



## 目 录

### 第一部分 赣州中学单位概况

- 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、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、“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、“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 赣州中学概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

（二）组织实施普通初中和高中学历教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

（三）贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

（四）规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（六）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

（七）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

（八）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、科研处、总务处、保卫处、工会、团委等 8 个处室。

本单位 2022 年年末实有人数 394 人，其中在职人员 394 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 5198 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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  
金额单位：万元

编制单位：赣州中学		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	10,138.34	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	1,381.59	五、教育支出	36	10,215.58
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	517.30
	9		九、卫生健康支出	40	383.66
	10		十、节能环保支出	41	18.82
	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	374.57
	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	11,519.93	本年支出合计	58	11,519.93
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,519.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,519.93</b>

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：赣州中学

2022年度

公开02表  
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
		栏次 合计	11,519.93	10,138.34	0.00	1,381.59	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>10,215.58</b>	<b>8,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>10,215.58</b>	<b>8,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育		2,200.49	2,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		7,820.09	6,438.51	0.00	1,381.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		499.42	499.42	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		17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		374.57	374.57	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：赣州中学
2022年度
公开03表  
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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
			11,519.93	9,163.39	2,356.54	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>10,215.58</b>	<b>7,859.05</b>	<b>2,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>10,215.58</b>	<b>7,859.05</b>	<b>2,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育		2,200.49	2,071.73	128.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		7,820.09	5,787.32	2,032.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		374.57	374.57	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：赣州中学 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	10,138.34	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	8,834.00	8,834.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.30	517.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.66	383.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.82	18.82	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	374.57	374.57	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>	<b>27</b>	<b>10,138.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,138.34</b>	<b>10,138.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,138.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,138.34</b>	<b>10,138.34</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：赣州中学

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	1	2	3
		栏次 合计	10,138.34	9,163.39	974.95
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>8,834.00</b>	<b>7,859.05</b>	<b>974.95</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>8,834.00</b>	<b>7,859.05</b>	<b>974.95</b>
2050203		初中教育	2,200.49	2,071.73	128.76
2050204		高中教育	6,438.51	5,787.32	651.19
2050299		其他普通教育支出	195.00	0.00	195.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>517.30</b>	<b>517.30</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.42	499.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.66</b>	<b>383.66</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	321.01	321.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>		<b>其他节能环保支出</b>	<b>18.82</b>	<b>18.82</b>	<b>0.00</b>
2119999		其他节能环保支出	18.82	18.82	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>374.57</b>	<b>374.57</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	374.57	374.57	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：赣州中学

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>	7,305.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,691.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,194.37	30201	办公费	35.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	15.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,921.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	311.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,150.56	30205	水费	88.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.42	30206	电费	298.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	13.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.01	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	62.65	30209	物业管理费	150.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	15.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	681.74	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	292.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	78.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	166.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.50	30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.10	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	0.00	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	141.48	30228	工会经费	159.19	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.31	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	1.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	483.75	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		7,471.57	公用支出合计					1,691.82

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。



## “三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州中学

2022年度

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	15.52	15.52	1.90
1.因公出国（境）费	2	2.91	2.91	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	12.61	12.61	1.90
（1）国内接待费	7	—	—	1.90
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	15.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	163.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州中学

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	此表为空表
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 11519.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 412.67 万元，增长 3.7%；本年收入合计 11519.93 万元，较 2021 年增加 2511.53 万元，增长 27.9 %，主要原因是：财政拨款收入增加，财政对教育事业投入力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10138.34 万元，占 88.0 %；事业收入 1381.59 万元，占 12 %；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 11519.93 万元，其中本年支出合计 11519.93 万元，较 2021 年增加 412.67 万元，增长 3.7 %，主要原因是：我校着力于提高教师教学水平、改善教学条件、更新教学设备、营造良好的教育环境，把赣州中学打造成全市、全省乃至全国“办学条件一流、师资素质一流、学校管理一流、教育质量一流”的示范性窗口学校。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原

因是：2021 年和 2022 年末，财政收回单位剩余指标统筹财政资金安排。

本年支出的具体构成为：基本支出 9163.39 万元，占 79.5 %；项目支出 2356.54 万元，占 20.5 %；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 5671.61 万元，决算数为 10138.34 万元，完成年初预算的 178.8 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 4391.76 万元，决算数为 8834.00 万元，完成年初预算的 201.1 %，主要原因是：财政加大教育投入，改善教学条件，提高教师待遇；14 个项目中有 3 个项目做进年初预算，其余项目均于年中根据文件通知录入预算项目库，财政年中下达资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 499.42 万元，决算数为 517.30 万元，完成年初预算的 103.6 %，主要原因是：年中，财政根据单位实际需要进行零星增资，下达了 5 位退休人员的职业年金清算资金，故 2022 年增加了此项预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 405.86 万元，决算数为

383.66 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因是：2022 年单位有 24 人离职、5 人退休，故职工医保支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 374.57 万元，决算数为 374.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年末预算执行到位。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，年初未做预算，主要原因是：学校新增新时代文明实践站装修费的支出，故 2022 年年中财政追加了此项预算安排。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.82 万元，年初未做预算，主要原因是：学校积极开展节能活动，整体提升了节能工作水平，故 2022 年年中财政追加了此项预算安排。

#### **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 9163.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 7305.00 万元，较 2021 年减少 663.92 万元，下降 8.3%，主要原因是：2022 年单位有 24 人离职、5 人退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 1691.82 万元，较 2021 年增加 81.84



万元，增长 5.1%，主要原因是：建校十余年，教学建筑与设备老化，为改善教学条件，加大了维修支出。

（三）对个人和家庭补助支出 166.57 万元，较 2021 年减少 67.31 万元，下降 28.8%，主要原因是：财政拨付 2022 年的学生助学金和 2021 年的资金规模相当，因 2020 年的一个年级的学生助学金的发放时间延后到 2021 年年初，导致 2021 年的金额多了 60 余万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：近年来无工程类资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 15.52 万元，决算数为 1.90 万元，完成全年预算的 12.2%，决算数较 2021 年减少 7.49 万元，下降 79.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2.91 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%，主要原因是单位考虑到国外新冠疫情严重，为教师的安全着想，2021 年度和 2022 年度均未安排教师出国交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位编制预算时无法预料到 2022 年国外新冠疫情是否会结束。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，因国外新冠疫情严重，为安全考虑，未安排教师出国交流。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.61 万元，决算数为 1.90 万元，完成全年预算的 15.1%，决算数较 2021 年减少 7.49 万元，下降 79.8%，主要原因是 2022 年新冠疫情比 2021 年有所加重，来我校交流学习的人员减少；其次是落实中央八项规定精神，尽量简化公务接待，公务接待费支出有所减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位编制预算时无法预料到 2022 年新冠疫情是否会结束。全年国内公务接待 15 批，累计接待 163 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来我校招生的大学招生组、来我校学习交流的县级学校教师、受邀来我校讲座的知名教育工作者、金牌教练等。

（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%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不增不减的主要原因是：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理，因此未做此项支出的预算；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%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不增不减的主要原因是：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理，因此未做此项支出的预算。

## **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 1161.10 万元，其中：政府采购货物支出 1042.10 万元、政府采购工程支出 119.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1161.10 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 1161.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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》，此表为空表。

## 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金2334.04万元，占项目支出总额的99%。13个二级项目分别为省级教育共同事权转移支付资金(第二批)、宏志班、红色班办学经费、非税收入执收成本、2022年9-12月校园保卫服务专项资金、非税收入执收成本(2021年度)、城乡义务教育补助经费、省级基础教育专项资金、省级教育共同事权转移支付资金、教育质量综合评价资金、2021年下半年人才特殊津贴、赣州中学学习辅导资金、江西省教科规划中小学系列立项课题专项经费、省级教育共同事权转移支付资金(第三批)。以上13个自评项目得分均在90分（含）以上。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度项目名称为“省级教育共同事权转移支付资金(第三批)”的《项目支出绩效自评表》进行公开。此项目根据国家教育方针政策、结合学校发展，制定了明确的绩效目标，项目实施过程中按规定使用资金、定期监控，自评得分为97分

有效提升了学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力，促进了学校的高质量发展。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级教育共同事权转移支付资金(第三批)					
主管部门		赣州市教育局		实施单位		赣州中学	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	11.98	11.98	11.76	10	98.16	7
	其中:财政拨款	11.98	11.98	11.76	-	98.16	7
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施		项目资金已完成支付, 低于预算价中标, 有资金结余					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2022年, 推动各地进一步落实“双减”各项工作要求, 全面压减作业总量和时长, 减轻学生过重作业负担; 加强课后服务经费保障, 深入挖掘校内潜力, 统筹利用好科普、文化、体育等方面社会资源, 提升学校课后服务水平, 切实增强课后服务吸引力、有效性; 引导校外培训机构规范发展			项目资金已完成支付, 低于预算价中标, 有资金结余		
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	义务教育学科培训机构压减率	≥90%	90%	10	10
			开展课后服务时间	≥2小时/天	2小时/天	10	10
		质量	课后服务开展覆盖率	=100%	100%	10	10
		时效	开展课后服务及时率	=100%	100%	10	10
		成本	生均成本	≤47元/人	47元/人	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升	100	10	10
			对学生身体素质改善情况	明显改善	100	10	10
		生态效益					
	可持续影响						
满意度	满意度	学生满意度	≥85%	85%	5	5	
		家长满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市本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。

### 二、支出类科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

（十二）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。

### **三、结余类科目**

（一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。