

景德镇第二高级职业中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇第二高级职业中学概况

- 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 景德镇第二高级职业中学概况

一、单位主要职责

- (一) 景德镇第二高级职业中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于教育的方针政策，坚决执行省市各级党委政府、教育行政部门的工作要求，办人民满意的教育。
- (二) 学校秉承“修德、精技、尚行”办学理念，抢抓新校区建成机遇，以建设省级高水平中等职业学校为目标，坚持以质量提升为重点，以加强建设和扩大规模为抓手，突出办学特色，深化教学改革，促进产教融合，提升师资水平，推进信息化建设和完善内部管理。
- (三) 坚持立德树人，培育工匠精神。坚持立德树人，以培育工匠精神为育人导向，全面落实《中共中央国务院进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，进一步加强和改进德育工作。推进思政课教学与专业建设、学生工作、社会实践、科学研究、网络教育的有机结合，培养学生精益求精、严谨细致、团结协作的精神品质。
- (四) 规范教学管理，提高教学质量。结合全省中职学校教学“诊断与改进”试点校，制定了各专业的教学标准，加强常规教学管理，抓好常规教学，深化教研教改，强化技能训练，全面推进课堂教学改革，着力内涵建设，有力促进学校教育

的发展。

(五) 严格规范后勤管理制度。学校严格按照市发改委、教体局、财政局、物价局等部门要求，不断完善和规范财务、后勤管理制度，严格执行各项财务制度，做到“三公经费”的管理和使用。强化对学校基建、维修、物品采购等的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受监督。

(六) 建立健全科学、层级清晰的学校管理责任体系，实行问责制，明确职责权限和工作标准，强化质量意识，提高制度执行力和工作绩效。健全师德监督机制，严格考核管理。完善专业技术职务聘任考核制、激励制度，形成培养人才、引进人才、开发人才、稳定人才、激励人才的工作机制，实现师资队伍建设的规范化、制度化。

(七) 建立严密完善的监控机制。以质量管理体系和省示范性职业学校评估指标体系为依据，调动师生员工的积极性和主动性，提高参与热情，形成监督网络，有效实施对教学过程、学生管理、后勤管理、行政管理的监控，最大限度地提高教学质量和管理工作质量。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是校长室，书记室，团委，办公室，职教处，工会，政教处，招生办，总务处，实训处。

本单位 2022 年年末实有人数 269 人，其中在职人 139 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 1937 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 130 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：景德镇第二高级职业中学		2022年度		公开01表 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	2,875.39	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	22.00	五、教育支出	36	2,211.54
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	0.00
八、其他收入	8	8.36	八、社会保障和就业支出	39	361.88
	9		九、卫生健康支出	40	207.38
	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	155.09
	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	2,905.75	本年支出合计	58	2,935.89
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	206.26	年末结转和结余	60	176.12
	30			61	
总计	31	3,112.01	总计	62	3,112.01

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：景德镇第二高级职业中学		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		2,905.75	2,875.39	0.00	22.00	0.00	0.00	8.36
205	教育支出	2,181.40	2,151.04	0.00	22.00	0.00	0.00	8.36
20501	教育管理事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,116.54	2,086.18	0.00	22.00	0.00	0.00	8.36
2050302	中等职业教育	1,961.66	1,931.30	0.00	22.00	0.00	0.00	8.36
2050399	其他职业教育支出	154.88	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.50	351.50	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	206.79	206.79	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	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.09	155.09	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：景德镇第二高级职业中学		2022年度					公开03表
项 目		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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		2,935.89	2,641.40	294.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,211.54	1,917.05	294.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.37	5.44	3.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.37	5.44	3.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,146.68	1,856.12	290.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,991.80	1,856.12	135.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	154.88	0.00	154.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.50	351.50	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	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.09	155.09	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：景德镇第二高级职业中学		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	2,875.39	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	2,151.04	2,151.04	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	361.88	361.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.38	207.38	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	155.09	155.09	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	2,875.39	本年支出合计	59	2,875.39	2,875.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.81	年末财政拨款结转和结余	60	119.81	119.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	119.81		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	2,995.20	总计	64	2,995.20	2,995.20	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：景德镇第二高级职业中学				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 合计	1	2	3
			合计	2,875.39	2,580.89	294.49
205			教育支出	2,151.04	1,856.55	294.49
20501			教育管理事务	9.37	5.44	3.93
2050199			其他教育管理事务支出	9.37	5.44	3.93
20502			普通教育	23.85	23.85	0.00
2050203			初中教育	3.65	3.65	0.00
2050299			其他普通教育支出	20.20	20.20	0.00
20503			职业教育	2,086.18	1,795.62	290.56
2050302			中等职业教育	1,931.30	1,795.62	135.68
2050399			其他职业教育支出	154.88	0.00	154.88
20599			其他教育支出	31.64	31.64	0.00
2059999			其他教育支出	31.64	31.64	0.00
208			社会保障和就业支出	361.88	361.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	351.50	351.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.79	206.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72	0.00
20808			抚恤	10.38	10.38	0.00
2080801			死亡抚恤	10.38	10.38	0.00
210			卫生健康支出	207.38	207.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	207.38	207.38	0.00
2101101			行政单位医疗	140.12	140.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
221			住房保障支出	155.09	155.09	0.00
22102			住房改革支出	155.09	155.09	0.00
2210201			住房公积金	155.09	155.09	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：景德镇第二高级中学		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	2,327.53	302	商品和服务支出	175.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	957.03	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.62	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	421.18	30205	水费	13.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.09	30206	电费	27.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.62	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.66	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	64.06	30209	物业管理费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.09	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	20.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.88	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	39.33	30228	工会经费	36.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	1.25	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	2.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.63	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	15.50	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		2,405.72	公用支出合计		175.17			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇第二高级职业中学			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
栏次 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

编制单位：景德镇第二高级职业中学		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	2.00	1.27	1.27
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	2.00	1.27	1.27
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.27
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）人次数（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	-----	-----	16
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	182
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

编制单位：景德镇第二高级职业中学		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	2022年度 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 3112.00 万元，较 2021 年减少 244.49 万元。其中年初结转和结余 206.26 万元，较 2021 年增加 156.55 万元，增长 3.1 %；本年收入合计 2905.74 万元，较 2021 年减少 401.04 万元，下降 12.0 %，主要原因是：退休教师增加，办公费用结转 2023 年使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2875.39 万元，占 99.0 %；事业收入 22.00 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.36 万元占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2935.89 万元，较 2021 年减少 214.34 万元。其中本年支出合计 2935.89 万元，较 2021 年减少 214.34 万元，下降 0.1 %，主要原因是：专项资金投入减少；年末结转和结余 176.17 万元，较 2021 年增加减少 30.09 万元，下降 14.6%，主要原因是：项目资金及部分公用经费转入 2023 年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 2641.40 万元，占 90.0

0%；项目支出 294.49 万元，占 10.0%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2221.24 万元，决算数为 2875.39 万元，完成年初预算的 129.0%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1548.60 万元，决算数为 2151.04 万元，完成年初预算的 139.0%，主要原因是：增加了 2 个学期学生免学费经费、教师文明奖奖金及职业教育提升资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 310.18 万元，决算数为 361.88 万元，完成年初预算的 116%。主要原因是：增加了离退休人员死亡、抚恤金及退休人员职业年金等。

（三）卫生健康支出年初数为 207.37 万元，决算数为 207.37 万元，与预算一致。

（四）住房保障支出年初数为 155.09 万元，支出数为 155.09 万元，与预算一致。

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 2875.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 2327.52 万元，较 2021 年减少 11.39

万元，下降 1.0%，主要原因是：本年度退休 5 人。

（二）商品和服务支出 271.99 万元，较 2021 年减少 18.84 万元，增加 7.0%，主要原因是：办公费用及学生实训材料增加。

（三）对个人和家庭补助支出 78.20 万元，较 2021 年减少 108.25 万元，减少 58.0%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金减少，减少退休人员一次性退休补贴等。

（四）资本性支出 197.67 万元，较 2021 年减少 196.83 万元，减少 50.0%，主要原因是：财政对学校的投入结转到 2023 年使用。

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 2.00 万元，决算数为 1.27 万元，完成全年预算的 64.0 %，决算数较 2021 年增加 0.70 万元，增长下降 122.0 %，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 0.0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，主要原因：是未发生因公出国（境）费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：是未发生因公出国（境）费支出。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 2.00 万元，决算数为 1.27 万元，完成全年预算的 64.0 %，决算数较 2021 年增加

0.70 万元，增长 122.0%，主要原因是学校承办了景德镇市部分自学考试及美术高考等任务。决算数较全年预算数增加减少的主要原因是：控制三公经费，合理使用资金。全年国内公务接待 10 批，累计接待 182 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待来校工作、开会、监考等人员餐费。

（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 0.0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，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：本单位无公务用车购置安排；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 0.0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算，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：公车改革，无公务用车运行维护费支出预算。

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 140.73 万元，其中：政府采购货物支出 140.73 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 140.73 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 140.73 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 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主要是本单位无公务用车。

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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效评价。

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 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。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、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。