

景德镇市文艺小学 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市文艺小学概况

- 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 景德镇市文艺小学概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）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，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

（八）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。

(九) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(十) 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(十一) 在市教育局和市政府的领导下，全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是是办公室、总务处、政教处、教务处、少先队、工会、科研处、监察室。

本单位 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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 1023 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 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：景德镇市文艺小学 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	393.81	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	378.82
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	70.09	八、社会保障和就业支出	39	37.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	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	19.03
	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	463.89	本年支出合计	58	448.89
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	8.74	年末结转和结余	60	23.74
	30			61	
总计	31	472.63	总计	62	472.63

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学

项 目			2022年度						
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	463.89	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09
205		教育支出	393.81	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09
20501		教育管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	366.39	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09
2050202		小学教育	357.48	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09
2050203		初中教育	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	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	20.84	20.84	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.03	19.03	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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学

项 目			2022年度					
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	1	2	3	4	5	6
		合计	448.89	374.90	74.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	378.82	304.82	74.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	351.40	279.32	72.08	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	342.49	279.32	63.17	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.03	19.03	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：景德镇市文艺小学

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	393.81	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	323.22	323.22	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	37.03	37.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	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	19.03	19.03	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	393.81	本年支出合计	59	393.30	393.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	394.52	总计	64	394.52	394.52	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出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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学

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	393.30	373.07	20.23
205		教育支出	323.22	302.99	20.23
20501		教育管理事务	1.92	0.00	1.92
2050199		其他教育管理事务支出	1.92	0.00	1.92
20502		普通教育	295.80	277.49	18.32
2050202		小学教育	286.89	277.49	9.41
2050203		初中教育	8.91	0.00	8.91
20509		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
20599		其他教育支出	5.50	5.50	0.00
2059999		其他教育支出	5.50	5.50	0.00
208		社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.03	37.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00
210		卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102		事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00
221		住房保障支出	19.03	19.03	0.00
22102		住房改革支出	19.03	19.03	0.00
2210201		住房公积金	19.03	19.03	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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	318.86	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.00	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.50	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	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.02	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	9.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.03	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	19.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	4.93	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	0.48	30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	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	0.00	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	5.75	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助	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		319.82	公用支出合计					53.25

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学 2022年度

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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文艺小学 2022年度

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：景德镇市文艺小学

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			
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

编制单位：景德镇市文艺小学

2022年度

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 472.63 万元，较 2021 年减少 274.88 万元。其中年初结转和结余 8.74 万元，较 2021 年减少 23.59 万元，下降 72.9%；本年收入合计 463.89 万元，较 2021 年减少 251.29 万元，下降 35.1%，主要原因是：文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子，以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作，2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算，因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月，文艺小学经批准单独设立，2022 年 7 月，财政把其剩余指

标从少年宫划转到文艺小学账号，因而 2022 年决算报表反映的收入非全年收入，而是 7-12 月份收入，1-6 月收入在少年宫反映。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 393.81 万元，占 84.9 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 70.09 万元，占 15.1 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 472.63 万元，较 2021 年减少 274.88 万元。其中本年支出合计 448.89 万元，较 2021 年减少 289.88 万元，下降 39.2 %，主要原因是：文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子，以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作，2022 年年初一体化改革要求两单位合并少年宫编制预算，因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月，文艺小学经批准单独设立，财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号，因而本套报表反映的支出非全年支出，而是 7-12 月份支出，1-6 月支出在少年宫反映。年末结转和结余 23.74 万元，较 2021 年增加 15 万元，增长 171.6 %，主要原因是：因疫情需退回学生 1.5 月课后服务费未退回形成结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 374.89 万元，占 83.5 %；项目支出 74 万元，占 16.5 %；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 0 万元,决算数为 393.3 万元。其中:

(一) 教育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 323.22 万元, 主要原因是: 文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子, 以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作, 2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算, 因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月, 文艺小学经批准单独设立, 财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号, 因而本套报表反映的支出非全年支出, 而是 7-12 月份支出, 1-6 月支出在少年宫反映。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 37.03 万元, 完成年初预算的 %, 主要原因是: 文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子, 以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作, 2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算, 因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月, 文艺小学经批准单独设立, 财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号, 因而本套报表反映的支出非全年支出, 而是 7-12 月份支出, 1-6 月支出在少年宫反映。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 14.02 万元,主要原因是:文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子,以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作,2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算,因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月,文艺小学经批准单独设立,财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号,因而本套报表反映的支出非全年支出,而是 7-12 月份支出,1-6 月支出在少年宫反映。

(四)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 19.03 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子,以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作,2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算,因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月,文艺小学经批准单独设立,财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号,因而本套报表反映的支出非全年支出,而是 7-12 月份支出,1-6 月支出在少年宫反映。

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 373.07 万元,其中:

(一)工资福利支出 318.86 万元,较 2021 年减少 206.07

万元，下降 39.3 %，主要原因是：文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子，以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作，2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算，因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月，文艺小学经批准单独设立，财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号，因而本套报表反映的工资福利支出非全年支出，而是 7-12 月份支出，1-6 月支出在少年宫反映。

（二）商品和服务支出 53.25 万元，较 2021 年减少 30.36 万元，下降 36.3 %，主要原因是：文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子，以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作，2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算，因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月，文艺小学经批准单独设立，财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号，因而本套报表反映的商品和服务支出非全年支出，而是 7-12 月份支出，1-6 月支出在少年宫反映。

（三）对个人和家庭补助支出 0.96 万元，较 2021 年减少 1.45 万元，下降 60 %，主要原因是：文艺小学和景德镇市青少年宫是一个单位两块牌子，以前年度基本上是按两个独立核算单位进行操作，2022 年年初一体化改革要求两单位合并并在少年宫编制预算，因此文艺小学无年初预算。2022 年 5 月，文艺小

学经批准单独设立，财政把其剩余指标从少年宫划转到文艺小学账号，因而本套报表反映的对个人和家庭的补助支出非全年支出，而是7-12月份支出，1-6月支出在少年宫反映。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 2.78 万元，下降 100 %，主要原因是：2022 年度未购置设备无资本性支出。

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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2021 年、2022 年本单位未组织出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位业务活动基本为同城，2021 年、2022 年均未安排公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未开展公务接待。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：2022 年未开展公务接待。

（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%，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是未购置公务用车；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。决算数较全年预算数增加的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》。本单位无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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一个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 33.8 %。

（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						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市文艺小学		
资金执行情况								
		年初预算	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	25	24.31	-	97.24	-	
	年度资金总额	120	25	24.31	10	97.24	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		因疫情停课,提前放假,未及时支付完成						
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			基本已按计划支付;因疫情停课,提前放假,未及时支付完成			
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
绩效目标	产出指标	数量	大班额比例	<=5%	3	10	10	
		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	10	因疫情停课
		成本	设备采购成本	低于市场零售价	100	15	15	
效益指标	经济效益							
	社会效益	小学毕业生接受初中阶段教育的机会	增加	100	20	20		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	师生、家长满意度	>=85%	90	10	10		
总计						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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

（一）教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。