

南昌市百花洲小学 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市百花洲小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 南昌市百花洲小学概况

一、单位主要职能

南昌市百花洲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

本单位 2022 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 58 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 862 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 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：南昌市百花洲小学									
2022年度									
01表 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
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.09	905.53	905.53	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	44.82	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	155.90	0.00	0.00	五、教育支出	36	956.81	905.53	905.53
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	660.00	507.28	507.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	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	650.00	451.94	451.94
	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	1,576.81	1,412.81	1,412.81	本年支出合计	58	1,606.81	1,357.47	1,357.47
使用非财政拨款结余	28	30.00	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	55.34	55.34
	30					61			
总计	31	1,606.81	1,412.81	1,412.81	总计	62	1,606.81	1,412.81	1,412.81

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：南昌市百花洲小学										
2022年度										
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	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	1,412.81	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.28	
205	教育支出	905.55	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
20501	教育管理事务	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	720.79	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2050202	小学教育	720.79	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
229	其他支出	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.27	
22999	其他支出	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.27	
2299999	其他支出	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.27	

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：南昌市百花洲小学		2022年度					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
		1,357.47	905.53	451.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	451.94	0.00	451.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	451.94	0.00	451.94	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：南昌市百花洲小学		2022年度												04表				
项 目														金额单位：万元				
项 目	行次	收 入			项目(按功能分类)	行次	支 出						决 算 数					
		年初预算数	全年预算数	决算数			小计	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	其他	小计	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			
项 目	行次	1	2	3	项 目	行次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	716.09	905.53	905.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	716.09	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	716.09	905.53	905.53	本年支出合计	59	716.09	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.53	905.53	0.00
	28	0.00	0.00	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61												
	30	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62												
	31	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63												
	32	716.09	905.53	905.53	总计	64	716.09	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.53	905.53	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入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：南昌市百花洲小学		2022年度			05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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	
		905.53	905.53	0.00	
205	教育支出	905.53	905.53	0.00	
20501	教育管理事务	184.76	184.76	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	184.76	184.76	0.00	
20502	普通教育	720.77	720.77	0.00	
2050202	小学教育	720.77	720.77	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								106表
编制单位：南昌市百花洲小学			2022年度			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	800.70	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.78	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.50	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	168.95	30205	水费	0.64	310	资本性支出	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	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	33.83	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	2.01	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.26	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	76.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	59.46	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	5.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.89	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	0.64	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	6.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	10.23	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.07	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	0.00	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		877.24	公用支出合计					28.29

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：南昌市百花洲小学		2022年度					07表	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市百花洲小学		2022年度			08表
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。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：南昌市百花洲小学				2022年度	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：南昌市百花洲小学		2022年度	: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 1412.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 84.03 万元，下降 100%；本年收入合计 1412.81 万元，较 2021 年增加 176.12 万元，增长 15%，主要原因是：发放绩效考核奖财政拨款增加，以及上级部门拨入六个功能室的装修及设备购置费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 905.53 万元，占 64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 507.28 万元，占 36%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1412.81 万元，其中本年支出合计 1357.47 万元，较 2021 年增加 14.20 万元，增长 1%，主要原因是：发放绩效考核奖支出加大；年末结转和结余 55.34 万元，较 2021 年增加 55.34 万元，增长 100%，主要原因是：结存了上级部门拨入的均衡教育专项经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 905.53 万元，占 64%；项目支出 451.94 万元，占 34%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 716.09 万元，决算数为 905.53 万元，完成年初预算的 127%。其中：

教育支出年初预算数为 716.09 万元，决算数为 905.53 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：政府资金及时到位，并增加了奖励性经费投入。

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 905.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 800.70 万元，较 2021 年减少 183 万元，下降 19%，主要原因是：基础奖励性绩效未按实际标准发放。

（二）商品和服务支出 22.48 万元，较 2021 年减少 84.12 万元，下降 79%，主要原因是：单位加大了节能降耗管理，减少了办公开支，另外受疫情影响减少了外出培训出差。

（三）对个人和家庭补助支出 76.54 万元，较 2021 年增加 66.03 万元，增长 629%，主要原因是：政府性绩效考核目标奖励支出增大。

（四）资本性支出 5.81 万元，较 2021 年增加 4.03 万元，增长 227%，主要原因是：为功能室增加了相应的教学设备。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，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100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。

（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100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。

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

本部门2022年度政府采购支出总额175.38万元，其中：政府采购货物支出171.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.12万元。授予中小企业合同金额174.83万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额174.83万元，占政府采购支出总额的99.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.64%，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100%。

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草案10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

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507.28万元，占项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出905.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我校财政拨款全年预算数905.53万元，财政拨款全年执行数905.53万元，执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市百花洲小学隶属于东湖区教育科技体育局，是其二级单位，成立于1949年10月，所承担职能为实施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。部门人员在职58人，编制人数58人，有完善的财务管理制度，人员岗位设置合理，审批手续完善；学校资产共计6,741,799.76元，其中固定资产净值2,164,037.92元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕国家、省、市、区十四五规划要点，贯彻落实各级教育行政部门文件精神，以“立德树人课程育人”为核心，以品质课程大会召开为契机，结合学校实际情况，积极践行“百花教育”，继续加强教师队伍建设，培养“和合 雅美 践行”百花学子，以优异成绩迎接党的二十大。

工作任务：

- 1、加强德育工作；
- 2、狠抓教学工作；
- 3、重视综治工作；
- 4、做好体育艺术科技工作；
- 5、工会及总务后勤工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、全年计划完成功能中心建设项目不少于6项。
- 2、全年计划开展学生活动不少于4场。
- 3、全年计划完成教师培训不少于80人次。
- 4、全年计划课题立项不少于5项。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

在部门预算编制环节，学校认真组织整体支出绩效目标；在预算执行环节，加强对各项支出的绩效监控，重点对各项目的预算执行进度、支出合规性进行分析和反馈；在绩效评价环节，积极配合上级部门的绩效检查，并采取自评的方式对2022年整体支出开展了绩效评价，在规定时间内上报绩效评价报告和自评报告。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022年我校财政拨款全年预算数905.53万元，财政拨款全年执行数905.53万元，执行率100%；其他资金全年预算数507.28万元，财政拨款全年执行数507.28万元，执行率100%；基本支出全年预算数905.53万元，基本支出全年执行905.53万元，执行率100%；项目支出全年预算数451.94万元，项目支出全年执行数451.94万元，执行率100%；年度资金预算总额1412.81万元，年度资金执行总额1357.47万元，执行率96%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、从数量指标反映我校2022年度主要计划任务完成情况

- （1）全年完成功能中心建设项目6项。
- （2）开展学生活动场次5场。
- （3）完成教师培训110人次。
- （4）课题立项7项。

2、从质量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

- （1）功能中心验收达标率100%。
- （2）区级以上奖励8项。
- （3）区级以上学生获奖20人次

3、从时效指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：截至2022年12月底止，上述主要任务都已按时完成。

4、从成本指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：本年度功能中心建设预算支出完成率100%；全年支出预算完成率100%。

（二）履职效果情况：

从社会效益反映我校履职效果的实际情况：我校中医药课程文化有着岁月的痕迹，一直持续开展系列相关活动，真正将中医药文化带入校园，提升学生健康素养，树立文化自信。《中国教师报》曾以《“玩”百味中草药，“育”百花好少年》为题，大幅报道学校中草药课程设取得的阶段性成果。

（三）社会满意度及可持续影响指标

1、2022年我校主要任务得到了上级领导、兄弟学校、学生家长以及社会群众的广泛认可，通过问卷调查和电话回访，满意度达到80%。

2、从可持续影响指标反映我校履职效果的实际情况：校内抓好抓实青年教师成长计划，实现个性化服务。我们通过师徒结对，一对一贴心服务以赛促训，压任务实现突破阅读+写作，行与思促进提炼，促进青年教师的专业成长。校外，我校作为一所教科研品牌学校，历来注重自身的辐射引领作用，进一步扩大办学影响力的同时实现自身的发展。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本部门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：在建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

学校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，各部门分管领导对预算及绩效评价仍有待加强认识，并不能完全按实际情况编

制预算和控制支出。建议让绩效评价工作渗透至各部门的日常工作中，并由中层领导（年级组长或分管校长）进行对本部门的分层分阶段地考核，从而推进加强绩效评价管理工作的实施到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年部门整体支出绩效评价评分结果为91分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。现将整体绩效《2022年度部门(单位)整体支出绩效自评表》及《2022年度部门(单位)整体支出绩效自评报告》予以公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市百花洲小学		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	14,128,146.51	13,574,696.57	10	96%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	9,055,308.76	9,055,308.76	-	100%	-	
	（2）其他资金	5,072,837.75	5,072,837.75	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	9,055,308.76	9,055,308.76	-	100%	-	
	（2）项目支出	4,519,387.81	4,519,387.81	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		预算执行率偏差原因分析：疫情原因；改进措施：调整预算。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕国家、省、市、区十四五规划要点，贯彻落实各级教育行政部门文件精神，以“立德树人 课程育人”为核心，以品质课程大会召开为契机，结合学校实际情况，积极践行“百花教育”，继续加强教师队伍建设，培养“和合 雅美 践行”百花学子，以优异成绩迎接党的二十大。				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	功能中心建设项目数	6	6	2.5	2.5	
		开展学生活动场次	4	5	2.5	2.5	
		教师培训人次	80	110	2.5	2.5	
		课题立项数量	5	7	2.5	2.5	
	产出质量	功能中心验收达标	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	5	8	3	3	
		区级以上学生获奖人次	15	20	3	3	
	产出时效	功能中心项目完成时间	9月30日前	9月30日前	5	5	
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	产出成本	功能中心建设预算支出完成率	90%	100%	5	5	
支出预算完成率		95%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药课程文化推广	100%	90%	20	18	仍有提升空间
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教学品质提升	100%	90%	20	18	仍有提升空间
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	91	

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	南昌市百花洲小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	650	905.53	905.53	-	100	-
	其他资金	0	650	451.4324	-	69.45	-
	年度资金总额	650	1555.53	1356.9624	10	87.23	7

偏差原因及整改措施 受疫情影响,学生的支出大幅减少,与年初预算数额差距较大。

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障教育正常运行运转	<p>1.德育为本,丰富多彩的专题活动提升学生素质。在做好德育基础工作时,也突出“多彩活动”以求实效。以节日、纪念日及学校德育工作不同时期的主题为契机,生动活泼地开展多种形式的专题活动,在活动中育人。如开展少年军校、劳动教育月、河湖保护周、向国旗敬礼、校园中医药文化、寻访六个“江西”等主题教育活动。特别是区长胡俊峰来到百花洲为同学们带来的一场以“探索数字奥秘 拥抱数字未来”为题的思政课,让思政课变得有趣味有内涵。学校还构建“校内+校外”,校社资源有效整合,社区开展闹元宵、重阳敬老、小手拉大手等新时代文明实践实践活动。</p> <p>2.丰富课外活动,培养学生创新能力有成效。新建了6个多功能室,投入150多万元为学生开展各项活动提供场地。科技方面,我们主攻一项、带动多项,在南昌市无线电测向教育竞赛活动中多次多人获奖,在建模、幻想绘画、科技实践活动等项目中也多项获奖。体育方面,我们积极落实大课间活动,保障学生“每天锻炼一小时”。根据学校实际情况,开展早操、眼保健操、跑操和室内操等体育活动。以排球运动为切入点,开展班级联赛和排球为主题的校运动会。把单纯的体育竞技转换成了竞技加游戏的形式,多了一份趣味,多了一份童真,让孩子体验运动的快乐,竞争的乐趣、培养孩子的规则意识及协作精神,激发孩子的运动潜能。</p> <p>3.匠心教师成长计划成效显著。聚焦“作业与结构化课时设计”,充分发挥片区内名师骨干的作用研讨高质量设计,并通过抓实教研、观课改公益行直播、录像课学习研讨、联合西湖区石头街小学、兄弟校向荣小学进行联合教研的方式促进作业设计的研究,结构化课堂的落地。校外,我校作为一所教研品牌学校,历来注重自身的辐射引领作用,进一步扩大办学影响力的同时实现自身的发展。学校曾派出五位专家教师赴吉安实验小学对学校学科教学、教研管理、全面育人等方面进行现场调研问诊,语数英道法科学五门学科及学校管理层制定细致的帮扶计划。7月,27位教师分三批赴吉安实验小学开展集中送教,进行专题讲座27场,送去优秀课例10节,老师们还通过同课异构、现场评课等方式开展沉浸式教研。11月,吉安跟岗教师分两批,每批30人来我校进行为期一周的跟岗实践,学校在场地有限的情况下精心安排,高质量的课堂和教研得到了赣南师范学院项目负责领导及吉安教师进修学校领导的满口称赞。百花人用心用情做教育,致力于“办人民满意的教育”。这一年,通过百花人的共同努力,在南昌市第八批中小学学科带头人评选中,我校四位教师荣获市学科带头人称号,在南昌市第六批优秀青年骨干教师评选中学校四位教师获区级推荐名额,学校四个名师工作室获南昌市优秀名师工作室称号,学校八项教育成果获全市优秀教育成果奖,在区年会论文评比和骏马杯教学竞赛中,学校均获团体一等奖等多项荣誉。</p>

	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	教师满意度(%)	>=95人	95人	10	10	
		质量	工作总结数(份)	>3件	3件	20	20	
		时效	帮助工作及时率(%)	=100次	100次	10	10	
		成本	人力成本占总成本比率(%)	=100次	100次	20	20	
	效益指标	经济效益	家长满意度(%)	=100人	99人	5	4	进一步加强家校沟通,家校共建,让家长参与到学校建
		社会效益	社会公众满意度(%)	=100人	98人	5	4	进一步加强家校沟通,家校共建,让家长参与到学校建
		生态效益	环卫保洁工作及时性	=100次	98次	5	4	委托三方物业进行管理,管理上要更严格。
		可持续影响	安全保障认可率(%)	=100次	99次	5	4	学校自查安全设施保障要从严从细。
满意度	满意度	师生满意度(%)	=100人	98人	10	9	让教师成为学校的主人,集思广益,倾听教师的心声。	
总分						100	92	

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：指单位从主管部门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）：反映财政部门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）：反映财政部门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）：反映财政部门用于“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。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。

18. 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。

