

宜春市第九中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 宜春市第九中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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 宜春市第九中学概况

一、单位主要职能

第一条 为适应现代教育发展需要，贯彻党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，制定本章程。

第二条 学校全称为宜春市第九中学（宜春外国语学校），学校地址位于袁州区环城南路99号；邮政编码为336000。

第三条 学校由宜春人民政府举办，宜春市教育局主管，经宜春市机构编制委员会登记，属公益二类事业单位。学校为实施初中义务教育和高中教育的的全日制六年制完全中学公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

第四条 学校根据宜春市教育局学区划片规定，初中按照免试入学原则实施招生，高中按照宜春市中考招生有关规定实施招生，招生对象为小学毕业生和初中毕业生。招生规模以宜春市教育局核定的班级和人数为准。

第五条 学校坚持党的教育方针，遵循教育发展规律，把立德树人贯穿教育的始终，全面实施素质教育，为社会主义现代化建设培养合格的建设者和接班人。坚持依法治校，注重多元发展，为学生终身发展奠定坚实基础。

第六条 学校按照高起点、高标准、高质量建设；国际化、特色化、现代化办学，朝着优质省重点中学的办学目标打造的一所生态、智能、园林化校园。坚持特色化办学，鼓励学生差异发展，健全人格，强健体格，提升品格，通过实施国家课程标准课程和特色化校本课程，培育学生国际视野和家国情怀，为成就学生未来人生奠定基础。

第七条 教师发展目标：师德高尚、理念先进、善于合作、业务精湛。着力打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”教师队伍。

第八条 围绕办学理念、愿景等，确立做人基本素养，形成良好的校风、教风、学风等。

第九条 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制定3—5年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。

二、单位基本情况

宜春市第九中学(宜春外国语学校)直属宜春市教育局管理，是宜春市重点中学，是由市委、市政府按照“高起点、高标准、高质量建设，国际化、特色化、现代化办学，朝着优质省重点中学发展”的办学目标打造的，一所生态、智能、园林化校园。宜春九中(外国语学校)的建设，对于扩充中心城区普通初中、高中优质资源，更好地满足宜春市民的就学需求，提升公立中学办学水平，促进中心城区教育事业更好更快发展具有重要意义。宜春市第九中学编制人数350人，均

为全额补助事业编制，实有人数338人，其中：在职人数338人，退休人员2人。在校学生4830人，其中：高中3914人、初中653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：宜春市第九中学					
		2022年度		金额单位：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	58,779,192.94	一、一般公共服务支出	32	20,000.00
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	4,966,248.13	五、教育支出	36	55,615,701.26
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	5,392,900.00
	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	3,882,500.00
	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	63,745,441.07	本年支出合计	58	64,911,101.26
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	1,395,279.09	年末结转和结余	60	229,618.90
	30			61	
总计	31	65,140,720.16	总计	62	65,140,720.16

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									
编制单位：宜春市第九中学			2022年度					金额单位：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	栏次		3	4	5	6	7
			1	2					
		合计	63,745,441.07	58,779,192.94	0.00	4,966,248.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	54,450,041.07	49,483,792.94	0.00	4,966,248.13	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	54,450,041.07	49,483,792.94	0.00	4,966,248.13	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,975,304.66	3,095,381.41	0.00	879,923.25	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	50,468,752.41	46,382,427.53	0.00	4,086,324.88	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5,984.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,392,900.00	5,392,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,261,400.00	3,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	38,400.00	38,400.00	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	3,207,100.00	3,207,100.00	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	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,882,500.00	3,882,500.00	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									
编制单位：宜春市第九中学			2022年度					金额单位：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	栏次		3	4	5	6	
			1	2					
		合计	64,911,101.26	61,334,014.01	3,577,087.25	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	55,615,701.26	52,038,614.01	3,577,087.25	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	55,615,701.26	52,038,614.01	3,577,087.25	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	3,745,685.76	3,237,553.25	508,132.51	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	51,864,031.50	48,801,060.76	3,062,970.74	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5,392,900.00	5,392,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3,261,400.00	3,261,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	38,400.00	38,400.00	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	3,207,100.00	3,207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	3,882,500.00	3,882,500.00	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：宜春市第九中学			2022年度				金额单位：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	58,779,192.94	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00	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	50,649,453.13	50,649,453.13	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	5,392,900.00	5,392,900.00	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	3,882,500.00	3,882,500.00	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	58,779,192.94	本年支出合计	59	59,944,853.13	59,944,853.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,395,279.09	年末财政拨款结转和结余	60	229,618.90	229,618.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,395,279.09		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	60,174,472.03	总计	64	60,174,472.03	60,174,472.03	0.00	0.00

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：宜春市第九中学			2022年度		金额单位：元
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	1	2	3
		合计	59,944,853.13	56,367,765.88	3,577,087.25
		201 一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
		20132 组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
		205 教育支出	50,649,453.13	47,072,365.88	3,577,087.25
		20502 普通教育	50,649,453.13	47,072,365.88	3,577,087.25
		2050203 初中教育	2,865,762.51	2,357,630.00	508,132.51
		2050204 高中教育	47,777,706.62	44,714,735.88	3,062,970.74
		2050299 其他普通教育支出	5,984.00	0.00	5,984.00
		208 社会保障和就业支出	5,392,900.00	5,392,900.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	3,261,400.00	3,261,400.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	38,400.00	38,400.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,207,100.00	3,207,100.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15,900.00	15,900.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	2,131,500.00	2,131,500.00	0.00
		221 住房保障支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00
		22102 住房改革支出	3,882,500.00	3,882,500.00	0.00
		2210201 住房公积金	3,882,500.00	3,882,500.00	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

编制单位：宜春市第九中学		2022年度		金额单位：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	48,457,334.27	302	商品和服务支出	6,405,732.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,504,497.74	30201	办公费	1,701,891.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36,105.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,774,500.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2,618,427.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9,225,110.38	30205	水费	366,163.77	310	资本性支出	1,441,499.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,281,186.34	30206	电费	1,028,991.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	426,294.80	30207	邮电费	7,120.54	31002	办公设备购置	1,441,499.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,904,479.50	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	1,200,011.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	156,033.01	30211	差旅费	108,420.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4,522,145.00	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	383,094.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,008,555.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55,548.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34,800.00	30217	公务接待费	1,180.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	43,390.00	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	24,800.00	30228	工会经费	1,148,867.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,600.00	30229	福利费	275,280.00	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	7,200.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78,574.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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贴	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		48,520,534.27	公用支出合计					7,847,231.61

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							
编制单位：宜春市第九中学			2022年度			公开07表 金额单位：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	基本支出	
		栏次	1	2	3	4	5
		合计					6

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：宜春市第九中学			2022年度		金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		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：当此表数据为零时，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：宜春市第九中学		2022年度		金额单位：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	60,000.00	60,000.00	1,180.00
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	60,000.00	60,000.00	1,180.00
(1)国内接待费	7	—	—	1,180.00
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	—	—	1
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	11
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：宜春市第九中学	2022年度	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 6514.07 万元，其中年初结转和结余 139.53 万元，较 2021 年增加 14.67 万元，提高 11.75%；主要原因是：去年随着学校办学规模的扩大，学生数量增加，同时引进乐大量新教师等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5877.92 万元，占 92.2 %；事业收入 496.62 万元，占 7.8 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6514.07 万元，其中本年支出合计 6491.11 万元，较 2021 年增加 1057.14 万元，增长 19.45 %，

主要原因是：随着办学规模的扩大，学生数量增长，为了优化学生学习环境，学校逐步购置教具设备等；年末结转和结余 22.96 万元，较 2021 年减少 78.49 万元，下降 77.37%，主要原因是：上年办学规模的扩大，购买相配备的教学设备等。

本年支出的具体构成为：基本支出 6133.4 万元，占 94.49%；项目支出 357.71 万元，占 5.51 %。

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 3799.88 万元，决算数为 5994.49 万元，较去年增加 1220.91 万元，增长 25.58%，完成年初预算的 157.75%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为 2887.77 万元，决算数为 5064.95 万元，完成年初预算的 175.39 %，主要原因是：上年结转。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 533.86 万元，决算数为 539.29 万元，完成年初预算的 101.01%，主要原因是：上年结转。

（三）住房保障支出支出年初预算数为 388.25 万元，决算数为 388.25 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5636.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 4845.73 万元，较 2021 年增加 1321.47

万元，增加 37.5%，主要原因是：学校办学规模的扩大，学生数量增加，同时引进乐大量新教师等。

（二）商品和服务支出 640.57 万元，较 2021 年减少 4.73 万元，减少 0.73%，主要原因是：学校严控经费开支。

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 6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 4.49 万元，增长 297.35%，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 年无变化。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 6 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 4.49 万元，增长 297.35%，主要原因是学校老师外出培训学习等次数增加。全年国内公务接待 30 批，累计接待 150 人次。主要为：各县市学校前来参观学习等。

（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 2021 年无变化，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本年度无公务用车购置计划；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 年无变化，增长（下降）0%，主要原因是：严格执行相关规定，控制公车运维费开支，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：为了严格控制公车运维费开支，本单位未安排支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位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 2022 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 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 80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。（市级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金357.71万元，占项目支出总额的100%。

组织对“校园足球”、“校安经费”等 9 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 357.71 万元.从评价情况来看，从评价情况来看，达到了预期目标，圆满完成任务。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3799.88 万元。从评价情况来看，达到了预期目标，圆满完成任务。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效目标情况：

校园足球目标：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。

校安经费：校园安全系数明显提高，相关安保用具配备到位。

办公设备购置：相应办公设备配备到位，学校正常运转。

校园文化建设：学校文化氛围浓厚，新建校园文化区 10 个。

单位自评工作开展情况：

组织对“总务处、党政办、电教处”等 8 个单位（单位）

开展整体支出绩效评价试点。

绩效目标完成情况总体分析：

从评价情况来看，达到了预期目标，圆满完成任务。

《项目支出绩效自评表》

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
实施单位(盖章): 宜春市第九中学								
项目名称	校园足球推广			主管部门	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 ⑤/②	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	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.足球相关设备的购置			0.5				
	2.培训和推广			0.5				
							
合计			1					
年度总体目标完成情况	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	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	师资力量培训	5	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	
			运动竞赛训练	5	不定期开展竞赛	每月开展一次足球对抗赛对学生成绩进行检验。	5	
		产出质量	学校内足球活动及保障	10	足球活动和场地得到了保障	对学校草皮进行了更换,购买足球20个,训练架6个	10	
			产出时效	10	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
		产出成本	10	合理使用经费	合理使用	一万块钱全部合理使用	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	20	提高家长和学生对足球运动的认可	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	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	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。	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	家长和学生的满意程度	95%以上满意	98%满意	10	
总分(含预算执行率10分)				100		100		

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022 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		宜春市第九中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)								
年度资金总额		10	10	10	10	100%	—	
其中：当年财政拨款		10	10	10	—	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			
	采购不少于20套安保用具，新增配备安保人员不少于2个，有效提升校园安全系数。				校园安全系数明显提高，相关安保用具配备到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度年度	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	安保用具采购数量	大于等于20套	20套	10	10	
		质量指标	安保用具验收通过率	大于等于80%	90%	10	10	
		时效指标	相关安保设备及人员配备的及时性	年底之前	年底前完成	10	10	
		成本指标	合理使用经费	合理使用经费，控制在10万元以内	实际使用经费10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众对九中校园安全更加放心	更加放心	更加放心	10	10	
		可持续影响指标	校园安全对师生的影响	大于等于90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	90%	25	25		
总分						100	100	

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

从评价情况来看，达到了预期目标，圆满完成任务。

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单位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 2022 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：包括编入单位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。