
景德镇市第九中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 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、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 景德镇市第九中学单位概况

一、单位主要职责

景德镇市第九中学是景德镇市教育局下属单位，主要职能是：

- 1、实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育发展。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持正确的办学方向，坚持依法治教，依法治学。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员和组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、

管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中、小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学为目的，负责教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、为师生提供良好的学习和工作环境，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、监察室、科研处、团委、保卫处。

本单位 2022 年年末实有人数 165 人，其中在职人员 165 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 2066 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 108 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：景德镇市第九中学 2022 年度

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	2,683.31	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	2,219.38
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	313.70	八、社会保障和就业支出	39	342.42
	9		九、卫生健康支出	40	196.27
	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	49	0.00

				支出		
	19		十九、住房保障支出	50	156.95	
	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	2,997.01	本年支出合计	58	2,915.03
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	4.69	年末结转和结余	60	86.67
		30			61	
总计		31	3,001.70	总计	62	3,001.70

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：

景德镇市第九中学

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	2,997.01	2,683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70

205	教育支出	2,301.37	1,987.67	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
20501	教育管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,252.94	1,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
2050202	小学教育	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,227.00	1,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.71	338.71	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	209.27	209.27	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	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.95	156.95	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

公开 03 表

编制单位：景
德镇市第九中
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	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	2,915.03	2,548.49	366.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,219.38	1,852.84	366.54	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理 事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,170.95	1,852.84	318.11	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,145.01	1,852.84	292.17	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.71	338.71	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	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.95	156.95	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：景
德镇市第九中
学

2022 年度

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项 目	行	金额	项目（按功能	行	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经

次	分类)	次	算财政拨款	金预算财 政拨款	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 2,683.31	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 1,959.95	1,959.95	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	40 342.42	342.42	0.00	0.00
	9	九、卫生健康 支出	41 196.27	196.27	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	48 0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	156.95	156.95	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	2,683.31	本年支出合计	59	2,655.59	2,655.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	年末财政拨款结转和结余	60	32.41	32.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.69		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	31	0.00		63				

政拨款								
总计	32	2,688.00	总计	64	2,688.00	2,688.00	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产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

编制单位：景德镇市第九中学

金额单位：万元

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			2,655.59	2,548.49	107.11
205		教育支出	1,959.95	1,852.84	107.11
20501		教育管理事务	5.88	0.00	5.88
2050199		其他教育管理事务支出	5.88	0.00	5.88
20502		普通教育	1,911.52	1,852.84	58.68
2050202		小学教育	5.94	0.00	5.94
2050203		初中教育	1,885.58	1,852.84	32.74
2050299		其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20599		其他教育支出	42.55	0.00	42.55
2059999		其他教育支出	42.55	0.00	42.55
208		社会保障和就业支出	342.42	342.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	338.71	338.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.27	209.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	129.44	129.44	0.00

	费支出			
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	196.27	196.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.27	196.27	0.00
2101102	事业单位医疗	132.50	132.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.16	61.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	156.95	156.95	0.00
22102	住房改革支出	156.95	156.95	0.00
2210201	住房公积金	156.95	156.95	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：
景德镇市第
九中学

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	2,341.77	302	商品和服 务支出	170.60	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	928.75	30201	办公费	8.11	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务 付息	0.00

30103	奖金	212.55	30203	咨询费	0.90	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	505.26	30205	水费	3.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.52	30206	电费	11.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	129.44	30207	邮电费	4.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	61.16	30209	物业管理费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.95	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	4.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.52	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	4.75	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.02	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	29.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	8.76	30228	工会经费	48.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.09	30229	福利费	2.99	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	1.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	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	26.16	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		2,377.89	公用支出合计				170.60	

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：景德镇市第九
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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：景德镇市第九中学

2022 年度

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

公开 09 表

编制单位：景德镇市第九中学

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)人次数(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

2022 年

编制单位：景德镇市第九中学

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 3001.7 万元，较 2021 年增加 229.96 万元。其中年初结转和结余 4.69 万元，较 2021 年减少 19.27 万元，下降 80.4 %；本年收入合计 2997.01 万元，较 2021 年增加 249.23 万元，增长 9.1 %，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2683.31 万元，占 89.5 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 313.7 万元，占 10.5 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3001.7 万元，较 2021 年增加 229.96 万元。其中本年支出合计 2915.03 万元，较 2021 年增加 147.97 万元，增长 5.3 %，主要原因是增加学生课后服务费项目支出；年末结转和结余 86.67 万元，较 2021 年增加 81.98 万元，增长 1747.9 %，主要原因是：疫情影响资金未能按时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2548.49 万元，占

87.4%；项目支出 366.54 万元，占 12.6%；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 2057.55 万元，决算数为 2655.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1390.42 万元，决算数为 1959.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：补发教师工资补差等。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 313.9 万元，决算数为 342.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 196.28 万元，决算数为 196.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件执行。

（四）住房保障支出支出年初预算数为 156.95 万元，决算数为 156.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按政策文件执行。

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 2655.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2354.64 万元，较 2021 年增加 41.96 万元，增长 1.8 %，主要原因是：人员微调。

（二）商品和服务支出 264.83 万元，较 2021 年增加 76.37 万元，增长 40.5 %，主要原因是：维修经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 36.12 万元，较 2021 年减少 33.11 万元，下降 47.8 %，主要原因是：正常支出，无上年度补发部分工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 减少 4.9 万元，下降 100 %，主要原因是：办公设备采购减少。

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 0.5 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 %。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无因公出境人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是本单位无因公出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为本单位无

因公出境人员。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 0.5 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%，主要原因是本年度无公务接待。**决算数较全年预算数**增加 0 的主要原因是本年度无公务接待。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。

(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%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数较全年预算数**增加 0 的主要原因是：本单位无公务用车；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**0 万元，**增长**0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

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。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 222.16 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

自选改善办学条件补助经费项目进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位	景德镇市第九中学		
	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)	120	64.5	64.5	-	100	-	
	0	0	0	-	0	-	
	120	64.5	64.5	10	100	10	
偏差原因及整改措施							
年度总体目标				实际完成情况			
				完成维修校园, 改善办学条件			
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
产出指标	数量	大班额比例	<=5%	5	10	10	
	质量	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		校园网络覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效	按期完成工作任务	=100%	100	20	20	
成本	设备采购成本	低于市场零售价	100	20	20		
绩效目标	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	10	10	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	师生、家长满意度	>=85%	85	10	10	
总分				100	100		

第四部分 名词解释

财政拨款：指市财政当年拨付的资金

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。

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。

上年结转和结余：指上年全部结转和结余的资金数，包括上年当年结余资金和历年滚存结余资金。

基本工资：事业单位岗位工资和薪级工资。

“三公”经费支出：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。

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。