

宜春市第三中学 2021 部门决算

目 录

第一部分 宜春市第三中学概况

- 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 宜春市第三中学概况

一、单位主要职能

（一）坚持社会主义办学方向，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

（二）实施中学学历教育及促进基础教育发展相关社会服务。

（三）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。

（四）积极开展教育教学研究与改革，努力提高教育教学质量，培养一支高素质的教师队伍。

（五）坚持依法治教、依法治学，全力推进素质教育实施，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、总务处、后勤处、科研处、电教处、团委、保卫处、特色处、财务处、初中年级、高中三个年级。

本单位 2021 年年末实有人数 459 人，其中在职人员 359 人，离休人员 0 人，退休人员 93 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 7 人；年末学生人数 5235 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

收入支出决算总表

编制单位：宜春三中		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	14,558.80	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	1,315.22	五、教育支出	36	14,518.12
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	2.65	八、社会保障和就业支出	39	977.53
	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	339.47
	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	15,876.67	本年支出合计	58	15,835.12
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	260.98	年末结转和结余	60	302.53
	30			61	
总计	31	16,137.66	总计	62	16,137.66

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：宜春三中			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
栏次合计			15,876.67	14,558.80	0.00	1,315.22	0.00	0.00	2.65
205	教育支出		14,559.67	13,335.08	0.00	1,221.94	0.00	0.00	2.65
20502	普通教育		14,559.67	13,335.08	0.00	1,221.94	0.00	0.00	2.65
2050203	初中教育		273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		6,440.18	5,220.81	0.00	1,216.72	0.00	0.00	2.65
2050299	其他普通教育支出		7,846.28	7,841.06	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		977.53	908.05	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		691.86	643.79	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		173.65	157.33	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		453.16	421.41	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		260.04	238.63	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		260.04	238.63	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		339.47	315.67	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		339.47	315.67	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		339.47	315.67	0.00	23.80	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：宜春三中			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	
栏次合计			15,835.12	7,789.26	8,045.86	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		14,518.12	6,472.26	8,045.86	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		14,518.12	6,472.26	8,045.86	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		273.83	263.31	10.51	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		6,393.82	6,127.20	266.63	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		7,848.08	79.36	7,768.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		691.86	691.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		173.65	173.65	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		453.16	453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		339.47	339.47	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

编制单位：宜春三中		2021年度							公开04表
									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	14,558.80	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	13,293.53	13,293.53	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	908.05	908.05	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	315.67	315.67	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	14,558.80	本年支出合计	59	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	260.98	年末财政拨款结转和结余	60	302.53	302.53	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	260.98		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	14,819.78	总计	64	14,819.78	14,819.78	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春三中				2021年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	14,517.25	6,471.39	8,045.86
205		教育支出		13,293.53	5,247.67	8,045.86
20502		普通教育		13,293.53	5,247.67	8,045.86
2050203		初中教育		273.83	263.31	10.51
2050204		高中教育		5,174.45	4,907.82	266.63
2050205		高等教育		2.39	2.39	0.00
2050299		其他普通教育支出		7,842.86	74.14	7,768.72
208		社会保障和就业支出		908.05	908.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出		643.79	643.79	0.00
2080502		事业单位离退休		157.33	157.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		421.41	421.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		65.05	65.05	0.00
20808		抚恤		25.63	25.63	0.00
2080801		死亡抚恤		25.63	25.63	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		238.63	238.63	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		238.63	238.63	0.00
221		住房保障支出		315.67	315.67	0.00
22102		住房改革支出		315.67	315.67	0.00
2210201		住房公积金		315.67	315.67	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：宜春三中			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	5,478.51	302	商品和服务支出	606.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,788.04	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,602.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,035.58	30205	水费	39.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.41	30206	电费	40.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.96	30207	邮电费	8.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213.88	30208	取暖费	16.88	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	120.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	8.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	330.76	30212	因公出国（境）费	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	154.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.55	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.61	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	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.86	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	4.30	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	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	205.03	30228	工会经费	120.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	27.68	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	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.82	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	7.47	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		5,865.06	公用支出合计				606.33	

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

编制单位：宜春三中			2021年度		公开07表 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	6.00	1.82	
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	6.00	1.82	
（1）国内接待费		7	-	1.82	
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	-	12	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	156	
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”经费支出预算决算情况。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

编制单位：宜春三中				2021年度			公开08表 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春三中				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春三中		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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 16137.65 万元，其中年初结转和结余 260.98 万元，较 2020 年增加 7830.98 万元，增长 94.3 %；本年收入合计 15876.67 万元，较 2020 年增加 7587.8 万元，增长 91.5 %，主要原因是：项目拨款资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14558.8 万元，占 91.7%；事业收入 1315.22 万元，占 8.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.65 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 16137.65 万元，其中本年支出合计 15835.12 万元，较 2020 年增加 8039.43 万元，增长 103 %，主要原因是：支付在建工程改扩建工程款 7768.72 万元；年末结转和结余 302.53 万元，较 2020 年增加 41.55 万元，增长 16%，主要原因是：助学金按学年拨款，结余款在 2022 年春季发放。

本年支出的具体构成为：基本支出 7789.26 万元，占 49%；项目支出 8045.86 万元，占 51%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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

6305.71 万元，决算数为 14819.78 万元，完成年初预算的 235%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5173.02 万元，决算数为 13293.53 万元，完成年初预算的 256%，主要原因是财政追加项目建设预算拨款 1.25 亿元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 908.05 万元，决算数为 908.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（三）住房保障支出年初预算数为 315.67 万元，决算数为 315.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算保持一致。

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 6471.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 5478.51 万元，较 2020 年减少 355.58 万元，下降 6%，主要原因是：部份政府性奖励未及时发放。

（二）商品和服务支出 606.33 万元，较 2020 年减少 24.17 万元，下降 3.8%，主要原因是：严格控制了一般性经费开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 386.55 万元，较 2020 年增加减少 14.85 万元，下降 3.7%，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：无预算安排。

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 6 万元，决算数为 1.82 万元，完成预算的 30%，决算数较 2020 年增加 0.57 万元，增长 31%，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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.82 万元，完成预算的 30%，决算数较 2020 年增加 0.57 万元，增长 31%，主要原因是疫情不能外出远培，本区教师学习交流工作增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情减少公务接待、执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 12 批，累计接待 156 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招待来校学习交流教师工作用餐。

（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%，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无预算安排；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%，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：无预算安排。

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 37.3 万元，其中：政府采购货物支出 37.3 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 37.3 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 37.3 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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“足球推广、校园安全维护、政府采购项目、政府教育短板改扩建工程”4 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 7817.74 万元，占项目支出总额的 97%。涉及一般公共预算支出 7817.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。以上四个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从部门绩效评价情况来看，项目资金完成情况较好，政策落实力度强，学生和家长满意度高。

组织对单位 2021 年经费使用开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 14517.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对单位整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校资金运转情况良好，预算执行率高，教学成果显著，2021 年度学校评比授于“教育教学突出贡献奖”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

因改扩建项目尚在施工期，我单位今年在市级部门决算中反映“足球推广、校园安全维护、政府采购类”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“足球推广”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 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 70 分；二是效益指标 20 分、三是满意度 10 分。未发现需改正问题。

根据年初设定的绩效目标，“校园安全维护”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 70 分；二是效益指标 20 分、三是满意度 10 分。未发现需改正问题。

根据年初设定的绩效目标，“政府采购类”项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 55 分；二是效益指标 20 分、三是满意度 10 分。未发现需改正问题。产生偏差原因：受改扩建工程进度影响，学校为避免浪费，部分采购项目需待改扩建项目完毕，再实施采购。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	校安经费							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	宜春市第三中学			
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	10	10	10.7	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10.7	-	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				
	校园零事故			2021年校园安全0事故				
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	消防讲座、培训、演练数量	≥1次/学期	1次/学期	10	10	
			校园安全设施检测、巡查次数	≥1次/周	2次/周	10	10	
		质量指标	校园安全设施检测、测试通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成期限	预算年度完成	完成	15	15	
		成本指标	项目资金执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益	安全校园社会认知提高	100%	100%	10	10	
		生态效益	无					
	可持续影响指标	学生自我安全维护意识提高	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指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。

（六）项目支出：指在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。

（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“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。

（十）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。