		5	5				
	预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校工作正常开展			维持学校正常运转					
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	预算总成本	≤70.2万元	48.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			出差任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	差旅标准达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校工作稳定	学校运转稳定	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.86		

项目自评表

项目名称	班班通更新								
主管部门	信阳市教育体育局			实施单位		信阳市第三实验小学			
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）：	10.5	10.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	10.5	10.5	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	根据工作需要，有计划的开展。		5	5				
	拨付合规性	按照合同规定时间及时拨付。		5	5				
	使用规范性	项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校班班通更新换代，设备更新及时，验收合格，社会认可度高，学生教师使用满意，利于学校发展。			班班通更新换代成功，设备更新及时，验收合格，社会认可度高，学生教师使用满意，利于学校发展。					
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	预算总成本	≤38.7万元	10.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备数量	18台	18台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备更新合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增强科技教学水平	优	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高教学效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生使用满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	提前下达2024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	信阳市教育体育局			实施单位		信阳市第三实验小学			
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	2.3	2.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.3	2.3	-	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	落实好合格资助学生名单		5	5				
	拨付合规性	按照学生名单人数拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照学生名单拨付到人		5	5				
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实资助政策，完成资助任务。			资助金额落实到每一位学生					
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	按规定标准执行	不低于最低标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生人数占应受助学生人数比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照资助标准执行	是	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资助资金按规定及时下达	是	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	不断降低	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	学生抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补-省级								
主管部门	信阳市教育体育局			实施单位		信阳市第三实验小学			
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	1.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.7	0	-	0	-		
	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	落实好合格学生名单		5	5				
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照学生名单拨付到人		5	5				
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进义务教育均衡发展				本资金未使用，已经被国库收回				
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	按国家规定标准执行	不低于最低法定标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受资助学生人数占应资助学生人数比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金按政策标准执行	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定时间及时下达	是	0%	10	0	-100.00%	本年支付任务已经完成，此笔金额为多拨付金额，已经被财政收回。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育教学质量	不断提升	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	抽样调查学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-一补-中央								
主管部门	信阳市教育体育局			实施单位		信阳市第三实验小学			
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	4.5	4.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	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	落实好合格学生名单		5	5				
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照学生名单拨付到人		5	5				
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进义务教育均衡发展				资金金额落实到每一位学生				
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	按国家规定标准执行	不低于最低法定标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受资助学生人数占应资助学生人数比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金按政策标准执行	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定时间及时下达	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育教学质量	不断提升	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	抽样调查学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-省级							
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学				
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	35.8	35.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	35.8	35.8	-	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	安排支出学校日常水电费、差旅费等费用		5	5				
	拨付合规性	按照教师人数，人均7000元申请		5	5				
	使用规范性	日常支付严格会审会签，每一项支出都必须走完流程		5	5				
	预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进义务教育均衡发展				保证学校日常开支，正常运行				
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	按国家规定标准执行	不低于最低法定标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受资助学生人数占应资助学生人数比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金按政策标准执行	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定时间及时下达	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育教学质量	不断提升	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	抽样调查学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学				
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	74	74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	74	74	-	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	根据学校发展规划合理安排预算资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付需要各级部门严格审核		5	5				
	使用规范性	严格按照资金申请预算执行，项目经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善预算绩效管理情况，形成科学预算管理制度。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大公办义务教育阶段学位供给，改善办学条件。				扩大了公办义务教育阶段学位供给，改善了办学条件。				
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	校舍建设和采购项目成本	原则上不高于项目预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定及时下达	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件	不断改善	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	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-省级						
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位	信阳市第三实验小学			
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	11	0	10	0	0	

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	11	0	-	0	-		
	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	安排次项资金支付日常水电、差旅的费用		5	5				
	拨付合规性	按照教师人数，人均7000元拨付，符合国家标准		5	5				
	使用规范性	日常支付严格会审会签，每一项支出都必须走完流程		5	5				
预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校工作正常开展			保证了学校正常运行					
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	预算总成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			出差任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅标准达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	印刷质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障学校工作正常开展	正常运转	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助-中央								
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位		信阳市第三实验小学				
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	3.8	0.81	10	21.32	2.13		
	政府性预算资金	0	3.8	0.81	-	21.32	-		
	财政专户管理资金	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	落实好合格资助学生名单		5	5				
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照学生名单资助到人		5	5				
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教育公平显著提升，学生资助按政策得到落实			资助金落实到每一位学生					
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	按政策执行	不低于国家标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受资助学生占受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时发送率	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		教育公平	显著提升	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	学生抽样调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.13			

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助-市级						
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位		信阳市第三实验小学		
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	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-
	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	落实好合格资助学生名单		5	5					
	拨付合规性	按照学生名单人数及时拨付		5	5					
	使用规范性	严格按照学生名单资助到人		5	5					
	预算绩效管理情况	资金严格落实到资助学生不挪用		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	教育公平显著提升，学生资助按政策得到落实				教育公平显著提升，学生资助按政策得到落实，所有学生已经补助到位，本资金多拨付，未使用已经被财政收回					
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								
		社会成本指标	教育公平	教育公平	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	0%	0%	10	0	-100.00%	此项资金属于多拨付资金，多余资金已经被财政收回。符合条件的补助学生已经按照国家规定补贴到位
	效益指标	经济效益指标	按政策执行	不低于国家标准	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥98%	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央									
主管部门	信阳市教育体育局		实施单位		信阳市第三实验小学					
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	1.5	1.5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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	按照每年每年2万元的标准安排		5	5					
	拨付合规性	按照每人每年2万元的标准向财政局申请拨付		5	5					
	使用规范性	严格按照支教文件落实到人		5	5					
	预算绩效管理情况	客观公正、稳步推进、公开透明		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金按规定得到落实，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为三区义务教育均衡发展提供人才支持。				支教教师完成支教任务，提高自身教学能力，优化教师团队。					
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	资助金额	不高于预算金额	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教师人数	不高于预算人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定及时下达	是	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师结构合理性	100%	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	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			