

# 景德镇市中小学教学研究所 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市中小学教学研究所概况

- 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 景德镇市中小学教学研究所概况

## 一、单位主要职责

（一）根据贯彻党的教育方针的需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，积极推进基础教育的改革与发展。

（二）指导学校全面执行课程计划和学科课程标准，组织实施课程改革实验，研究并报告本地区教学质量情况，为行政部门提供决策依据。

（三）认真研究教材，对教材的内容和使用效果进行评价。组织开发适合本地的课程资源，并积极探索利用现代化信息手段实现课程资源共享及服务学校的有效机制和办法。

（四）指导学校从实际出发，开展形式多样的校本教研活动，并组织学校和教师开展基础教育教学课题研究和教改实验，评选、总结、推广教学成果和经验。

（五）建立教学质量评估监控体系，对学校教学实施质量评估和监控，组织全市各年级质量检测等考试命题工作，研究和改进考试的内容、手段和方法，切实减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展。

（六）对所属县(市、区)电教仪器站(馆)、教育电视台

进行业务指导。

（七）负责全市中小学电教、仪器、图书的“建、配、管、用”和中小学现代教育信息技术教育教学等方面的业务指导，以及教育信息化的应用与管理。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、中教室、小教室、职教室、科研室、技术科、装备科。

本单位 2022 年年末实有人数 86 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 47 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 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：景德镇市中小学教学研究所		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	2,820.94	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	3,374.23
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	22.91	八、社会保障和就业支出	39	93.54
	9		九、卫生健康支出	40	65.16
	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	43.04
	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	2,843.85	本年支出合计	58	3,575.97
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	1,516.69	年末结转和结余	60	784.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,360.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,360.55</b>

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：景德镇市中小学教学研究所		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	
205	教育支出	2,843.85	2,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	
20501	教育管理事务	2,642.12	2,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	
2050199	其他教育管理事务支出	487.68	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	
20502	普通教育	487.68	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91	
2050203	初中教育	640.15	640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	640.15	640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,514.29	1,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,126.29	1,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	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	93.54	93.54	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：景德镇市中小学教学研究所		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	
205	教育支出	3,575.97	563.40	3,012.57	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	3,374.23	361.66	3,012.57	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	432.66	361.66	71.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	421.66	361.66	60.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	658.14	0.00	658.14	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	640.15	0.00	640.15	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,233.43	0.00	2,233.43	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,181.95	0.00	1,181.95	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1,051.49	0.00	1,051.49	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	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	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：景德镇市中小学教学研究所		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	2,820.94	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	3,374.23	3,374.23	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	93.54	93.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.16	65.16	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	43.04	43.04	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,820.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,575.97</b>	<b>3,575.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,516.65	年末财政拨款结转和结余	60	761.62	761.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,516.65		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,337.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,337.59</b>	<b>4,337.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：景德镇市中小学教学研究所				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	1	2	3
			合计			
				3,575.97	563.40	3,012.57
205			教育支出	3,374.23	361.66	3,012.57
20501			教育管理事务	432.66	361.66	71.00
2050102			一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2050199			其他教育管理事务支出	421.66	361.66	60.00
20502			普通教育	658.14	0.00	658.14
2050203			初中教育	640.15	0.00	640.15
2050299			其他普通教育支出	17.99	0.00	17.99
20509			教育费附加安排的支出	2,233.43	0.00	2,233.43
2050904			城市中小学教学设施	1,181.95	0.00	1,181.95
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,051.49	0.00	1,051.49
20599			其他教育支出	50.00	0.00	50.00
2059999			其他教育支出	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	93.54	93.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.54	93.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94	0.00
210			卫生健康支出	65.16	65.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00
2101102			事业单位医疗	44.09	44.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.35	20.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
221			住房保障支出	43.04	43.04	0.00
22102			住房改革支出	43.04	43.04	0.00
2210201			住房公积金	43.04	43.04	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：景德镇市中小学教学研究		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>537.98</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.42</b>
30101	基本工资	232.32	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	103.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	43.04	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
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
			30299	其他商品和服务支出	0.44
					<b>399</b>
					<b>其他支出</b>
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
人员经费合计		537.98	公用支出合计		25.42

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：景德镇市中小学教学研究所							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
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

编制单位：景德镇市中小学教学研究所					2022年度	公开08表 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	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：景德镇市中小学教学研究所		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

编制单位：景德镇市中小学教学研究所		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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 4360.55 万元，较 2021 年增加 3783.34 万元。其中年初结转和结余 1516.69 万元，较 2021 年增加 1488.08 万元，5201.26 %；本年收入合计 2843.85 万元，较 2021 年增加 2295.26 万元，增长 418.39%，主要原因是：事业单位改革。景德镇市中小学教学研究所和景德镇市电教馆合并为景德镇市中小学教学研究所，原电教馆装备项目多，项目资金多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2820.94 万元，占 99.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.91 万元，占 0.81%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4360.55 万元，较 2021 年增加 3783.34 万元。其中本年支出合计 3575.97 万元，较 2021 年增加 3068.8 万元，增长 606.28%，主要原因是：事业单位改革。景德镇市中小学教学研究所和景德镇市电教馆合并为景德镇市中小学教学研究所，原电教馆装备项目多、金额大；年末结转

和结余 784.57 万元，较 2021 年增加 713.54 万元，增长 100.46%，主要原因是：事业单位改革。景德镇市中小学教学研究所和景德镇市电教馆合并为景德镇市中小学教学研究所，原电教馆装备项目多、金额大，部分项目尾款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 563.4 万元，占 15.76%；项目支出 3012.57 万元，占 84.24%；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 3575.97 万元，决算数为 3575.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 3374.23 万元，决算数为 3374.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 93.54 万元，决算数为 93.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（三）卫生健康支出年初预算数为 65.16 万元，决算数为 65.16 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

(四) 住房保障支出年初预算数为 43.04 万元，决算数为 43.04 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：预算执行情况良好。

#### **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 563.4 万元，其中：

(一) 工资福利支出 537.98 万元，较 2021 年增加 164.82 万元，增长 44.17%，主要原因是：事业单位改革，景德镇市电化教育馆和景德镇市中小学教学研究所合并为景德镇市中小学教学研究所，人员增加。

(二) 商品和服务支出 25.42 万元，较 2021 年增加 9.51 万元，增长 59.77%，主要原因是：事业单位改革，景德镇市电化教育馆和景德镇市中小学教学研究所合并为景德镇市中小学教学研究所。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 27.92 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未发放相关补助。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.5 万元，增长 100%，其中：

（二）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 100%，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国支出。

（三）公务接待费支出全年预算数为 1 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 0.5 万元，增长 100%，主要原因是事业单位改革，景德镇市电化教育馆和景德镇市中小学教学研究所合并为景德镇市中小学教学研究所，人员增加，预算也相应增加。

（四）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。

## 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》。

## 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3012.57 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。

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	教育城域网服务费							
主管部门	景德镇市教育体育局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	景德镇市中小学教学研究所			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	230	230	230	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	230	230	230	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		加快推进教育教学信息化、现代化建设,促进教室教学方式和学生学习方式的变革、最终促进学生的发展。		完成情况良好				
	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	信息化教室覆盖率	=100%	100	10	10	
			城域网覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量	信息系统验收合格率(%)	>=95%	95	10	10	
		时效	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
		成本	城域网服务采购成本	低于市场价	100	10	10	
	效益指标	经济效益	有利于学校招生	是	100	10	10	
		社会效益	促进教育现代化、信息化	提升	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	满足教育资源需求	是	100	10	10	
	满意度	满意度	学生和教职工满意度	>=90%	100	10	10	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

## 二、支出科目

1、教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

2、住房保障支出：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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和公用支出。

5、项目支出：指在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。

6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 三、“三公”经费

纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。