

江西省宜春市第一中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省宜春市第一中学概况

- 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 江西省宜春市第一中学概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，围绕“立德树人”的教育根本任务，完成教育部门规定的全部课程，努力提高学生综合素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（二）坚持德育为先，不断丰富德育手段，健全德育体系，提高德育实效。

（三）加强教师队伍建设，不断完善教师培训体系、教学质量考核评估体系，促进教学高质量发展。

（四）持续深化教育教学改革，不断提高教学质量，不断提升学校管理水平和办学水平。

（五）不断改善学校办学条件，促进教育现代化发展，创新学生培养模式，为学生的健康成长和发展创造多元化平台，坚持办好人民满意教育。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、总务处、科研处、保卫处、电教处、团委、工会、高一年级、高二年级、高三年级。

本单位 2022 年年末实有人数 293 人，其中在职人员 293 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 8 人；年末学生人

数 4035 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 118 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：宜春一中 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	8,907.28	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	663.46	五、教育支出	36	8,287.92
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	736.25
	9		九、卫生健康支出	40	210.69
	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	576.27
	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	9,570.75	本年支出合计	58	9,811.13
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	338.86	年末结转和结余	60	98.48
	30			61	
总计	31	9,909.60	总计	62	9,909.60

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：宜春一中 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,570.75	8,907.28	0.00	663.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,024.37	7,669.25	0.00	355.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,024.37	7,669.25	0.00	355.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,750.57	4,395.46	0.00	355.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,273.79	3,273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.42	742.48	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.22	694.28	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.53	265.59	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.16	380.16	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.27	284.86	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.27	284.86	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.27	284.86	0.00	291.41	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
金额单位: 万元

编制单位: 宜春一中 2022年度

支出功能分类科目		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合计	9,811.13	6,273.88	3,537.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,287.92	4,750.67	3,537.25	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,287.92	4,750.67	3,537.25	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	5,013.77	4,750.67	263.10	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,274.14	0.00	3,274.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	736.25	736.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	282.53	282.53	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	367.52	367.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	576.27	576.27	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
金额单位: 万元

编制单位: 宜春一中 2022年度

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	8,907.28	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	7,932.80	7,932.80	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	719.31	719.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.69	210.69	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	284.86	284.86	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	8,907.28	本年支出合计	59	9,147.66	9,147.66	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	332.02	年末财政结转和结余	60	91.64	91.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	332.02		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	9,239.30	总计	64	9,239.30	9,239.30	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收入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：宜春一中 2022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	栏次	1	2	3
			合计	9,147.66	5,620.42	3,527.25
205			教育支出	7,932.80	4,405.56	3,527.25
20502			普通教育	7,932.80	4,405.56	3,527.25
2050204			高中教育	4,658.66	4,405.56	253.10
2050299			其他普通教育支出	3,274.14	0.00	3,274.14
208			社会保障和就业支出	719.31	719.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	679.77	679.77	0.00
2080502			事业单位离退休	265.59	265.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.52	367.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	0.00
20808			抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801			死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00
210			卫生健康支出	210.69	210.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.69	210.69	0.00
2101102			事业单位医疗	210.69	210.69	0.00
221			住房保障支出	284.86	284.86	0.00
22102			住房改革支出	284.86	284.86	0.00
2210201			住房公积金	284.86	284.86	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
金额单位：万元

编制单位：宜春一中

2022年度

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	4,943.21	302	商品和服务支出	391.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,601.50	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,336.08	30203	咨询费	4.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	209.63	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	790.43	30205	水费	53.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.52	30206	电费	28.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.66	30207	邮电费	5.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.46	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	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288.69	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	42.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.00	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.44	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	2.49	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	161.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	227.41	30229	福利费	42.85	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	0.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.38	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	17.11	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		5,229.39	公用支出合计					391.03

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宜春一中

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	0.00	8.00	0.46
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	0.00	8.00	0.46
（1）国内接待费	7	—	—	0.46
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	30
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

公开10表

编制单位：宜春一中

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 9909.6 万元，其中年初结转和结余 338.86 万元，较 2021 年增加 1614.88 万元，增长 19.47%；本年收入合计 9570.75 万元，较 2021 年增加 1731.11 万元，增长 22.08%，主要原因是：“宜春一中改扩建”等项目资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8907.28 万元，占 93.07%；事业收入 663.46 万元，占 6.93%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 9909.6 万元，其中本年支出合计 9811.13 万元，较 2021 年增加 1516.41 万元，增长 18.28%，主要原因是：“宜春一中改扩建”项目支出的增加；年末结转和结余 98.48 万元，较 2021 年减少 240.38 万元，下降 70.94%，主要原因是：结转的项目资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 6273.88 万元，占 63.95%；项目支出 3537.25 万元，占 36.05%。

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 3718.9 万元，决算数为 9147.66 万元，完成年初预算的 245.98%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2823.43 万元，决算数为

7932.8 万元，完成年初预算的 281.01%，主要原因是：在职人员专项绩效工资未编列年初预算；“宜春一中改扩建”项目支出的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 426.56 万元，决算数为 719.31 万元，完成年初预算的 168.63%，主要原因是：退休人员专项绩效奖金未编列年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 210.69 万元，决算数为 210.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按照预算情况执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 258.22 万元，决算数为 284.86 万元，完成年初预算的 110.32%，主要原因是：支付更正处理造成的记账问题。

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 5620.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 4943.21 万元，较 2021 年增加 507.10 万元，增长 11.43%，主要原因是：2022 年纳入一般公共预算管理的非税收入主要用于安排工资福利支出，2021 年主要用于安排公用支出。

（二）商品和服务支出 391.03 万元，较 2021 年增加 131.99 万元，增长 50.95%，主要原因是：为配合补短板改扩建项目开展，零星维修补挪移迁改费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 286.18 万元，较 2021 年增加 71.99 万元，增长 33.61%，主要原因是：退休人员专项绩效工资发放金额较上年增加。

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 8 万元，**决算数**为 0.46 万元，完成**全年预算**的 5.75%，**决算数**较 2021 年减少 0.63 万元，下降 57.80%，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 100%，**决算数**较 2021 年无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年都未发生因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**相比无增减变化。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**全年预算数**为 8 万元，**决算数**为 0.46 万元，完成**全年预算**的 5.75%，**决算数**较 2021 年减少 0.63 万元，下降 57.80%，主要原因是本年接待批次较上年度减少。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制一切不必要的公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 100%，**决算数**较 2021 年相比无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**无增减变化的主要原因是：

2022 年预算未安排购置公务用车；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 100%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：2022 年未发生公务用车运行维护费，平台租车费用按照规定在“其他交通费用”科目核算。

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 99.16 万元，其中：政府采购货物支出 99.16 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 99.16 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 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%。

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》。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占项目支出总额的 0.31%。

组织对“校园足球推广”、“校园安全”等 2 个项目开展了部门评价，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，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，“校园足球推广”项目根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为 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：一是建立健全学校体育工作机制，充分保证学校体育课和学生体育活动，加强体育卫生设施和师资队伍建设，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式；二是通过组织足球友谊赛调动了学生参与足球活动的积极性，让学生体验足球的快乐，享受体育的快乐。“校园安全”项目根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为 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：校园专职保安配备率 100%，全部为专职安保人员。配齐安保防护器械，定期开展安保器械专业维护，确保有效使用。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3537.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为95分。教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，保证单位的高效运转。确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“校安足球推广”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，校园足球推广项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	宜春一中2022年校园足球推广						
主管部门	宜春市教体局						
项目资金(万元)	年度资金总额	1	1	1	10	100	10
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全学校体育工作机制，充分保证学校体育课和学生体育活动，加强体育卫生设施和师资队伍建设和培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式。			按计划完成			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	组织足球比赛场次(场)	>=6场	6场	10	10
		质量	体育老师培训通过率(%)	=100百分比	100百分比	10	10
		时效	足球场维修完成及时性	2022年12月31日前完成	100	10	10
		成本	经费开支标准、定额制定的合理性(%)	=100百分比	100百分比	10	10
	效益指标	经济效益	校内超市饮用水等商品销售额增长率	提高	100	10	10
		社会效益	为国家培养优秀足球苗子的数量	>=10人	10人	10	10
		生态效益	户外足球运动对教学楼电力消耗的影响	电力消耗减少	100	10	10
可持续发展	足球文化在我校的传播率	>=95百分比	95百分比	10	10		
满意度	满意度	师生对足球比赛的满意度	>=98百分比	98百分比	10	10	
总分					100	100	

1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

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：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和大病保险支出。

（十三）“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支

出。

（十六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）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。

