

附件 2

# 景德镇市第二十六中学 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第二十六中学单位概况

- 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 景德镇市第二十六中学概况

## 一、单位主要职责

景德镇市第二十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第二十六中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 学校依靠中国共产党景德镇市第二十六中学支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

第四条 学校建立以教师为主体的教职工(代表)大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。

第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。

第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。

第七条 学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。

第八条 学校建立心理辅导(咨询)室(站)，建立学生心理健康档案，配备专(兼)职教师开展工作。

第九条 学校保证科研、艺术、劳动等各类综合实践教育的经费投入，并对学校专用教室进行配置和整修，各室配备管理员，制定管理员工作职责。

第十条 学校负责的其他事项

## 二、单位基本情况

景德镇市第二十六中学共设有 8 个部门，包括办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委、小学部。

本单位 2022 年年末实有人数 164 人，其中在职人员 123 人，离休人员 0 人，退休人员 8 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 2472 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 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：景德镇市第二十六中学			2022年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项 目	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	2,251.76	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	36.56	五、教育支出	36	2,055.97			
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	304.33	八、社会保障和就业支出	39	239.66			
	9		九、卫生健康支出	40	115.94			
	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	119.54			
	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	2,592.65	本年支出合计	58	2,531.11			
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	134.84	年末结转和结余	60	196.37			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,727.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,727.48</b>			

收入决算表

编制单位：景德镇市第二十六中学		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								
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	2,592.65	2,251.76	0.00	36.56	0.00	0.00	304.33	
20501	教育管理事务	2,117.51	1,776.62	0.00	36.56	0.00	0.00	304.33	
2050199	其他教育管理事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,027.27	1,686.39	0.00	36.56	0.00	0.00	304.33	
2050202	小学教育	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,874.84	1,570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	304.33	
2050204	高中教育	85.44	48.88	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	35.00	35.00	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.66	239.66	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	159.39	159.39	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	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119.54	119.54	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：景德镇市第二十六中学		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 合计	1	2	3	4	5	6		
205	教育支出	2,531.11	2,135.96	395.15	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	2,055.97	1,660.82	395.15	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	1,967.75	1,605.53	362.22	0.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育	1,816.26	1,562.92	253.33	0.00	0.00	0.00		
2050204	高中教育	90.44	41.56	48.88	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	61.05	1.05	60.00	0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050904	城市中小学教学设施	35.00	35.00	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		
20599	其他教育支出	40.29	10.29	30.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	40.29	10.29	30.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	239.66	239.66	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	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	119.54	119.54	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：景德镇市第二十六中学								
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	2,251.76	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	1,772.51	1,772.51	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	239.66	239.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.94	115.94	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	119.54	119.54	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>2,251.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,247.66</b>	<b>2,247.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	74.84	年末财政拨款结转和结余	60	78.94	78.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	74.84		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>2,326.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,326.60</b>	<b>2,326.60</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：景德镇市第二十六中学			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	1	2	3
			合计			
205			教育支出	1,772.51	1,624.26	148.25
20501			教育管理事务	2.93	0.00	2.93
2050199			其他教育管理事务支出	2.93	0.00	2.93
20502			普通教育	1,684.29	1,568.97	115.32
2050203			初中教育	1,569.36	1,562.92	6.44
2050204			高中教育	53.89	5.00	48.88
2050299			其他普通教育支出	61.05	1.05	60.00
20509			教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	35.00	35.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
20599			其他教育支出	40.29	10.29	30.00
2059999			其他教育支出	40.29	10.29	30.00
208			社会保障和就业支出	239.66	239.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.66	239.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27	0.00
210			卫生健康支出	115.94	115.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	115.94	115.94	0.00
2101102			事业单位医疗	77.96	77.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	35.98	35.98	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
221			住房保障支出	119.54	119.54	0.00
22102			住房改革支出	119.54	119.54	0.00
2210201			住房公积金	119.54	119.54	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。





财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市第二十六中学		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）。				
- %d -				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市第二十六中学	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。		
	— %d —	

## 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 2727.48 万元，较 2021 年增加 431.69 万元。其中年初结转和结余 134.83 万元，较 2021 年增加 122.57 万元，增长 999.8 %；本年收入合计 2592.64 万元，较 2021 年增加 309.12 万元，增长 13.5%，主要原因是：2022 年年初有收到 2021 年秋季拨付的课后延时费 62 万以及 2022 年较之 2021 年有两个学期的课后延时费 242.3 万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2251.76 万元，占 86.9 %；事业收入 36.56 万元，占 1.4%；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 304.32 万元，占 11.7 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2727.48 万元，较 2021 年增加 431.69 万元。其中本年支出合计 2531.11 万元，较 2021 年增加 370.16 万元，增长 17.1 %，主要原因是：2022 年年初有收到 2021 年秋季拨付的课后延时费 62 万以及 2022 年较之 2021 年有两个学期的课后延时费 242.3 万。

年末结转和结余 196.37 万元，较 2021 年增加 61.54 万

元，增长 45.6%，主要原因是：2023 年下学期的课后服务费要到 2023 年一月后学期未发。

本年支出的具体构成为：基本支出 2135.96 万元，占 84.4%；项目支出 395.15 万元，占 15.6%；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 1650.80 万元，决算数为 2135.96 万元，完成年初预算的 129.38%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为 1176.24 万元，决算数为 1772.51 万元，完成年初预算的 150.7%，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 239.09 万元，决算数为 239.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员稳定。

（三）卫生健康支出年初预算数为 115.93 万元，决算数为 115.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员稳定。

（四）住房保障支出年初预算数为 119.54 万元，决算数

为 119.54 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员稳定。

（按财决 01\_1 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 2135.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 1770.40 万元，较 2021 年增加 125.2 万元，增长 7.6 %，主要原因是：在职人员薪级工资增加。

（二）商品和服务支出 213.91 万元，较 2021 年减少 131.43 万元，下降 38.1 %，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 89.00 万元，较 2021 年减少 18.78 万元，下降 17.4 %，主要原因是：2021 年退休人员补发了双创奖金，2022 年没有。

（四）资本性支出 62.63 万元，较 2021 年增加 56.61 万元，增长 940.0 %，主要原因是：有购买多功能教室等专业设备、办公家具。

#### 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。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（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。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：0。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。

（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 %，**决算数**较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，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，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。

## 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”

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“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 57.11 万元，其中：政府采购货物支出 33.32 万元、政府采购工程支出 23.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.11 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 57.11 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 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主要是无。

## 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.25万元，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	改善办学条件补助经费			实施单位	景德镇市第二十六中学			
主管部门	景德镇市教育体育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其他资金	年初预算数	全年预算数	0	-	0	-	
	年度资金总额	210	177.72	177.72	10	100	0	
	其中:财政拨款	210	177.72	177.72	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	二级指标	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	
绩效目标	产出指标	数量	硬件设施套数	<=70套	70套	10	10	无
		质量	工程验收合格率(%)	=100百分比	100百分比	15	15	无
			校园网络覆盖率(%)	=85百分比	85百分比	10	10	无
			时效	按期完工	>=100百分比	100百分比	10	10
		成本	云机房硬件设施单价	<=5000元	5000元	10	10	无
	效益指标	经济效益	建设云机房,提高学生计算机水平	提高	100	10	10	无
		社会效益	建设云机房、提高学生计算机水平	提高	100	15	15	无
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	师生对校园满意度	>=85百分比	85百分比	5	5	无
		师生满意度	>=85百分比	85百分比	5	5	无	
总分				100	90			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：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。

七、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支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、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。