

景德镇市第七中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第七中学概况

- 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 景德镇市第七中学概况

一、单位主要职能

景德镇市第七中学是景德镇市教育局下属单位，系江西省重点建设中学，江西省艺术特色学校教育教学实验基地，江西省首批普通高中特色发展试点学校，跻身于全国百强特色学校，全国百所最具特色中学之列。

二、单位基本情况

本单位设立 九 个内设机构，分别是教务处、政教处、办公室、总务处、特教办、科研办、保卫科、工会和团委。

本单位 2022 年年末实有人数 216 人，其中在职人员 216 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 2813 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 98 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：景德镇市第七中学		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,753.80	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	109.22	五、教育支出	36	3,045.99
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	189.98	八、社会保障和就业支出	39	479.92
	9		九、卫生健康支出	40	241.52
	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	219.79
	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	4,053.00	本年支出合计	58	3,987.22
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	65.78
	30			61	
总计	31	4,053.00	总计	62	4,053.00

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：景德镇市第七中学			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	本年收入合计	1	2	3	4	5	6	7
		类 款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,053.00	3,753.80	0.00	109.22	0.00	0.00	189.98
205	教育支出		3,111.77	2,812.57	0.00	109.22	0.00	0.00	189.98
20501	教育管理事务		15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,029.97	2,730.77	0.00	109.22	0.00	0.00	189.98
2050203	初中教育		1,906.96	1,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.98
2050204	高中教育		1,014.81	905.59	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		472.85	472.85	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		293.05	293.05	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		179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		75.11	75.11	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		219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		219.79	219.79	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：景德镇市第七中学			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	本年支出合计	1	2	3	4	5	6	
		类 款 项	1	2	3	4	5	6	
	合计		3,987.22	3,757.34	229.88	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		3,045.99	2,816.11	229.88	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		15.47	10.07	5.40	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		15.47	10.07	5.40	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		2,964.19	2,754.21	209.98	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		1,848.19	1,638.21	209.98	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育		1,007.80	1,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		472.85	472.85	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		293.05	293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		75.11	75.11	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	
221	住房保障支出		219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		219.79	219.79	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：承德镇市第七中学		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	3,753.80	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	2,746.79	2,746.79	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	479.92	479.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.52	241.52	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	219.79	219.79	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	3,753.80	本年支出合计	59	3,688.02	3,688.02	0.00	0.00
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	65.78	65.78	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				
总计	32	3,753.80	总计	64	3,753.80	3,753.80	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：景德镇市第七中学			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	1	2	3
栏次 合计			3,688.02	3,648.12	39.90
205		教育支出	2,746.79	2,706.89	39.90
20501		教育管理事务	15.47	10.07	5.40
2050199		其他教育管理事务支出	15.47	10.07	5.40
20502		普通教育	2,664.99	2,644.99	20.00
2050203		初中教育	1,658.21	1,638.21	20.00
2050204		高中教育	898.58	898.58	0.00
2050299		其他普通教育支出	108.20	108.20	0.00
20509		教育费附加安排的支出	14.50	0.00	14.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	14.50	0.00	14.50
20599		其他教育支出	51.83	51.83	0.00
2059999		其他教育支出	51.83	51.83	0.00
208		社会保障和就业支出	479.92	479.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	472.85	472.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.05	293.05	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.80	179.80	0.00
20808		抚恤	7.08	7.08	0.00
2080801		死亡抚恤	7.08	7.08	0.00
210		卫生健康支出	241.52	241.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	241.52	241.52	0.00
2101102		事业单位医疗	162.74	162.74	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.11	75.11	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	219.79	219.79	0.00
22102		住房改革支出	219.79	219.79	0.00
2210201		住房公积金	219.79	219.79	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：景德镇市第七中学		2022年度		公用经费		公开06表		
						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	3,245.87	302	商品和服务支出	233.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,362.77	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.83	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	621.10	30205	水费	16.32	310	资本性支出	50.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.14	30206	电费	69.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	179.80	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	162.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	45.93
30111	公务员医疗补助缴款	75.11	30209	物业管理费	19.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.02	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	45.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.09	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	72.80	30228	工会经费	20.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.56	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	1.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.85	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	0.00	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		3,364.33	公用支出合计				283.80	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市第七中学		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			
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

编制单位：景德镇市第七中学		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 4053 万元，较 2021 年增加 227.31 万元，增长 5.94%；本年收入合计 4053 万元，较 2021 年增加 336.83 万元，增长 9.06% %，主要原因是：课后延时服务费计入收入及职工薪级工资正常增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3753.8 万元，占 92.62%；事业收入 109.22 万元，占 2.69%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 189.98 万元，占 4.69%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3987.22 万元，其中本年支出合计 3987.22 万元，较 2021 年增加 161.53 万元，增长 4.22%，主要原因是：课后延时服务费计入支出；年末结转和结余 65.78 万元，较 2021 年增加 65.78 万元，下降 100 %，主要原因是：2022 年下学期的课后服务费要到 2023 年一月份学期末发。

本年支出的具体构成为：基本支出 3757.34 万元，占 94.23%；项目支出 229.88 万元，占 5.77%；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 2983.09

万元，决算数为 3688.02 万元，完成年初预算的 123.63%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2082.21 万元，决算数为 2746.79 万元，完成年初预算的 131.92%，主要原因是：城市中小学校教学设施改善，教育费附加安排增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 439.58 万元，决算数为 479.92 万元，完成年初预算的 109.18%，主要原因是：正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 241.52 万元，决算数为 241.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 219.79 万元，决算数为 219.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：无。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

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 3648.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 3245.87 万元，较 2021 年增加 199.9 万元，增加 6.56%，主要原因是：在职人员薪级工资增加。

（二）商品和服务支出 233.07 万元，较 2021 年减少 59.06 万元，下降 20.22%，主要原因是：2022 年申请有改善办学条

件项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出 118.45 万元,较 2021 年减少 142.39 万元,下降 54.59%,主要原因是:2021 年退休人员发放创文明城市奖金,2022 年没有。

(四)资本性支出 50.73 万元,较 2021 年减少 133.28 万元,下降 72.43%,主要原因是:2021 年为提高信息技术教育水平,为每位在职教师发放一台笔记本电脑,2022 年没有。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 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)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是无出国人员。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无出国人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 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。决算数较年初预算数增加(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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 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。决算数较年初预算数增加（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 70.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 65.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.73 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 4.8 万元，占政府采购支出总额的 6.79%；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%。（单位公开的政府采购金额的计算

口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金229.88 万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		改善办学条件补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市第七中学		
资金执行情况								
		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	180	50	50	10	100	10	
	其中:财政拨款	180	50	50	-	100	-	
	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			完成实际情况				
	改善薄弱学校办学条件,促进均衡发展			改善了办学条件				
绩效目标								
	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	大班额比例	<=5 百分比	5	10	10	
		质量	工程验收合格率	=100 百分比	100	20	20	
			校园网络覆盖率	=100 百分比	100	20	15	部分校园角落无网络
		时效	按期完成工作任务	=100 百分比	100	20	20	
		成本	(零售价-采购价)/	>=5 百分比	5	10	10	

			零售价*100%					
效益指标	经济效益							
	社会效益	初中毕业生接受高中阶段教育的机会	增加	100	5	5		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	师生、家长满意度	>=85 百分比	85	5	5		
总计					100	95		

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、

（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。

“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。