



赣州市第三中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市第三中学概况

- 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、“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 赣州市第三中学概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

(二) 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(三) 负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

(四) 承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是党政办公室、政教处、教务处、科研处、总务处。其中，党政办公室负责学校日常党务和行政事务及文秘工作；负责学校人事管理和保卫等工作。政教处负责学校德育工作，年级组、班主任工作，学生社团工作和社会实践活动；负责与学生家长的联系及文体、卫生工作；负责奖学金和特困生补助金的评选；负责学生与班级的评比、奖惩、学生报考与各类成绩反馈。教务处负责学校教学和课务、考务安排及教研组、备课组工作；负责教师教学工作的量化、

评估、监督、总结工作；负责学籍管理、学生入学、转学等。科研处负责学校教改和科研项目实施和教师培养工作；负责学校信息化管理，各类资料的整理、归档、检索，电教及实验工作；负责图书管理、内外学术交流活动等。总务处负责学校的财务和固定资产的管理；负责校舍、校貌的整治，学生劳动安排工作；负责学校各类物资的采购、管理，校建项目的实施、监管以及学校有关活动和会议的后勤安排。

本单位 2022 年年末实有人数 5952 人，其中在职人员 419 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（代课教师）17 人；年末学生人数 5369 人，其中初中生 1732 人，高中生 3637 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 147 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：赣州市第三中学			2022年度		公开01表
			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	13,424.08	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	6.00	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	1,096.33	五、教育支出	36	13,161.54
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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	534.25
	9		九、卫生健康支出	40	529.50
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	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	383.14
	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	6.00
	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	14,526.41	本年支出合计	58	14,620.23
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	93.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,620.23	总计	62	14,620.23

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：赣州市第三中学

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	7
			合计		14,526.41	13,430.08	0.00	1,096.33	0.00
205		教育支出	13,067.72	11,971.39	0.00	1,096.33	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13,067.72	11,971.39	0.00	1,096.33	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,319.52	2,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	10,593.20	9,496.87	0.00	1,096.33	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534.25	534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	527.87	527.87	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	510.85	510.85	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：赣州市第三中学			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	14,620.23	10,061.64	4,558.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,161.54	8,602.95	4,558.58	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	13,161.54	8,602.95	4,558.58	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,319.52	2,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	10,687.01	6,283.44	4,403.57	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534.25	534.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	527.87	527.87	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	510.85	510.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：赣州市第三中学		2022年度				公开04表 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	13,424.08	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	6.00	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	12,065.21	12,065.21	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	534.25	534.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.50	529.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80	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	383.14	383.14	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	6.00	0.00	6.00	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	13,430.08	本年支出合计	59	13,523.90	13,517.90	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.81	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	93.81		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	13,523.90	总计	64	13,523.90	13,517.90	6.00	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

编制单位：赣州市第三中学

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,517.90	10,055.64	3,462.26
205			教育支出	12,065.21	8,602.95	3,462.26
20502			普通教育	12,065.21	8,602.95	3,462.26
2050203			初中教育	2,319.52	2,319.52	0.00
2050204			高中教育	9,590.68	6,283.44	3,307.25
2050299			其他普通教育支出	155.01	0.00	155.01
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	4.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	534.25	534.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	527.87	527.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.85	510.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
20808			抚恤	6.38	6.38	0.00
2080801			死亡抚恤	6.38	6.38	0.00
210			卫生健康支出	529.50	529.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	529.50	529.50	0.00
2101102			事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	79.83	79.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	0.00
211			节能环保支出	1.80	1.80	0.00
21199			其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00
2119999			其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00
221			住房保障支出	383.14	383.14	0.00
22102			住房改革支出	383.14	383.14	0.00
2210201			住房公积金	383.14	383.14	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：赣州市第三中学

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	8,159.76	302	商品和服务支出	266.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,360.88	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	18.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,243.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	262.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,732.86	30205	水费	12.13	310	资本性支出	1,236.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.85	30206	电费	45.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	629.58
30110	职工基本医疗保险缴费	449.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	508.67
30111	公务员医疗补助缴费	79.83	30209	物业管理费	17.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.29	30211	差旅费	8.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	383.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	274.17	30217	公务接待费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32.82	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.27	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	23.31	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	97.85
30308	助学金	64.34	30228	工会经费	19.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.33	30229	福利费	35.62	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.07	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	16.00	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		8,553.32	公用支出合计					1,502.32

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：赣州市第三中学		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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
229 其他支出			0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

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：赣州市第三中学		2022年度		公开08表 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	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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市第三中学		2022年度		公开09表 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	17.70	17.70	3.55
1.因公出国（境）费	2	7.50	7.50	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	10.20	10.20	3.55
（1）国内接待费	7	—	—	3.55
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	—	—	25.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	272.00
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

编制单位：赣州市第三中学		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 14620.23 万元，其中年初结转和结余 93.81 万元，较 2021 年减少 2785.79 万元，下降 96.74%；本年收入合计 14526.41 万元，较 2021 年增加 2642.10 万元，增长 22.24%，主要原因是：科学规划了资金的使用，年初结转金额有所下降，本年度财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13424.08 万元，占 92.41%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.04%；事业收入 1096.33 万元，占 7.55%；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 14620.23 万元，其中本年支出合计 14620.23 万元，较 2021 年减少 143.68 万元，下降 0.97%，主要原因是：我校基础建设工程如赞贤路校区扩建一期工程和赞贤路校区图书阅览综合楼建设工程处于收尾阶段，导致资本性支出减少幅度大；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：年末无结转和结余支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 10061.65 万元，占 68.82%；项目支出 4558.58 万元，占 31.18%；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 5618.89 万元，决算数为 13523.90 万元，完成年初预算的 240.69%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 4225.26 万元，决算数为 12065.21 万元，完成年初预算的 285.55%，主要原因是：纳入部门预算未纳入本单位预算的专项经费拨款较多导致决算支出数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 500.78 万元，决算数为 534.25 万元，完成年初预算的 106.68%，主要原因是：人员社保基数按政策调整导致社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 517.28 万元，决算数为 529.50 万元，完成年初预算的 102.36%，主要原因是：人员医保基数按政策调整导致卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 375.57 万元，决算数为 383.14 万元，完成年初预算的 102.02%，主要原因是：人员住

房公积金基数按政策调整导致住房保障实际支出增加。

（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 4 万元，主要原因是：2022 年度预算调整，增加新时代文明实践建设经费支出。

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 10055.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 8159.75 万元，较 2021 年增加 303.66 万元，增长 3.87%，主要原因是：工资正常晋级晋档及社保等基数调整。

（二）商品和服务支出 266.22 万元，较 2021 年减少 794.73 万元，下降 74.91%，主要原因是：秉持节俭办校原则，减少两校商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 393.56 万元，较 2021 年增加 169.23 万元，增长 75.44%，主要原因是：退休人员绩效工资发放导致本年度对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 1236.11 万元，较 2021 年减少 3049.35 万元，下降 71.16%，主要原因是：我校基础建设工程如赞贤路校区扩建一期工程和赞贤路校区图书阅览综合楼建设工程处于收尾阶段，导致资本性支出减少。

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 17.70 万元，决算数为 3.55 万元，完成全年预算的 20.06%，决算数较 2021 年增加 1.27 万元，增长 55.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 7.50 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%，主要原因是受疫情影响近两年我校无因公出国人员。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年度我单位未发生因公出国支出。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 10.20 万元，决算数为 3.55 万元，完成全年预算的 34.80%，决算数较 2021 年增加 1.27 万元，增长 55.70%，主要原因是出于教育教学活动的需要，交流活动增加，导致我校 2022 年公务接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 25 批，累计接待 272 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 0 万元，增长 0%，主要原因是

我校近两年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是公车改革，我校无需购置公务用车；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车，未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：我校无公务用车。

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 374.67 万元，其中：政府采购货物支出 319.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.2 万元。授予中小企业合同金额 374.67 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 374.67 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至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》。我校无公务车辆。

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15个全面开展绩效自评，共涉及资金4875.15万元，占项目支出总额的98.14%。

我校组织对“赞贤路校区扩建工程（一期）”“赞贤路校区图书阅览综合楼”“2022年省级教育共同事权转移支付资金（第三批）”等15个二级项目结合资金的使用进度、绩效目标的定期监控开展了全面绩效自评。其中“赞贤路校区扩建工程（一期）”涉及资金2606.49万元，自评得分90分；“赞贤路校区图书阅览综合楼”涉及资金257.60万元，自评得分90分；“2022年省级教育共同事权转移支付资金（第三批）”涉及资金2.79万元，自评得分90分；“2021年下半年人才特殊津贴”涉及资金29.85万元，自评得分99.69分；“2022年教科规划中小学系列立项课题专项”涉及资金4.70万元，自评得分98.68分；“城乡义务教育补助经费”涉及资金138.20万元，自评得分97.06分；“非税收入执收成本(2021年度)”涉及资金327.90万元，自评

得分97.37分；“非税收入执行成本”涉及资金821.61万元，自评得分97分；“教育质量综合评价资金”涉及资金162.80万元，自评得分90分；“市级体育彩票公益金支持体育后备人才培养项目资金”涉及资金6.00万元，自评得分99.72分；“市直中学学习辅导资金”涉及资金311.54万元，自评得分90分；“提前下达省级基础教育专项资金”涉及资金63.54万元，自评得分97分；“提前下达省级教育共同事权转移支付资金”涉及资金142.13万元，自评得分97分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“提前下达省级教育共同事权转移支付资金”统筹用于支持普通高中教育事业发展等支出，用于生均公用经费奖补、支持特色高中学校发展等。“提前下达省级教育共同事权转移支付资金”全年预算数153.57万元，全年执行数142.13万元，自评得分97分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	提前下达省级教育共同事权转移支付资金								
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市第三中学				
		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	153.57	153.57	142.1316	10	92.55	7		
	其中：财政拨款	153.57	153.57	142.1316	-	92.55	-		
	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					
	落实普通高中生均公用经费奖补按规定使用。			预算执行率92.55%，及时足额保障普通高中生均公用经费，支持特色高中学校发展。					
	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	受益学生数	=3426人	3426人	20	20		
		质量	校舍维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10		
		时效	资金按规定及时发放率	=100%	1000%	10	10		
		成本	高中生均公用经费标准	>=1000元/ 人.年	1000元/ 人.年	10	10		
	效益 指标	经济效益							
		社会效益	校舍安全保障长效机制	完善	100	10	10		
			高中阶段教育毛入学率	=100%	100%	10	10		
		生态效益							
	可持续影响								
	满意度	满意度	家长和学生满意度	>=85%	90%	20	20		
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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。

(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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2021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

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

(四) 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。