

江西省宜春实验中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省宜春实验中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省宜春实验中学概况

一、单位主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策，全面推行素质教育；积极开展教育教学研究与改革，努力提高教育教学质量；牢固树立“科研兴校、特色办校、以人为本、全面发展”的办学思想，促进学校教育教学质量的提高；切实加强学校德育工作，培养学生高尚的道德情操；努力培养一支高素质的教师队伍；培养德、智、体美、劳全面发展的学生。

二、单位基本情况

1. 实验中学共有预算单位 1 个，事业编制人数 346 人。
2. 本单位 2021 年年末实有人数 264 人，其中在职人员 264 人，退休人员 20 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末学生人数 4298 人，其中：初中学生 3484 人、高中学生 814 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜春实验中学			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,046.68	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	68.00	五、教育支出	36	8,987.94
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	353.40	八、社会保障和就业支出	39	539.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	231.03
	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	0.00
	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	9,468.08	本年支出合计	58	9,758.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	333.06	年末结转和结余	60	43.07
	30			61	
总计	31	9,801.15	总计	62	9,801.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宜春实验中学			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			9,468.08	9,046.68	0.00	68.00	0.00	0.00	353.40
205	教育支出		8,697.95	8,276.55	0.00	68.00	0.00	0.00	353.40
20502	普通教育		8,697.95	8,276.55	0.00	68.00	0.00	0.00	353.40
2050203	初中教育		4,062.11	3,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		143.62	75.62	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		4,492.22	4,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		539.11	539.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		383.99	383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		49.36	49.36	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		308.39	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宜春实验中学			2021年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			9,758.08	4,544.97	5,213.11	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		8,987.94	3,774.83	5,213.11	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		8,987.94	3,774.83	5,213.11	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		4,352.10	3,699.21	652.89	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		143.62	75.62	68.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		4,492.22	0.00	4,492.22	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		539.11	539.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		383.99	383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		49.36	49.36	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		308.39	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		231.03	231.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
编制单位：宜春实验中学			2021年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	9,046.68	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	8,566.54	8,566.54	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	539.11	539.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	231.03	231.03	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
	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	0.00	0.00	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	9,046.68	本年支出合计	59	9,336.68	9,336.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.06	年末财政拨款结转和结余	60	43.07	43.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	333.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,379.75	总计	64	9,379.75	9,379.75	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：宜春实验中学			2021年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	9,336.68	4,544.97	4,791.71	
205		教育支出	8,566.54	3,774.83	4,791.71	
20502		普通教育	8,566.54	3,774.83	4,791.71	
2050203		初中教育	3,998.70	3,699.21	299.49	
2050204		高中教育	75.62	75.62	0.00	
2050299		其他普通教育支出	4,492.22	0.00	4,492.22	
208		社会保障和就业支出	539.11	539.11	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	383.99	383.99	0.00	
2080502		事业单位离退休	49.36	49.36	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.39	308.39	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	155.12	155.12	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	155.12	155.12	0.00	
221		住房保障支出	231.03	231.03	0.00	
22102		住房改革支出	231.03	231.03	0.00	
2210201		住房公积金	213.03	213.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宜春实验中学							公开06表		
2021年度							金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,265.91	302	商品和服务支出	208.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,290.29	30201	办公费	27.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,229.37	30203	咨询费	3.27	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	94.15	30204	手续费	0.04	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	730.98	30205	水费	5.87	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.06	30206	电费	20.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.52	30211	差旅费	15.07	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	353.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.75	30214	租赁费	3.32	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	70.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	40.85	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.65	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	26.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.71	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	25.93	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	32.54	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,336.30	公用支出合计						208.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
			公开07表
编制单位：宜春实验中学		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.08	0.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.08	0.98
（1）国内接待费	7	-	0.98
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	196
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
编制单位：宜春实验中学							金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	项目支出	
			1	2	3	4	5
		合计					6

注：本表反映部门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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：宜春实验中学			2021年度	公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	1	2 3
		栏次 合计		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表			
编制单位：宜春实验中学		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9801.15 万元，其中年初结转和结余 333.06 万元，较 2020 年增加 3880.73 万元，增长 65.55%；本年收入合计 9468.08 万元，较 2020 年增加 3634.83 万元，增长 62.31%，主要原因是：增加了其他收入和改扩建项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9046.68 万元，占 95.55%；事业收入 68 万元，占 0.72%；其他收入 353.4 万元，占 3.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 9801.15 万元，其中本年支出合计 9758.08 万元，较 2020 年增加 4992.91 万元，增长 104.78%，主要原因是：增加了改扩建项目支出；年末结转和结余 43.07 万元，较 2020 年减少 889.8 万元，下降 95.38%，主要原因是：财政收回项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 4544.97 万元，占 46.58%；项目支出 5213.11 万元，占 53.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4324.94 万元，决算数为 9046.68 万元，完成年初预算的 209.17%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 3599.62 万元，决算数为

8566.54 万元，完成年初预算的 237.98%，主要原因是：增加了改扩建项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 494.29 万元，决算数为 539.11 万元，完成年初预算的 109.07%，主要原因是：增加了退休老师的职业年金和一次性退休补助支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 231.03 万元，决算数为 231.03 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4544.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 4265.91 万元，较 2020 年增加 112.86 万元，增长 2.72%，主要原因是：新进人员发放工资。

（二）商品和服务支出 208.67 万元，较 2020 年减少 40.73 万元，下降 16.33%，主要原因是：节约公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 70.39 万元，较 2020 年减少 8.88 万元，下降 11.20%，主要原因是：没有去世人员，减少了抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.08 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 13.84%，决算数较 2020 年增加 0.98 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.08 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 13.84%，决算数较 2020 年增加 0.98 万元，主要原因是招待了九校协作体活动。决算数较年初预算数增减减少的主要原因是：由于疫情原因，活动未组织或取消。全年国内公务接待 5 批，累计接待 196 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。本年度无增减变化。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 138.52 万元，其中：政府采购货物支出 138.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的0.21%。

组织对“校安经费”、“校园足球推广”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元。项目实施后，校园规划更科学合理，环境更自然优美，设施更完善，学校的管理水平也得到大幅度的提高。校内外环境调查主观评价很好。

组织对我校开展整体支出绩效评价，决算支出9758.08万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及项目建设。其中基本支出4544.97万元，主要用于保障学校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费；专项支出5213.11万元，主要用于信息化建设、设备购置，新建教学楼。学校严格资金使用和划拨流程，确保资金

使用合理，资产管理和政府采购管理均严格按照有关规定执行，项目资金做到了专款专用，及时拨付。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我校今年在市级部门决算中反映“校园足球”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，校安经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

详见附表（项目支出绩效自评表）

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	足球推广							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极引导社会媒体对校园足球做出准确报道，宣扬青少年踢足球的相关益处，使得家长对校园足球有更加清晰明确的认识，鼓励并且支持孩子参加足球活动。			足球相关设备配置完成，家长从本质上了解了校园足球，并正确对待，同时提高了学生的身体素质，大大激发了学生参加足球运动的热情。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	师资力量培训	加强对专业老师的培训	派遣老师去外地进行专业的培训	5	5	
			运动竞赛训练	不定时开展竞赛	每月开展一次足球对抗赛对学生成绩进行检验。	5	5	
		质量指标	学校内足球活动及保障	足球活动和场地得到了保障	对学校单皮进行了更换，购买了足球及训练相关器材。	15	15	
		时效指标	足球文化普及与推广	在师生中普及推广足球活动的益处和成功案例	利用学校的公众号普及了足球文化，在家长会上也强调的运动对孩子的身心发育的重要性。	10	10	
		成本指标	合理使用经费	经费使用率达到100%	一万块钱全部合理使用	10	10	
	社会效益 指标	社会效益	提高家长和学生对足球运动的认可	提高家长和学生对于足球运动的认可	得到了家长和学生的认可	20	20	
		可持续影响指标	弘扬体育精神，提高身体素质，培养后备人才，推行素质教育	弘扬体育精神，提高身体素质，培养后备人才，推行素质教育	弘扬体育精神，提高身体素质，培养后备人才，推行素质教育，学生的身体条件得到了显著提高。	15	15	
	满意度指	服务对象满	家长和学生的满意程度	满意度提升	明显提升	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

九、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

十一、“三公”经费：指部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出：指行政事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）用于社会保障的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、机关运行经费：指为保障行政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。