

# 景德镇市第五中学 2022 年度决算

## 目录

### 第一部分 景德镇市第五中学概况

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

# 第一部分景德镇市第五中学概况

## 一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,景德镇市第五中学是景德镇市教体局下属单位,主要职责是:

(一)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行市教育大纲。

(二)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,认真完成普及义务教育的任务,严格执行教学大纲,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(三)建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

(四)创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作,努力营造安全和谐的校园环境。

## 二、单位基本情况

本单位设立25个内设机构,分别是校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。

本单位2022年年末实有人数210人,其中在职人员210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 3163人；  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员127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

2022年  
度

编制单位：景德镇市第五中学

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	3,665.29	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	3,167.68
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	486.41	八、社会保障和就业支出	39	481.50
	9		九、卫生健康支出	40	257.85
	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	219.83
	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	4,151.70	本年支出合计	58	4,126.85
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	53.75	年末结转和结余	60	78.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,205.45	<b>总计</b>	62	4,205.45

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

2022年  
度

金额单  
位：万元

编制单位：景德镇市第五中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,151. 70	3,665. 29	0.00	0.00	0.00	0. 00	486.41
205			教育支出	3,192. 53	2,706. 12	0.00	0.00	0.00	0. 00	486.41
20501			教育管理事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2050199			其他教育管理事务 支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
20502			普通教育	3,041. 02	2,554. 61	0.00	0.00	0.00	0. 00	486.41
2050202			小学教育	227.78	17.82	0.00	0.00	0.00	0. 00	209.96
2050203			初中教育	2,803. 25	2,526. 79	0.00	0.00	0.00	0. 00	276.45
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
20509			教育费附加安排的支 出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2050904			城市中小学教学设 施	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2050999			其他教育费附加安 排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
20599			其他教育支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2059999			其他教育支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.	0.00

							00	
208	社会保障和就业支出	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.14	477.14	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	293.10	293.10	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	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.83	219.83	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：景德镇市第五中学

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	栏次	1	2	3
			合计	4,126. 85	3,696. 32	430. 52	0.0 0	0.0 0	0.00
205			教育支出	3,167. 68	2,737. 15	430. 52	0.0 0	0.0 0	0.00
20501			教育管理事务	19.94	13.98	5.96	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	19.94	13.98	5.96	0.0 0	0.0 0	0.00
20502			普通教育	3,016. 17	2,601. 61	414. 56	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202			小学教育	227.78	0.00	227. 78	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203			初中教育	2,778. 39	2,591. 61	186. 79	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20509			教育费附加安排的支出	81.00	71.00	10.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050904			城市中小学教学设施	71.00	71.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20599			其他教育支出	50.57	50.57	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999			其他教育支出	50.57	50.57	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

208	社会保障和就业支出	481.50	481.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.36	4.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080101	行政运行	4.36	4.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.14	477.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.10	293.10	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.04	184.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	257.85	257.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.85	257.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	173.92	173.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.27	80.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	219.83	219.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	219.83	219.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	219.83	219.83	0.00	0.0 0	0.0 0	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：景德镇市第五  
中学

2022年度

公开04表  
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	3,665.29	一、一般公共 服务支出	3 3	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	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	2,681.26	2,681.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业支 出	4 0	481.50	481.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	4 1	257.85	257.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	219.8 3	219.8 3	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,665 .29	<b>本年支出合计</b>	5 9	3,640 .44	3,640 .44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	53.75	年末财政拨款结转和结 余	6 0	78.60	78.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	29	53.75		6 1				
二、政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		6 2				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		6 3				
<b>总计</b>	32	3,719. 04	<b>总计</b>	64	3,719. 04	3,719. 04	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

公开05表  
金额单位：  
万元

编制单位：景德镇市第五中学

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			3,640.44	3,589.83	50.61
205		教育支出	2,681.26	2,630.65	50.61
20501		教育管理事务	19.94	13.98	5.96
	2050199	其他教育管理事务支出	19.94	13.98	5.96
20502		普通教育	2,529.76	2,495.11	34.65
	2050202	小学教育	17.82	0.00	17.82
	2050203	初中教育	2,501.94	2,485.11	16.83
	2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	81.00	71.00	10.00
	2050904	城市中小学教学设施	71.00	71.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
20599		其他教育支出	50.57	50.57	0.00
	2059999	其他教育支出	50.57	50.57	0.00
208		社会保障和就业支出	481.50	481.50	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.36	4.36	0.00
	2080101	行政运行	4.36	4.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	477.14	477.14	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.10	293.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.04	184.04	0.00
210		卫生健康支出	257.85	257.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	257.85	257.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.92	173.92	0.00
	2101103	公务员医疗补助	80.27	80.27	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00
221		住房保障支出	219.83	219.83	0.00
	22102	住房改革支出	219.83	219.83	0.00
	2210201	住房公积金	219.83	219.83	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

编制单位：景德镇市第五中学

2022年  
度

公开06表  
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	3,275.06	302	商品和服务支出	245.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,355.70	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.57	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	622.73	30205	水费	8.82	310	资本性支出	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.10	30206	电费	30.79	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金 缴费	184.04	3020 7	邮电 费	1.99	31002	办公 设备购 置	8.96
30110	职工基本 医疗保险缴 费	179.65	3020 8	取暖 费	0.00	31003	专用 设备购 置	0.00
30111	公务员医 疗补助缴款	80.27	3020 9	物业 管理费	24.96	31005	基础 设施建 设	0.00
30112	其他社会 保障缴费	6.61	3021 1	差旅 费	0.16	31006	大型 修缮	0.00
30113	住房公积 金	219.83	3021 2	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	1.66	3021 3	维修 (护)费	94.98	31008	物资 储备	0.00
30199	其他工资 福利支出	58.44	3021 4	租赁 费	0.21	31009	土地 补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家 庭的补助</b>	59.91	3021 5	会议 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训 费	9.57	31011 1	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	30.44	3021 7	公务 接待费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	3021 8	专用 材料费	10.37	31013	公务 用车购 置	0.00
30304	抚恤金	7.86	3022 4	被装 购置费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30305	生活补贴	11.24	3022 5	专用 燃料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务 费	3.54	31022	无形 资产购 置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.38	30229	福利费	0.00	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	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	19.10	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	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		3,334.97	公用支出合计				254.86	

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：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学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	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：景德镇市第五中学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			
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：景德镇市第五中学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4,205.45万元，较2021年增加212.58万元。其中年初结转和结余53.75万元，较2021年减少33.59万元，下降38.45%；本年收入合计4,151.70万元，较2021年增加246.17万元，增长6.30%，主要原因是课后服务费收入增加及职工薪级工资正常调资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3,665.29万元，占88.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入486.41万元，占11.72%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4,205.45万元，较2021年增加212.58万元。其中本年支出合计4,126.85万元，较2021年增加187.73万元，增长4.76%，主要原因是：课后延时服务的支出；年末结转和结余78.60万元，较2021年增加24.85万元，增长46.23%，主要原因是：因疫情未支付的课后服务费。

本年支出的具体构成为：基本支出3,696.32万元，占89.57%；项目支出430.52万元，占10.43%；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3,719.04万元，决算数为3,719.04万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2706.1173万元，决算数为2,681.26万元，完成年初预算的99.08%，主要原因是办公费、维修费比上年度减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为481.50万元，决算数为481.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常支出、没挤占挪用养老等社保经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为257.85万元，决算数为257.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常支出，没挤占挪用医保等经费。

（四）住房保障支出年初预算数为219.83万元，决算数为219.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常支出，没挤占挪用住房公积金费。

### 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3,640.44万元，其中：

（一）工资福利支出3,275.06万元，较2021年增加222.79万元，增长7.30%，主要原因是：增加了教师课后延时费的半年支出。

（二）商品和服务支出245.89万元，较2021年减少125.30万元，下降33.75%，主要原因是：办公费、维修费比上年度减少。

（三）对个人和家庭补助支出59.91万元，较2021年减少53.53万元，下降47.18%，主要原因是：减少了创文创卫退休人员奖励。

（四）资本性支出8.96万元，较2021年减少7.80万元，下降46.54%，主要原因是：减少了办公设备采购。

## 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%，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%，主要原因是无因公出国人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国人员。全

年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国人员。

（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年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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，主要为：无公务接待。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车；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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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为 0。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本单位未开展绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评。

## 第四部分名词解释

### 一、收入

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 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

### （一）工资福利支出

- 1 基本工资：事业单位岗位工资、薪级工资。
- 2 津贴补贴：事业单位工作人员特殊岗位津贴。
- 3 奖金：按规定发放的奖金。
- 4 绩效工资：事业单位工作人员绩效工资。
- 5 基本养老保险缴费：为职工缴纳的基本养老保险费。
- 6 职业年金缴费：为职工缴纳的职业年金费。
- 7 基本医疗保险缴费：为职工缴纳的基本医疗保险费。
- 8 公务员医疗保险缴费：为职工缴纳的公务员医疗保险费。
- 9 其他社会保障缴费：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹、残疾人就业保障金等社会保险费。
- 10 住房公积金：为职工缴纳的住房公积金。

### （二）商品服务支出

- 1 办公费：反映购买的日常办公用品、书报杂志支出。
- 2 邮电费：反映单位办公网络、办公电话、信函邮寄等支出。
- 3 水电费用：单位日常水费、污水处理费、电费支出。
- 4 物业管理费：反映单位保洁费、保安费、绿化等支出。
- 5 差旅费：反映工作人员公务外出交通费、伙食补助等。
- 6 培训费：反映教职工外出学习培训发生的培训费等。

- 7 公务接待费：反映按规定开支的各类公务招待支出。
- 8 劳务费：反映学校临时聘用人员工资、临时劳务支出。
- 9 工会经费：按规定安排的工会经费。
- 10 其他商品服务支出：反映学生活动经费、扶贫支出等。

### （三）对个人和家庭的补助支出

- 1 退休费：反映退休人员退休工资补贴。
- 2 抚恤金：按规定开支的一次性抚恤金。
- 3 助学金：反映学生助学金。
- 4 奖励金：反映计划生育奖励金。

### （四）资本性支出

- 1 房屋建筑物购建：反映建造办公用房等支出。
- 2 办公设备购置：反映按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。
- 3 专用设备购置：用于购置专门用途、并按规定纳入固定资产核算范围各类专用设备支出。

## 三、“三公”经费：

“三公”经费支出：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。

#### 四、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。