



宜春市袁州区洪江乡初级中学 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 宜春市袁州区洪江乡初级中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件



第一部分

宜春市袁州区洪江乡初级中学 部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 按照上级有关单位的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教师工资。

(6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7) 组织开展本镇中小学教育教学科研和教育教学改革以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面

发展。



二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市袁州区洪江乡初级中学

本部门 2022 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 24 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 359 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。



2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市袁州区洪江乡初级中学

2022 年度

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	484.64	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	0.00	五、教育支出	36	411.16
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	32.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	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	25.07
	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	484.64	本年支出合计	58	484.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	484.64	总计	62	484.64

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：宜春市袁州区洪江乡初级中学

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
			484.64	484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			484.64	484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.33	32.33	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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：宜春市袁州区洪江乡初级中学

2022 年度

金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	484.64	484.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.33	32.33	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.07	25.07	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

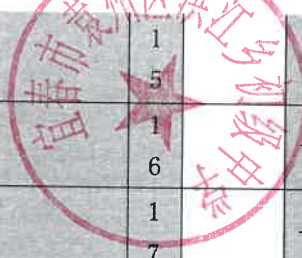
公开 04 表

编制单位：宜春市袁州区洪江乡初级中学

2022 年度

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	484.64	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	411.16	411.16	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	32.59	32.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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



	1								
	5			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1								
	6			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1								
	7			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1								
	8			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1								
	9			十九、住房保障支出	51	25.07	25.07	0.00	0.00
	2								
	0			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	1			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	2			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	3			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	4			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	5			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2								
	6			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	2	484.64		本年支出合计	59	484.64	484.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	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	2	0.00			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00			63				
总计	3	484.64		总计	64	484.64	484.64	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：宜春市袁州区洪江乡初级中学

2022 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	484.64	484.64	0.00
205			教育支出	411.16	411.16	0.00
20502			普通教育	411.16	411.16	0.00
2050203			初中教育	352.24	352.24	0.00
2050299			其他普通教育支出	58.93	58.93	0.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.33	32.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210			卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102			事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
221			住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102			住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201			住房公积金	25.07	25.07	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：宜春市袁州区洪江乡初级中学

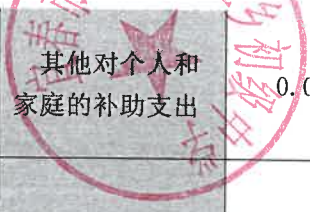
2022 年度

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	446.79	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.75	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.14	30205	水费	0.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	7.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00



30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国 (境)费用	0.0 0	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	1.7 8	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	59.68	30214	租赁费	0.0 0	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	5.45	30215	会议费	0.0 0	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.1 5	310111	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.0 0	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.0 0	31013	公务用车 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.0 0	31019	其他交通 工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.45	30225	专用燃料 费	0.0 0	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0 0	31022	无形资产 购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.0 0	31099	其他资本 性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.7 4	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.0 9	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	0.0 0	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	0.0 0	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	0.30	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		452.24	公用支出合计					32.41

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：宜春市袁州区洪江乡初
级中学

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	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

公开 08 表

编制单位：宜春市袁州区洪江乡初级中
学

2022 年
度

金额单位：万元

项 目			科目名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
支出功能分类科目编码						
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

公开 09 表

编制单位：宜春市袁州区洪江乡初级中学

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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：宜春市袁州区洪江乡初级中学

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 484.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 484.64 万元，较 2021 年增加 44.14 万元，增长 10.02%，主要原因是：上级主管部门加大教育投入、工资调标等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 484.64 万元，占 100%；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

本部门 2022 年度支出总计 484.64 万元，其中本年支出合计 484.64 万元，较 2021 年增加 44.14 万元，增长 10.02%，主要原因是：上级主管部门加大教育投入、工资调标等；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门为公益性事业单位，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 484.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 440.5 万元，决算数为 484.64 万元，完成年初预算的 110.02%。其



(一)教育支出年初预算数为 354 万元,决算数为 411.16 万元,完成年初预算的 116.15%,主要原因是:政府对于教育经费投入加大。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 35.88 万元,决算数为 32.59 万元,完成年初预算的 90.83%,主要原因是:教师退休,人员减少,从而人员支出减少。

(三)医疗卫生与健康支出年初预算数为 17 万元,决算数为 15.82 万元,完成年初预算数的 93.06%。主要原因是教师退休,人员减少从而人员支出减少。医疗卫生教师退休,人员减少,从而人员支出减少。

(四)住房保障支出年初预算数为 27 万元,决算数为 25.07 万元,完成年初预算数的 92.85%。主要原因是教师退休,人员减少,从而人员支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.64 万元,其中:

(一)工资福利支出 446.79 万元,较 2021 年增加 46.49 万元,增长 11.61%,主要原因是:教师工资调标,支出增加。

(二)商品和服务支出 32.40 万元,较 2021 年减少 3.8 万元,下降 10.50%,主要原因是:响应财政局过紧日子的号召。



(三)对个人和家庭补助支出 5.45 万元，较 2021 年增加 1.45 万元，增长 36.25%，主要原因是：遗属人数增加，补助也随之增加。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：本部门无发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经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 年无变化。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(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：本部门无出国出境。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无出国出境。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 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务接待。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 0%，决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：本部门无公务用车购置。全年购



置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护；年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，本部门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：无。



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，我部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 484.64 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，我部门 2022 年度部门整体支出绩效评分为 95 分，评价结果为优。因无一般公共预算项目支出，故未开展项目绩效评价工作。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度我部门因无一般公共预算项目支出，故未开展项目绩效评价工作。

(三) 部门整体绩效评价情况

宜春市袁州区洪江乡初级中学整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

宜春市袁州区洪江乡初级中学是一所初级中学，根据宜春市委、市政府关于学校布局调整的安排，学校 2020 年 5 月整体搬迁到洪江教育园区。学校位于洪江集镇，学校现有学生 359 人，教师 32 人，教学班 9 个，是明月山区质量先进学校。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

多年以来，学校坚持“平等课堂”教学改革，已经取得较大的成绩，特别是近年来，我校坚持“以德治校、以文化



“大”治校理念，学校各项工作更是取得了辉煌成就。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2022年度整体支出绩效目标为按时编制部门预决算，按时对部门预决算进行公开，严格按照规章制度使用公用经费、确保手续齐全，资金及时拨付到位。

（四）当年部门预算及执行情况。

1、基本支出情况

2022年宜春市袁州区洪江乡初级中学基本支出年初预算安排为484.64万元（其中经费拨款484.64万元），截止至2022年12月31日，宜春市袁州区洪江乡初级中学基本支出484.64万元，预算执行率为100%。

2、项目支出情况

宜春市袁州区洪江乡初级中学2022年无项目支出。

3、结转结余情况

2022年末宜春市袁州区洪江乡初级中学无财政拨款结转结余资金。

4、政府性基金预算支出情况

宜春市袁州区洪江乡初级中学2022年无政府性基金预算支出。

5、国有资本经营预算支出情况

宜春市袁州区洪江乡初级中学2022年无国有资本经营预算支出。



二、评价工作开展情况

(一) 评价的目的和思路

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和支出实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- (1)掌握生均公用经费资金申请拨付以及使用情况；
- (2)了解生均公用经费的产出与效果；
- (3)发现生均公用经费支出使用中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

(二) 评价方法和指标体系


1.绩效评价方法

(1)主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价生均公用经费支出实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是生均公用经费运行的持续性和质量的可控性。

(2)本次绩效评价中对于生均公用经费项目经费工作满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项



《自支出绩效评价指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据指标实际完成情况按权重计算形成报告最终得分。

（三）评价实施过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，宜春市袁州区洪江乡初级中学 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 95 分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价总体结论

维持学校正常运转，提高教师专业素养，努力培养德智体美劳全面发展的新世纪人才。



四、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

数量指标：宜春市袁州区洪江乡初级中学围绕预算一体化资金支付内容开展工作，未发生违反规定的资金使用，项目资金使用与预算规定的资金相匹配，资金使用符合国家相关法律法规。

质量指标：本单位本年内开展了两次临聘教师招聘工作，有效完成多次聘用教师素质提升培训，教学比武等活动，通过培训、师徒结对等方式，提高了教师队伍整体素质，进一步提升了本校教学质量。

时效性：工作完成及时，聘用教师工资发放及时到位。支付进度率 100%。

(二) 履职效果情况

经济效益：一是及时发放了教师基本工资，保障了教师的生活所需；二是及时发放退休教师补贴，保障了退休教师的合法权益、解决了他们的后顾之忧。

社会效益：本单位加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质水平，提升了当地的教育水平，产生了较好的社会效益。

生态效益：本单位加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质水平，提升了当地的教育水平，浓厚了当地的学习环境，带动了当地知识水平的提高，提升了当地人民整体素质。

(三) 社会满意度及可持续影响力：本单位加强了学校



安全保障建设，提升了当地的办学水平，使了当地的安全生产生活的意识得到有效提升，获得了社会大众的一致好评，提升了我校办学的满意度，形成可持续性影响。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制的前瞻性有待进一步提高

宜春市袁州区洪江乡初级中学 2022 年度公用经费 2022 年度未编制预算，而实际又有公用经费的发生，公用经费的预决算偏差度非常大，预算编制人员没有提前做好预算编制规划，预算编制有待更完整、科学、准确。

2、部门绩效目标自评工作不到位

宜春市袁州区洪江乡初级中学按照上级部门要求进行绩效目标管理，绩效管理做得不够，绩效自评工作没有完全开展。根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，预算绩效管理工作越来越重要，是依法行政的重要衡量标准，应引起部门高度重视。

（二）改进的方向和具体措施

1、充分认识做好部门决算工作的重要性和严肃性

建议部门领导要重视和支持财务工作，经常了解部门财务状况，科学领导财务工作的开展，会计人员要具有做好会计工作的责任感和使命感，要以财务账表为基础，认真编制部门决算，切实做到决算与帐表相一致，保持部门决算工作的真实性和严肃性。



2、加强会计核算及预算编制管理

科学、合理、准确进行预算编制，按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

3、强化部门预算绩效管理

随着预算绩效管理工作的普及开展，宜春市袁州区洪江乡初级中学应未雨绸缪，同相关各部门加强横向沟通联系，细化精准费用预算，明确绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。建议每年对预算编制和执行工作开展一次业务培训，提高相关工作人员的业务水平，科学合理的设定各项绩效目标，提高可操作性。



第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用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。

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。

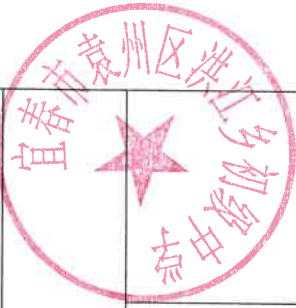


第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	宜春市袁州区洪江乡初级单位		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	合计	484.64 万元	484.64 万元	100%				
	资金来源：（1）财政拨款	484.64 万元	484.64 万元	100%				
	（2）其他资金	0	0	0				
	资金结构：（1）基本支出	484.64 万元	484.64 万元	100%				
	（2）项目支出	0	0	0				
年度总目标	年初设定目标		全年完成情况					
	484.64 万元		484.64 万元					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完成性	100	100	2	2	
			预算编制准确性	100	100	2	2	
			绩效目标管理	100	100	2	1	
		预算执行管理	预算完成率	100	100	2	2	
			支出进度率	100	100	1	1	
			公用经费控制率	100	100	2	2	
			“三公经费”管控率	100	100	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100	100	1	0	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	100	100	2	2	
			基础信息完善性	100	100	2	2	
		部门预算管理	在职人员控	100	100	2	2	



			制率					
			管理制度健全性	100	100	2	2	
		政府采购管理	资金使用合理性	100	100	2	2	
			政府采购执行率	100	100	1	1	
		资产管理	管理制度健全性	100	100	1	1	
			资产管理安全性	100	100	2	2	
			固定资产利用率	100	100	2	1	
产出指标	30	数量指标	在职人员控制率	100	100	3	3	
			公用经费控制率	100	100	4	4	
			预决算完成率	100	100	3	3	
	质量指标	公务消费刷卡率	100	100	3	3		
		发票合规率	100	100	4	4		
		支付手续健全率	100	100	3	3		
	时效指标	支付进度率	100	100	3	3		
		按时编制预决算	100	100	4	4		
		按时公开预决算信息	100	100	3	3		
效果指标	30	社会效益	教学的社会效益	100	100	10	10	
		生态效益	教学的生态效益	100	100	10	8	
		环境效益	教学的环境效益	100	100	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	对洪江中学教育的满意度	100	100	10	10	
合计						100	95	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	100分-90分为优，89-80为良，79分-60分为中，60分以下为差。							