

# 宜春市第十五中学 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市第十五中学概况

- 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 宜春市第十五中学单位概况

## 一、单位主要职能

在保证青少年接受义务教育的同时，通过开展思想道德教育，法治教育，科学文化教育，心理健康教育，生命教育，行为习惯养成和劳动技术教育等方式，对在校学生的不良心理和不良行为等方面进行教育矫治，帮助其健康成长。

## 二、单位基本情况

宜春市第十五中学是于 2020 年 11 月 24 日由中共宜春市委机构编制委员会办公室以宜市编办文〔2020〕167 号文件批复成立，单位是不定级别，为宜春市教育体育局下属公益一类财政全额补助事业单位，暂核定教师编制 16 名，领导职数：校长一名，副校长两名。2021 年元月到位 8 名在编在岗校领导和老师、6 名聘用教官、1 名借调老师、1 名聘用会计。2021 年 9 月新招录 6 名在编老师和 6 名聘用教官（其中一名教官于 2022 年 5 月辞职）、11 月新招 2 名代课老师。

本单位设立 3 个内设机构，分别是教务处、政教处、办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 16 人；年末

学生人数 124 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

金额单位：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	19,600,122.40	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		五、教育支出	36	19,867,757.60
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	900,000.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	20,500,122.40	本年支出合计	58	19,867,757.60

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	632,364.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,500,122.40	<b>总计</b>	62	20,500,122.40

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：  
元

项 目			科目名称	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	类	款 项								
			合计	20,500,122.40	19,600,122.40					900,000.00
205			教育支出	20,500,122.40	19,600,122.40					900,000.00
20502			普通教育	20,500,122.40	19,600,122.40					900,000.00
2050299			其他普通教育支出	20,500,122.40	19,600,122.40					900,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



#### 四、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：宜春市第十五中学

2021 年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	19,600,122.40	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	19,600,122.40	19,600,122.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				

	0						
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1						
	2		十二、农林水支出	44			
	1						
	3		十三、交通运输支出	45			
	1						
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1						
	5		十五、商业服务业等支出	47			
	1						
	6		十六、金融支出	48			
	1						
	7		十七、援助其他地区支出	49			
	1						
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1						
	9		十九、住房保障支出	51			
	2						
	0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2						
	1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2						
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			

	2		二十三、其他支出	55			
	3						
	2		二十四、债务还本支出	56			
	4						
	2		二十五、债务付息支出	57			
	5						
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	6						
<b>本年收入合计</b>	2	19,600,122.40	<b>本年支出合计</b>	59	19,600,122.40	19,600,122.40	
	7						
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60			
	8						
一、一般公共预算财政拨款	2			61			
	9						
二、政府性基金预算财政拨款	3			62			
	0						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63			
	1						
<b>总计</b>	3	19,600,122.40	<b>总计</b>	64	19,600,122.40	19,600,122.40	
	2						

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支和年末结转结余情况。

五、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  
金额单位：元

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	19,600,122.40		19,600,122.40
205		教育支出	19,600,122.40		19,600,122.40	
20502		普通教育	19,600,122.40		19,600,122.40	
2050299		其他普通教育支出	19,600,122.40		19,600,122.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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。



3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	72
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

项 目			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
支出功能分类科目编码		支出				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市第十五中学

2021 年度

公开 09 表  
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

## 十、国有资产占用情况表

### 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

本单位 2021 年度收入总计 2050.01224 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 2050.01224 万元，增长 100%；本年收入合计 2050.01224 万元，较 2020 年增加 2050.01224 万元，增长 100%，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2020 年没有收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1960.01224 万元，占 95.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90 万元，占 4.39%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1986.77576 万元，其中本年支出合计 1986.77576 万元，较 2020 年增加 1986.77576 万元，增长 100%，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2020 年没有支出；年末结转和结余 63.23648 万元，较 2020 年增加 63.23648 万元，增长 100%，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2020 年没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 0 万元，占 0%；项目支

出 1986.77576 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 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 0 万元，决算数为 1960.01224 万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1960.01224 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列预算。

### 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 0 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列预算，所有的收入、支出均列为项目收入、支出。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列预算，所有的收入、支出均列为项目收入、支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列预算，

所有的收入、支出均列为项目收入、支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列预算，所有的收入、支出均列为项目收入、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 0 万元，决算数为 0.7856 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0.7856 万元，增长 100 %，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，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0.7856 万元，增长 100 %，主要原因是宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列“三公经费”支出，预算数为 0 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列“三公经费”支出，预算数为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.7856 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0.7856 万元，增长 100%，主要原因是宜春市第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列“三公经费”支出，预算数为 0 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：宜春市

第十五中学是成立于 2020 年 11 月 24 日，2021 年没有赶上列“三公经费”支出，预算数为 0 万元。全年国内公务接待 8 批，累计接待 72 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（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，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是没有发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生；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，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是没有发生，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置车辆。

## 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 1782.512999 万元，其中：政府采购货物支出 423.3293 万元、政府采购工程支出 1359.183699 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1782.512999 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 1782.512999 万元，占政府采购支出总

额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是没有车辆。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1722 万元，占项目支出总额的 86.67%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宜春市第十五中学 2021 年校建资金项目支出绩效自评表						
主管部门		宜春市教育体育局		实施单位	宜春市第十五中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1722	1722	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1722	1722	—	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				
	主教学楼、教师周转房、学生宿舍食堂综合楼的改造，围墙、运动场、门卫室等新建和校园网络、电子广播、视频监控系統、“四个一”安防工程、校园紧急报警及防冲撞系統、电子巡更系統以及 10 多个功能室的装配。			预期目标已全部完成，并于 2021 年秋季开学已投入使用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造主教学楼、教师周转房、学生宿舍食堂综合楼	100%完工	100%完工	10	10	
			新建围墙、运动场、门卫室等	100%完工	100%完工	10	10	
			校园网络、电子广播、视频监控系統、“四个一”安防工程、校园紧急报警及防冲撞系統、电子巡更系統以及 10 多个功能室的装配	100%完工	100%完工	10	10	
		质量指标	建设得需满足学校教学、学生和全校教职员学习、工作和安全要求	能满足需求	满足	10	10	
		时效指标	确保 2021 年秋季开学能投入使用	能投入使用	2021 年秋季开学已经投入使用	10	10	
	成本指标	投入成本	1722 万元	1722 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益	为社会排忧解难。2021 年招收 124 个学	50%	49%	10	9	因为目前还没有建	

	指标	生，成功转化了61个学生，使其回归原母校就读。基本达到教育矫治的目的。					女生宿舍，还不能招收女生，还不能100%满足社会的需求。
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	为以后的招生和教学打好基础，有可持续影响力	100%	90%	10	9	新办的学校，人力和学校管理经验不足，有待改善和提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	80%	5	4	新办的学校，人力和学校管理经验不足，有待改善和提高
		学校和社会满意度	100%	80%	5	4	新办的学校，人力和学校管理经验不足，有待改善和提高
总分					100	96	

## 第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

事业支出：事业支出是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。