

景德镇市昌河实验小学 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 景德镇市昌河实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度景德镇市昌河实验小学决算表

- 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 年度景德镇市昌河实验小学决算情况说明

- 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 景德镇市昌河实验小学概况

一、单位主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地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。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个行政部门，分别是办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会。

本单位 2022 年年末实有人数 138 人，其中在职人员 82 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 1907

人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 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：景德镇市昌河实验小学

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	1,300.96	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	1,275.49
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	354.97	八、社会保障和就业支出	39	170.85
	9		九、卫生健康支出	40	98.26
	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	70.52
	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	1,655.92	本年支出合计	58	1,615.12
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	7.66	年末结转和结余	60	48.46
	30			61	
总计	31	1,663.58	总计	62	1,663.58

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
昌河实验小学

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	1	2	3	4	5	6	7
					栏次 合计	1,655.92	1,300.96	0.00	0.00
205		教育支出	1,317.10	962.13	0.00	0.00	0.00	0.00	354.97
20501		教育管理 事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教 育管理 事务支 出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,292.18	937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	354.97

2050202	小学教育	1,269.42	914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	354.97
2050203	初中教育	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.91	161.91	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	114.02	114.02	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2210201	住房公积金	70.52	70.52	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
市昌河实验小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,615.12	1,270.32	344.81	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,275.49	930.69	344.81	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	11.49	7.85	3.64	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事 务支出	11.49	7.85	3.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,250.57	909.40	341.17	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,224.44	906.03	318.41	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保 障管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	162.71	162.71	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	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00

		业年金缴费支出					
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	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
昌河实验小学

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	1,300.96	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	961.06	961.06	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	170.85	170.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.26	98.26	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	70.52	70.52	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	1,300.96	本年支出合计	59	1,300.69	1,300.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60	7.93	7.93	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	7.66		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	1,308.61	总计	64	1,308.61	1,308.61	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

公开 05 表

编制单位：景德镇市昌河实验小学

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,300.69	1,270.32	30.37
205			教育支出	961.06	930.69	30.37
20501			教育管理事务	11.49	7.85	3.64
2050199			其他教育管理事务支出	11.49	7.85	3.64
20502			普通教育	936.13	909.40	26.73
2050202			小学教育	910.00	906.03	3.97
2050203			初中教育	22.76	0.00	22.76
2050299			其他普通教育支出	3.37	3.37	0.00
20599			其他教育支出	13.43	13.43	0.00
2059999			其他教育支出	13.43	13.43	0.00
208			社会保障和就业支出	170.85	170.85	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.13	3.13	0.00
2080101			行政运行	3.13	3.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	162.71	162.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	0.00
20808	抚恤	5.01	5.01	0.00
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	98.26	98.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	0.00
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.39	27.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	70.52	70.52	0.00
22102	住房改革支出	70.52	70.52	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	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：景德镇市昌河实验小学

2022 年度

公开 06 表
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	1,118.88	302	商品和服务支出	124.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.91	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	241.87	30205	水费	1.69	310	资本性	6.63

	资						支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.89	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	69.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.24
30111	公务员医疗补助缴款	27.39	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.52	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	12.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.72	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.74	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.20	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	21.23	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	16.09	31099	其他 资本性 支出	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	24.34	312	对 企业 补助	0.00
30309	奖励金	2.75	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	1.12	31204	费用 补贴	0.00
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	31205	利息 补贴	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	20.65	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		1,138.94	公用支出合计				131.38	

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：景德镇市昌河
实验小学

2022 年
度

金额单位：
万元

项 目			科目名 称	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						小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：景德镇市昌河实验小学

2022 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：景德镇市昌河实验小学

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	0.73	0.73	0.73
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	0.73	0.73	0.73
(1)国内接待费	7	——	——	0.73
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

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 1655.92 万元，较 2021 年增加 336.58 万元。其中年初结转和结余 7.66 万元，较 2021 年减少 65.74 万元，下降 89.6%；本年收入合计 1663.58 万元，较 2021 年增加 270.83 万元，增长 19.4%，主要原因是增加了课后服务费及 2022 年教师奖金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1300.96 万元，占 78.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 354.97 万元，占 21.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1615.12 万元，较 2021 年增加 230.03 万元。其中本年支出合计 1615.12 万元，较 2021 年增加 230.03 万元，增长 16.6%，主要原因是：课后服务费、教师奖金支出增加；年末结转和结余 48.46 万元，较 2021 年增加 40.8 万元，增长 532.6%，主要原因是：疫情原因 1.5 个月课后服务费未发放导致结余增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 1270.32 万元，占 78.7%；项目支出 344.8 万元，占 21.3%；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933.13万元，决算数为1300.96万元，完成年初预算的139.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为633.68万元，决算数为961.06万元，完成年初预算的151.7%，主要原因是：年初不含80%经费预算及发放了教师奖金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为141.02万元，决算数为170.85万元，完成年初预算的121.2%，主要原因是：支付了退休教师职业年金及退休一次性补贴及新来教师社保。

（三）卫生健康支出87.91万元，决算数98.26，完成年初预算的111.8%，主要原因是支付了新来教师医保。

（四）住房保障支出70.52万元，决算数70.52，完成年初预算的100%。主要原因是：按标完成。

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1270.3万元，其中：

（一）工资福利支出1118.88万元，较2021年增加14.53万元，增长1.3%，主要原因是：教师工资正常范围内增长。

(二) 商品和服务支出 124.75 万元，较 2021 年减少 2.79 万元，下降 2.2%，主要原因是：减少了学校各项开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.05 万元，较 2021 年减少 8.44 万元，下降 29.6%，主要原因是：对个人与家庭补助减少了。

(四) 资本性支出 6.63 万元，较 2021 年减少 9.12 万元，下降 57.9%，主要原因是：采购固定资产减少。

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 0.73 万元，**决算数**为 0.73 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.83 万元，下降 53.2%，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%。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 0.73 万元，**决算数**为 0.73 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.83 万元，下降 53.2%，主要原因是接待次数减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：没有外事接待。

(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**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%, 全年购置公务用车 0 辆。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%, 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 2.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.59 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 1.43 万元, 占政府采购支出总额的 55.2%, 其中: 授予小微企业合同金额 1.16 万元, 占授予中小企业合同金额的 81.1%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.2%, 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.....

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的33%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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	景德镇市昌河实验小学		
		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)	其中：财政拨款	120	50	50	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	120	50	50	10	100	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展			完成 100%				
	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%	5	15	15		
		质量	工程验收合格率	=100%	100	15	15		
			校园网络覆盖率	=100%	100	15	15		
		时效	按期完成工作任务	=100%	100	15	15		
		成本	设备采购成本	低于市场零售价	100	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	初中毕业生接收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	90	

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 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、支出科目

(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、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

