

江西省宜春中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省宜春中学概况

- 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 江西省宜春中学概况

一、单位主要职能

（一）贯彻教育方针。全面落实党的教育路线、方针、政策，积极推进素质教育，培养德、智、体、美全面发展的学生。

（二）实施学校管理。制定学校发展规划，确定学校的办学目标和发展思路，建立和完善学校管理制度，培养和选拔干部队伍，建立合理的运转机制，维护学校正常运行。

（三）加强德育工作。制定科学的德育工作计划，全面实施德育工作，丰富德育形式，加强德育工作队伍的培养，加强班主任队伍建设，促进学生全面发展。

（四）提高教学质量。不断更新教学理念，持续推进课堂教学改革，加强教师队伍建设，加强教学常规督导和检查，积极利用现代教育教学手段，不断提高教学质量。

（五）促进教育科研。努力探索教育教学规律，认真组织教师参与学科研究、课堂研究、课题研究；积极开展学生探究性学习，积极推广教育学科研究成果。

（六）加强财产管理，改善办学条件。实行严格的财产管理制度，对学校财产进行定期维护，确保正常运转，不断加强校园绿化、美化建设，完善教育教学设施设备，为师生创造良好的环境。

二、单位基本情况

宜春中学编制人数 623 人，均为全额补助事业编制。年末实有人数 673 人，其中：在职在编人数 541 人，离休人员 0 人，退休人员 106 人，遗属人数 9 人，长聘人员 7 人，临聘教师 19 人。在校学生 7742 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 | 9,561.51 | 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 | 2,277.93 | 五、教育支出 | 36 | 9,406.17 |
| 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 | 1,423.76 |
| | 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 | 833.78 |
| | 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 | 11,839.44 | 本年支出合计 | 58 | 11,663.71 |
| 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 | 64.88 | 年末结转和结余 | 60 | 240.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 11,904.32 | 总计 | 62 | 11,904.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：宜春中学

2021年度

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 |
| | | 栏次合计 | 11,839.44 | 9,561.51 | 0.00 | 2,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 9,581.90 | 7,971.64 | 0.00 | 1,610.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 9,581.90 | 7,971.64 | 0.00 | 1,610.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 9,581.90 | 7,971.64 | 0.00 | 1,610.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,423.76 | 1,140.91 | 0.00 | 282.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 935.43 | 811.92 | 0.00 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 242.73 | 212.52 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692.70 | 599.40 | 0.00 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 428.21 | 328.99 | 0.00 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899999 | | 其他社会保障和就业支出 | 428.21 | 328.99 | 0.00 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 833.78 | 448.96 | 0.00 | 384.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 833.78 | 448.96 | 0.00 | 384.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 833.78 | 448.96 | 0.00 | 384.82 | 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

公开03表

编制单位：宜春中学

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 | 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 |
| | | 栏次合计 | 11,663.71 | 11,236.31 | 427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 9,406.17 | 8,978.77 | 427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 9,406.17 | 8,978.77 | 427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 9,406.17 | 8,978.77 | 427.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,423.76 | 1,423.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 935.43 | 935.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 242.73 | 242.73 | 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 | 692.70 | 692.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 428.21 | 428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899999 | | 其他社会保障和就业支出 | 428.21 | 428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 833.78 | 833.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 833.78 | 833.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 833.78 | 833.78 | 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

公开04表

编制单位：宜春中学

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,561.51 | 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 | 7,795.91 | 7,795.91 | 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 | 1,140.91 | 1,140.91 | 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 | 448.96 | 448.96 | 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 | 9,561.51 | 本年支出合计 | 59 | 9,385.79 | 9,385.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.88 | | 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 | 9,626.40 | 总计 | 64 | 9,626.40 | 9,626.40 | 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支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宜春中学 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 合计 | | |
| 205 | | 教育支出 | 7,795.91 | 7,434.29 | 361.63 |
| 20502 | | 普通教育 | 7,795.91 | 7,434.29 | 361.63 |
| 2050204 | | 高中教育 | 7,795.91 | 7,434.29 | 361.63 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,140.91 | 1,140.91 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 811.92 | 811.92 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 212.52 | 212.52 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599.40 | 599.40 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 328.99 | 328.99 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 328.99 | 328.99 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 448.96 | 448.96 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 448.96 | 448.96 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 448.96 | 448.96 | 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

公开06表

编制单位：宜春中学

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------|----------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,604.26 | 302 | 商品和服务支出 | 814.10 | 307 | 债务利息及费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,496.26 | 30201 | 办公费 | 10.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,399.07 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | 30703 | 国内债务发行 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 30704 | 国外债务发行 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,321.48 | 30205 | 水费 | 103.91 | 310 | 资本性支出 | 114.66 |
| 30108 | 机关事业单位基 | 577.15 | 30206 | 电费 | 50.26 | 31001 | 房屋建筑物购 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.25 | 30207 | 邮电费 | 16.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 296.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 114.66 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 171.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 32.69 | 30211 | 差旅费 | 17.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 448.96 | 30212 | 因公出国(境) | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 126.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补 | 491.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.39 | 30216 | 培训费 | 9.50 | 310111 | 地上附着物和 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.41 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.41 | 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 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 9.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 278.62 | 30228 | 工会经费 | 207.16 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 167.38 | 30229 | 福利费 | 68.30 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家 | 0.00 | 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 | 3.13 | 31299 | 其他对企业补 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 8,095.40 | | 公用支出合计 | | | | 928.75 |

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：宜春中学

2021年度

金额单位：万元

| 4 | 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|----|------------------|----|-------|------|
| 5 | 行次 | | 1 | 2 |
| 6 | 一、“三公”经费支出 | 1 | 8.00 | 1.82 |
| 7 | 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3.公务接待费 | 6 | 8.00 | 1.82 |
| 12 | （1）国内接待费 | 7 | - | 1.82 |
| 13 | 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| 14 | （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 15 | 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 16 | 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 17 | 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 |
| 18 | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 19 | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 20 | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 30 |
| 21 | 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 22 | 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 288 |
| 23 | 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 24 | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 25 | 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：宜春中学

2021年度

金额单位：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 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宜春中学

2021年度

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 | | 科目名称 | | | | |
| 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。

国有资产占用情况表

| 编制单位：宜春中学 | 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 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 2 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 1 |

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 11904.32 万元，其中年初结转和结余 64.88 万元，较 2020 年减少 23.32 万元，下降 2%；本年收入合计 11839.44 万元，较 2020 年减少 83.18 万元，下降 0.7%，主要

原因是：一般公共预算财政拨款人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9561.51 万元，占 80.76%；事业收入 2277.92 万元，占 19.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 11663.71 万元，其中本年支出合计 11663.71 万元，较 2020 年减少 194.03 万元，下降 1.6%，主要原因是：年末银行关账款项来不及支付结转下年付款；年末结转和结余 240.61 万元，较 2020 年增加 175.73 万元，增长 270%，主要原因是：年末银行关账，工程款等款项结转下年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 11236.31 万元，占 96.33%；项目支出 427.40 万元，占 3.66%。

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 9379.31 万元，决算数为 9385.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 7793.04 万元，决算数为 7795.91 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1140.91 万元，决算数为 1140.91 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 448.96 万元，决算数为 448.96 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 9024.16 万元，

其中：

（一）工资福利支出 7604.26 万元，较 2020 年减少 547.79 万元，下降 6.7%，主要原因是：工资福利支出中的政府性奖励发放减少。

（二）商品和服务支出 814.10 万元，较 2020 年减少 251.95 万元，下降 23.6%，主要原因是：年底银行关账部分工程款未支付。

（三）对个人和家庭补助支出 491.14 万元，较 2020 年增加减少 77.54 万元，下降 13.63%，主要原因是：离休人员死亡，离休人员支出减少。

（四）资本性支出 114.66 万元，较 2020 年增加 114.66 万元，主要原因是：本年支付“班班通”资金来源为财政拨款，上年资本性支出资金来源均为自有资金，故上年一般公共预算财政拨款资本性支出为。

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 8 万元，决算数为 1.82 万元，完成预算的 22.75%，决算数较 2020 年减少 0.94 万元，下降 34%，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.82 万元，完成预算的 22.75%，决算数较 2020 年减少 0.94 万元，下降 34%，

主要原因是：缩减开支及受疫情影响，公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支及疫情影响等。全年国内公务接待 30 批，累计接待 288 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位是事业单位，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 572.50 万元，其中：政府采购货物支出 286.5 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支

出 201 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 572.5 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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套）、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 341 万元，占项目支出总额的 100%。

（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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位(盖章): 宜春中学

| 项目名称 | | 足球推广经费 | | | 主管部门 | 宜春市教体局 | | |
|----------------------|--|--------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 ① | 全年预算数 ② | 全年执行数 ③ | 分值 | 预算执行率 ④/② | 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 | 0 | 0 | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以体育课堂教学为主, 业余训练为点, 活动赛事为桥, 让学生喜欢体育、参与体育、 | | | | 本年任务已圆满完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改 |
| | 产出指标 (50分) | 产出数量 | 按上级部门要求安排足球赛事 | 15 | 1次/学期 | 2次 | 15 | |
| | | 产出质量 | 进行青少年校园足球选拔, 发展特色教育 | 15 | 选拔赛获得名次 | 成绩得到上级部门表扬 | 15 | |
| | | 产出时效 | 预算年度内进一步推广足球体育 | 10 | 2019. 12. 31前完成 | 本年任务已圆满完成 | 10 | |
| | | 产出成本 | 专款专用, 按项目进度执行经费开支 | 10 | 不截流、不超支 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 | 进一步推广特色教育 | 15 | 艺考生对特色教育的了解, 参与学校对比赛结果公认度 | 知道的学生及家长越来越多 | 15 | |
| | | 生态效益 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响 | 增强体育学习氛围, 提高学生精神面貌 | 15 | 体育活动参与人数逐渐增多 | 体育场地锻炼人数增多 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度 | 10 | 师生满意度情况 | 反响很好, 并得到上级部门肯定。 | 10 | |
| 总分(含预算执行率10分) | | | | 100 | | 100 | | |

注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或续页; 已纳入2019年度绩效
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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

(八)、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。

(九)、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）、“三公”经费：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。

（十一）、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。

（十二）、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