

# 南昌市豫章小学 2022 年度单位决算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市豫章小学概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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 南昌市豫章小学概况

## 一、单位主要职能

南昌市豫章小学六年制义务一贯制学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市豫章小学。

本单位 2022 年年末实有人数 213 人，其中在职人员 213 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人（含企业差补人员 5 人）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 3678 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 83 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：南昌市豫章小学					公开01表				
2022年度					金额单位：万元				
收 入					支 出				
收入					支出				
项 目	行次	年初预算	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算	全年预算	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,461.52	2,737.88	2,737.88	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	193.97	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	510.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	3,165.49	2,702.13	2,702.13
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	1,847.14	1,604.30	1,604.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00	35.75	35.75
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	1,847.14	1,102.77	1,102.77
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,012.63	4,342.18	4,342.18	本年支出合计	58	5,012.63	3,840.65	3,840.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-----	-----	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	501.53	501.53
	30					61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,012.63</b>	<b>4,342.18</b>	<b>4,342.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,012.63</b>	<b>4,342.18</b>	<b>4,342.18</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总支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：南昌市豫章小学					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	2,702.12	2,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,488.74	2,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,488.74	2,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.30
22999			其他支出	1,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.30
2299999			其他支出	1,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.30

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：南昌市豫章小学				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						
205			教育支出	2,702.12	2,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,488.74	2,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,488.74	2,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,102.77	0.00	1,102.77	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,102.77	0.00	1,102.77	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,102.77	0.00	1,102.77	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：南昌市豫章小学				2022年度		金额单位：万元			
收 入					支 出				
收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
							一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		5	9	13
一、一般公共预算财政拨款	1	2,461.52	2,737.88	2,737.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	2,461.52	2,702.13	2,702.13
	6				六、科学技术支出	38	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
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	35.75	35.75
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	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
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	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
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	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
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,461.52</b>	<b>2,737.88</b>	<b>2,737.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,461.52</b>	<b>2,737.88</b>	<b>2,737.88</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,461.52</b>	<b>2,737.88</b>	<b>2,737.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,461.52</b>	<b>2,737.88</b>	<b>2,737.88</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

				公开05表		
编制单位：南昌市豫章小学				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,737.88	2,737.88	0.00
205		教育支出		2,702.12	2,702.12	0.00
20501		教育管理事务		213.38	213.38	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		213.38	213.38	0.00
20502		普通教育		2,488.74	2,488.74	0.00
2050202		小学教育		2,488.74	2,488.74	0.00
208		社会保障和就业支出		35.75	35.75	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		35.75	35.75	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		35.75	35.75	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：南昌市豫章小学		2022年度				公开06表		
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,584.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	97.01	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	936.53	30201	办公费	4.68	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	201.04	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	605.09	30205	水费	0.46	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	24.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.83	30206	电费	8.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	104.41	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	111.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	328.62	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	4.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.42	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	0.00	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	1.52	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	0.46	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	0.00	30228	工会经费	20.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	53.23	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	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		2,616.52	公用支出合计				121.36	

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

项 目								公开07表	
编制单位：南昌市豫章小学				2022年度	金额单位：万元				
支出功能分类科目编码			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
						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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开08表
编制单位：南昌市豫章小学		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	1.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市豫章小学				2022年度	公开09表 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	栏次 合计	1	2	3

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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市豫章小学		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。

## 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 4342.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 131.86 万元，增长 11.20 %；本年收入合计 4342.18 万元，较 2021 年增加 437.22 万元，增长 11.20 %，主要原因是：服务性收费与代收费纳入决算管理。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2737.88 万元，占 63.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1604.3 万元，占 36.95%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4342.18 万元，其中本年支出合计 3840.65 万元，较 2021 年减少 285.18 万元，减少 6.91%，主要原因是：上半年疫情原因减少了当年开支；年末结转和结余 501.53 万元，较 2021 年增加 417.04 万元，增长 493.60%，主要原因是：上半年疫情原因减少了当年开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 3840.65 万元，占 71.29%；项目支出 1102.77 万元，占 28.71%；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 5012.63 万元，决算数为 4342.18 万元，完成年初预算的 86.62 %。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为 2702.13 万元，决算数为 2702.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算一致。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 35.75 万元，决算数为 35.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算一致。

#### 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 2737.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 2584.01 万元，较 2021 年减少 744.17 万元，下降 22.36%，主要原因是：疫情原因各项奖金暂未发放。

（二）商品和服务支出 97.01 万元，较 2021 年减少 247.23 万元，下降 71.82%，主要原因是：疫情原因影响学校正常业务活动开展。

（三）对个人和家庭补助支出 32.51 万元，较 2021 年减少 25.57 万元，下降 44.03%，主要原因是：疫情原因暂未开展相关活动。

（四）资本性支出 24.35 万元，较 2021 年增加 5.76 万元，增长 30.98%，主要原因是：疫情采购校园防疫设备。

#### 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”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增

加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 16.67%，主要原因是本单位本年度无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位本年度无公务接待。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，主要为：本单位本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 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。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 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。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：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 98.41887 万元，其中：政府采购货物支出 98.41887 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 98.41887 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.99897 万元，占政府采购支出总额的 96.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1102.77 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“南昌市豫章小学其他项目资金”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1097.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来



看，南昌市豫章小学全面落实义务教育阶段学生校内课后服务，课后服务填补家长管理空白、整合校内外资源，促进学生全面发展等工作取得一定成效，工作完成较好。但在项目绩效管理、组织管理等方面仍然存在不足，项目实施效益无法充分体现。绩效自评结果良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3840.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位今年在区级单位决算中反映本单位全年整体支出绩效良好，能合理安排经费使用开支，为学校的、办学目标的实现提供了强有力地保障。绩效自评结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他资金						
主管部门	南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市豫章小学				
资金执行情况							
		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)	年度资金总额	3694.28	1847.14	1097.0658	10	59.39	0
	其中：财政拨款	1847.14	0	0	-	0	-
	其他资金	1847.14	1847.14	1097.0658	-	59.39	-
偏差原因及整改措施		受疫情影响，学生支出大幅减少，与年初预算数差距较大					
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	合理规范使用其他资金				<p>一年来，学校喜报频传。教学成果《“和雅”美育：小学美育形态的构建与实践》作为区唯一入选的学校项目，已上报参加国家教育 教学成果评比。</p> <p>学校先后获评省“红领巾奖章”四星章大队，省、市 义务教育学校“课后服务百校行”示范学校，市“智慧教育示范 校”，市“优秀少先队大队”，市“幸福家庭成长实践基地”等。</p> <p>3 篇科研文章入选《十年奋进教育路——南昌市优秀教育成果》。学校 获省市区各级集体荣誉 47 项；教师参加各级竞赛获奖56项。党建工作和综合考核获系统第一名(连续五年)。</p>		
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措施
绩效目标	产出指标	数量	其他资金	=100%	60	10	0	疫情原因, 学生项目未能按预算指标支出
		质量	考核质量达标率(%)	=100%	100	20	20	
		时效	问卷有效率(%)	=100%	90	10	7.5	进一步加强家校沟通, 家校共建, 让家长参与到学校建设
		成本	其他资金合理使用	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益	效益	=100%	100	5	5	
		社会效益	社会公众满意度(%)	=100%	90	5	3.75	进一步加强家校沟通, 家校共建, 让家长参与到学校建设
		生态效益	生态效益	=100%	100	5	5	
		可持续影响	影响	=100%	100	5	5	
	满意度	满意度	公众满意度(%)	=100%	95	10	8.75	进一步加强家校沟通, 家校共建, 让家长参与到学校建设
	总计						100	75

## 一、存在问题及原因分析

课后服务项目在填补家长管理真空、整合校内外资源和促进学生全面发展等工作上取得显著成效。但在项目绩效管理、组织管理等方面仍然存在一些不足。

### 1. 绩效目标设置合理性、明确性、可衡量性不足

部分绩效目标三级指标与实际工作内容不具有相关性, 项目内容

体现不够准确，如“产出数量”绩效目标为“其他资金”，未体现课后服务工作内容；“产出时效”绩效目标为“问卷有效率”；“效益指标”绩效目标为“效益、影响”，均未设置清晰、完整、可衡量的指标，这三项指标内容不符合客观实际，无法通过项目实施完成情况与绩效目标进行衡量。原因是绩效目标设置时考虑不够全面和科学。

## 2. 资金预算执行率较低，制度执行不够有效

预算执行工作监管不到位，预算执行率较低。主要原因：一是受疫情影响较大，削减部分原定开设课程；二是第三方兴趣班未到合同结算时间，导致使用资金与预算资金差距大，年终预算执行率低。

## 二、有关建议

### 1. 提升绩效指标设置水平，强化项目绩效管理能力

提高绩效指标的科学性、合理性、完整性和可衡量性。绩效指标不仅应和项目实施内容有较高的相关性，还应充分细化绩效目标内容，保证绩效目标在指标中充分体现，充分发挥主观能动性，考虑项目实施过程中管理的实际情况，对绩效指标做出进一步的改进和优化。

### 2. 优化项目进度管理，加强项目监管能力

科学合理优化课后服务的内容和进度。综合考虑资金拨付时间和其他客观影响因素，把控项目实际服务内容，合理组织相关人员对开设课程督导和考核工作，以便后续对开设课程的监管。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市豫章小学		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43,421,752.15	38,406,454.81	10	88%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	27,378,797.50	27,378,797.50	-	100%	-	
	（2）其他资金	16,042,954.65	16,042,954.65	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	27,378,797.50	27,378,797.50	-	100%	-	
	（2）项目支出	11,027,657.31	11,027,657.31	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		1、预算执行率偏差原因分析：疫情影响；2、改进措施：调整预算。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	豫章小学秉承“和雅豫章 尚雅人生”教育理念，以“立德树人”为育人目标，以“文化立校”推动集团发展，为东湖教育高质量发展作出新的贡献！2022年，豫章将加强文化建设，提升人文素养；开展教师论坛和读书节等活动，实现综合素质可持续发展；搭建成长平台，形成优质梯队。全盘规划师资队伍发展，不断建立、创新师资培养机制，让更多教师脱颖而出；更新教育理念，打造学校特色课程。组建志愿者团队，定期开展讲座课程，丰富学校课程实施的内容与形式。				基本完成预期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	媒体报道次数（次）	20	310	2.5	2.5	
		课题成果刊发发表次数	10	12	2.5	2.5	
		教师培训人次（人）	50	78	2.5	2.5	
		完成校园改造维修数量	2	2	2.5	2.5	
	产出质量	教师培训合格率（%）	100%	100%	5	5	
		校园维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出时效	改造维修校园及时性	12月31日前	12月31日前	3	3	
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
		生均公用使用进度	90%	90%	4	4	
	产出成本	培训经费达国家规定	100	80	5	4	疫情原因
支出预算完成率		100%	90%	5	4.5	疫情原因	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	学校高质量发展	90%	80%	20	16	仍有提升空间
		教师教学成果获奖率提升幅度	5%	5%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	99%	80%	10	8	仍有提升空间
总分					100	89.5	

## 一、主要问题及原因分析

本单位全年整体支出绩效良好，能合理安排经费使用开支，为学校的、办学目标的实现提供了强有力地保障。当然，也存在不足之处，主要是：

1. 各单位预算编制仍然有待改进，比如教学、体艺单位的物品采购未考虑消耗情况，德育单位组织开展高于预算编制情况等。

2. 我单位对资金的管理使用虽然非常严格，但也存在资金使用计划性不强，部分预算规划不到位，经费间有挤占。

3. 因疫情原因部分经费未支出。

## 二、改进的方向和具体措施

由于我单位整体支出绩效管理工作刚刚起步，学校缺乏经验，建议上级单位对工作的开展提供更多帮助，推广试点单位的好做法和好经验，更好地促进单位整体支出绩效管理工作。我单位主要是以教学为主业的单位，各岗位上的人员对财务方面的知识匮乏，从理解到执行过程中有部分不到位的情况，在制度执行的过程会有偏差，学校应该定期或不定期地结合实际工作进行相关培训，提高相关人员的业务素质，从而保证学校财经工作质量的提升。

而财务单位对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。整改措施就是加强财务制度建设，逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把

资金的来源、用途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式，将全体人员的知情权、监督权落到实处。

加强整体绩效评价结果的运用。绩效评价结束后，学校将认真公开结果，组织各职能部门对于绩效评价中反映的问题要逐个进行分析，提出整改意见，并将整改工作落到实处。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反



映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。