

宜春市第十五中学 2022 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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 宜春市第十五中学概况

一、单位主要职责

(一) 宜春市第十五中学是直属宜春市教体局管辖的一所市青少年专门学校，其服务宗旨是贯彻国家教育方针、落实国家政策，对在校就读的未成年学生进行思想教育、文化教育、纪律和法制教育、劳动技术教育和职业教育。

(二) 坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。

(三) 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

本单位设立 3 个内设机构，分别是政教处、教务处、办公室等 3 个职能科室。

本单位 2022 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 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 0 人；年末学生人数 128 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：宜春市第十五中学					2022年度
					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	394.12	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	20.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	397.86
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	15.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	11.13
	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	414.12	本年支出合计	58	431.12
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	63.24	年末结转和结余	60	46.23
	30			61	
总计	31	477.36	总计	62	477.36

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：宜春市第十五中学		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	1	2	3	4	5	6	7	
	项	合计	414.12	394.12	20.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	380.86	360.86	20.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	380.86	360.86	20.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	380.86	360.86	20.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.84	14.84	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.13	11.13	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：宜春市第十五中学		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
栏次合计			431.12	366.32	64.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		397.86	333.06	64.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		397.86	333.06	64.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		397.86	333.06	64.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.84	14.84	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		14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.13	11.13	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

公开04表								
编制单位：宜春市第十五中学						2022年度		
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	394.12	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	360.86	360.86	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	15.82	15.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31	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	11.13	11.13	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	394.12	本年支出合计	59	394.12	394.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	394.12	总计	64	394.12	394.12	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

				公开05表		
编制单位：宜春				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				394.12	359.76	34.36
205			教育支出	360.86	326.50	34.36
20502			普通教育	360.86	326.50	34.36
2050203			初中教育	360.86	326.50	34.36
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210			卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
221			住房保障支出	11.13	11.13	0.00
22102			住房改革支出	11.13	11.13	0.00
2210201			住房公积金	11.13	11.13	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

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：宜春市第十五中学			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
301	工资福利支出	309.59	302	商品和服务支出	50.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.03	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	4.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.68	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	0.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	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	1.39	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	0.00	30228	工会经费	15.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	1.40	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	3.90	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助	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		309.59	公用支出合计					50.17

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：宜春市第十五中学							2022年度	公开07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(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

			公开08表			
编制单位：宜春			2022年度		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	1	2	3
			合计			

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

				公开09表
编制单位：宜春市第十五中学		2022年度		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	4.20	0.72	0.72
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	4.20	0.72	0.72
（1）国内接待费	7	—	—	0.72
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	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	95
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：宜春市第十五中学		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 477.36 万元，其中年初结转和结余 63.24 万元，较 2021 年减少 1572.65 万元，下降 76.71%；本年收入合计 414.12 万元，较 2021 年减少 1635.89 万元，下降 79.80%，主要原因是：21 年经费第一期改扩建项目基本完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.12 万元，占 95.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 433.76 万元，其中本年支出合计 431.12 万元，较 2021 年减少 1616.25 万元，下降 78.84%，主要原因是：因为本单位是新成立的新单位，2021 年部门预算没有安排经费；年末结转和结余 46.23 万元，较 2021 年减少 17.01 万元，下降 26.90%，主要原因是：2021 年本单位成立不久，下达的经费大部分用于第一期改扩建，2022 年第一期改扩建项目基本完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 366.32 万元，占 84.97%；项目支出 64.8 万元，占 15.03%；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294.69万元，决算数为394.12万元，完成年初预算的133.74%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为261.43万元，决算数为360.86万元，完成年初预算的138.03%，主要原因是：2022年新进人员7人，人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.82万元，决算数为15.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照标准合理缴纳。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.31万元，决算数为6.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照标准合理缴纳。

（四）住房保障支出年初预算数为11.13万元，决算数为11.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照标准合理缴纳。

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359.76万元，其中：

（一）工资福利支出309.59万元，较2021年增加309.59

万元，增长 100%，主要原因是：2021 年财政下达筹建学校项目经费。

（二）商品和服务支出 50.17 万元，较 2021 年增加（减少）50.17 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年财政下达筹建学校项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年财政下达筹建学校项目经费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年财政下达筹建学校项目经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 8.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排出国出境支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：学校无该项支出的预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.72

万元，增长下降 8.86%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩支出。决算数较全年预算数增加减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 95 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是新成立的新单位，2021 年部门预算没有安排经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无该项支出预算安排。

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 2022 年度政府采购支出总额 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9.05 万元、政府采购

服务支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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 万元，占项目支出总额的 99.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将 2022 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

(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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-	100%	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保在校学生不良行为和不良心理得到教育矫治，使学生健康成长。			严格落实校园出入登记制度和定时巡查制度，加大重点时段和关键部位监管力度，严防无关人员和非教学用危险物品进入校园。学校恶性事件发生率0期。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	安保人员数量		12	12	10	10	
			保安在岗率		1	1	10	10	
		质量指标	安全培训合格率		1	1	10	10	
			安保经费到位及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	按经费拨款数专项开支		25万	25万	10	10	
		经济效益指标	经费支出效率		明显提升	较明显	10	9	
		社会效益	安全事故发生数		0	0	10	10	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	维保机制健全		健全	健全	10	9	
		服务对象满意度指标	师生对学校安保的满意度		100%	98%	10	9	
总分						100	97		

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 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：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。

（十三）机关运行经费支出：指用**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。

