

# 宜春市第八中学 2022 年单位决算公开说明

## 目 录

### **第一部分 宜春市第八中学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### **第二部分 宜春市第八中学 2022 年度决算表**

- 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 宜春市第八中学 2022 年度决算情况说明**

- 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 宜春市第八中学单位概况

## 一、单位主要职能

宜春市第八中学是一所由市委、市政府创办，市教育体育局直属管理的“高标准、示范性”的初级中学。

- (一) 培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。
- (二) 实施初级中学义务教育。
- (三) 开展教育教学研究与改革。
- (四) 促进学校教育教学质量的提高。
- (五) 负责学校的教师管理，培养一支质量高的教师队伍。
- (六) 学校资产和教育经费管理。
- (七) 学校党建、工会、共青团和妇委会等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是宜春市第八中学本级。

本单位 2022 年年末实有人数 253 人，其中在职人员 253 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 2 人；年末学生人数 4398 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：宜春市第八中学		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	5,348.32	一、一般公共服务支出	32	1.34
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	5,585.35
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	796.76	八、社会保障和就业支出	39	383.87
	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	183.01
	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	6,145.08	本年支出合计	58	6,153.57
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	8.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,153.57	<b>总计</b>	62	6,153.57

注：1. 本表反映部门(单位)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									公开02表
编制单位：宜春市第八中学			2022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
		合计	6,145.08	5,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	796.76
201		一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,576.86	4,780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	796.76
20502		普通教育	5,576.86	4,780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	796.76
2050203		初中教育	5,576.86	4,780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	796.76
208		社会保障和就业支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	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	244.01	244.01	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：宜春市第八中学			2022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	
		合计	6,153.57	4,588.20	1,565.37	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	5,585.35	4,019.98	1,565.37	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	5,585.35	4,019.98	1,565.37	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	5,585.35	4,019.98	1,565.37	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	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	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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：宜春市第八中学		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
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	5,348.32	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34	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	4,788.59	4,788.59	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	383.87	383.87	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	183.01	183.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,348.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,356.81</b>	<b>5,356.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.49		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				
<b>总计</b>	32	<b>5,356.81</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,356.81</b>	<b>5,356.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

项 目				公开05表 金额单位：万元		
编制单位：宜春 2022年度						
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				5,356.81	3,791.43	1,565.37
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>			<b>宣传事务</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	<b>0.00</b>
2013399			其他宣传事务支出	1.34	1.34	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,788.59</b>	<b>3,223.21</b>	<b>1,565.37</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>4,788.59</b>	<b>3,223.21</b>	<b>1,565.37</b>
2050203			初中教育	4,788.59	3,223.21	1,565.37
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>383.87</b>	<b>383.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>263.04</b>	<b>263.04</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.01	244.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>120.83</b>	<b>120.83</b>	<b>0.00</b>
2089999			其他社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>183.01</b>	<b>183.01</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	183.01	183.01	0.00

注：本表反映部门(单位)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：宜春市第八中学				2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,355.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	313.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	984.69	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	968.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	724.12	30205	水费	7.95	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	100.27
30108	机关事业单位基	258.98	30206	电费	23.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	70.70
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	20.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	133.73	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更	29.56
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的</b>	21.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.70	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	8.97	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	10.35	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	0.21	30228	工会经费	113.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	19.33	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	5.34	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	38.08	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,377.53	公用支出合计					413.90

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
编制单位：宜春市第八中学				2022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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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：宜春市第八中学				2022年度	公开08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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宜春市第八中学			2022年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	0.19	0.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	—	—	0.19
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）人次数（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	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	15
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
编制单位：宜春市第八中学	2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6153.57 万元，其中年初结转和结余 8.49 万元，较 2021 年减少 1428.18 万元，减少 99.41%，主要原因：食堂新建项目工程已开工，支付相应工程款；本年收入合计 6145.08 万元，较 2021 年增加 2476.45 万元，增加 67.50%，主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5348.32 万元，占 87.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 796.76

万元，占 12.97%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6153.57 万元，其中本年支出合计 6153.57 万元，较 2021 年增加 2232.89 万元，增长 56.95 %，主要原因是：加快项目资金的支付及学校大型修缮增加等。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1184.62 万元，减少 100 %，主要原因是：加快预算执行力度，减少结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 4588.20 万元，占 74.56 %；项目支出 1565.37 万元，占 25.44 %；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3300.30 万元，决算数为 5356.81 万元，完成年初预算的 162.3 %。年末财政拨款结转与结余年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2752.45 万元，决算数为 4788.59 万元，完成年初预算的 173.98 %，主要原因是：全年师生增加，人员经费增加，工程项目的开工。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 364.84 万元，决算数为 383.87 万元，完成年初预算的 105.22 %，主要原因是：追加了退休人员职业年金。

（三）住房保障支出年初预算数为 183.01 万元，决算数为 183.01

万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按年初预算安排执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3791.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 3355.98 万元，较 2021 年增加 89.17 万元，增长 2.73 %，主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

（二）商品和服务支出 413.90 万元，较 2021 年增加 53.90 万元，增长 14.97%，主要原因是：人员增加，单位运行成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 21.55 万元，较 2021 年减少 1.88 万元，减少 8.02%，主要原因是：今年和去年相比减少 1 位教师退休。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，未安排基本支出购置固定资产。

#### **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 2022 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 0.19 万元，完成预算的 3 %，决算数较 2021 年减少 0.35 万元，减少 65 %，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 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有因公出国事项。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位没有因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有因公出国事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 0.19 万元,完成预算的 3%,决算数较 2021 年减少 0.35 万元,减少 65 %,主要原因是较上年减少兄弟学校交流接待事项。决算数较年初预算数增加的主要原因是:较上年增加兄弟学校交流接待事项。全年国内公务接待 1 批,累计接待 18 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:兄弟学校来交流工作用餐。

(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:本单位没有公车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公车;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 2021 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本单位没有公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公车。

## **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 2022 年度政府采购支出总额 368.34 万元,其中:政府采购货物支出 368.34 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 368.34 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“校园安全维护、校园足球推广”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对年初预算“校园安全维护、校园足球推广”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从单位绩效评价情况来看，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。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在市级部门决算中反映“校园安全维护、校园足球推广”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 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成



情况：一是产出指标 50 分；二是效益指标 30 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 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分；二是效益指标 30 分、三是满意度 10 分。未发现需改正问题。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表见附表：

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

实施单位（盖章）：宜春市第八中学

项目名称	校安经费			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	
	<b>年度资金总额</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明 细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 消防器材的配备			6				
	2. 购买安保工具			2				
	3. 法律安全书籍购买			1				
	4. 安全知识培训			1				
合计			10					
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	学校各处消防器材配备齐全，对老师和学生定期进行安全法律知识培训，确保安全工作各项措施得到贯彻落实。			消防器材购置完成，定期对老师和学生进行安全讲座，校园安保工作落实到位。				
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
	产出 指标 (50分)	产出数量	每栋楼都配备并及时更新消防器材，保安人员配备安保工具，	12.5	各项物资配备齐全	更换和购买消防器材51个，进行安全知识培训，购买保安人员保安服和防爆工具	12.5	
		产出质量	产品质量合格率	12.5	质量合格	质量合格	12.5	
		产出时效	12月底之前全部完成	12.5	及时完成	12月31日之前已全部完成	12.5	
		产出成本	合理使用经费	12.5	合理使用	专项经费全部得到合理使用	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提高家长对学校安全的认可	20	提高家长对学校安全的认可	学校的消防安全得到了老师和家长的认可	20	
		可持续影响	打造安全校园	10	打造安全校园	打造安全校园	10	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	合体现划、优化校园环境满意程度	10	95%以上满意	99%满意	10		
<b>总分（含预算执行率10分）</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		
<p>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年度绩效管理的项目，请参照当年绩效管理目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出</p> <p>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，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

实施单位(盖章): 宜春市第八中学				单位: 万元				
项目名称	足球推广			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 ③/②	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	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 技术、战术、身体训练等培训费			1				
	合计			1				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	弘扬体育精神, 提高身体素质, 培养后备人才, 推行素质教育			足球相关设备配置完成, 定期对学生进行培训, 大大提高了学生的身体素质, 得到了家长的一致好评。				
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	全体初一学生	12.5	每周每班一节足球课	每周每班一节足球课	12.5	
		产出质量	产品质量合格率	12.5	培养学生热爱运动的积极态度, 了解足球, 打好身体素质基础	培养学生热爱运动的积极态度, 了解足球, 打好身体素质基础	12.5	
		产出时效	学期结束之前完成	12.5	及时完成	学期结束之前全部完成	12.5	
		产出成本	合理使用经费	12.5	合理使用	资金全部合理使用	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高家长和学生对足球运动的认可	20	提高家长和学生对足球运动的认可	得到了家长和学生的认可	20	
		可持续影响	弘扬体育精神, 提高身体素质, 培养后备人才, 推行素质教育	10	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	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长和学生的满意程度	10	95%以上满意	96%满意	10	
<b>总分(含预算执行率10分)</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	
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年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值;								
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, 分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

## 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）非财政拨款结余：指单位滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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。