

南昌市东湖区红星小学 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 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、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 南昌市东湖区红星小学概况

一、单位主要职能

南昌市东湖区红星小学隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，成立于 1995 年 9 月，所承担职能为实施六年制义务教育学校。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 25 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人，年末其他人员 1 人；年末学生人数 143 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：南昌市东湖区红星小学				2022年度				公开01表 金额单位：万元	
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	206.04	233.57	233.57	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	8.68	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	42.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	256.72	221.50	221.50
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	285.00	127.39	127.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00	12.08	12.08
	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、住房城镇建设支出	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	285.00	71.77	71.77
	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	541.72	360.97	360.97	本年支出合计	58	541.72	305.34	305.34
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	55.63	55.63
	30					61			
总计	31	541.72	360.97	360.97	总计	62	541.72	360.97	360.97

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：南昌市东湖区红星小学				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
		合计	360.97	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.39
205		教育支出	221.57	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20501		教育管理事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	208.99	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202		小学教育	208.99	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208		社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.32
22999		其他支出	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.32
2299999		其他支出	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.32

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：南昌市东湖区红星小学				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	1	2	3	4	5	6	
		合计	305.34	233.57	71.77	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	71.77	0.00	71.77	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

编制单位：南昌市东湖区红星小学															2022年度				公开04表										
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														
							小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营											
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
一、一般公共预算财政拨款	1	206.04	233.57	233.57	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														
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															
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															
	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															
	5				五、教育支出	37	206.04	206.04	0.00	0.00	221.50	221.50	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															
	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															
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	12.08	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	14				十四、商贸服务业等支出	46	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															
	16				十六、金融支出	48	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	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															
	27	206.04	233.57	233.57	本年支出合计	59	206.04	206.04	0.00	0.00	233.57	233.57	0.00	0.00															
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	0.00	0.00	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																							
总计	32	206.04	233.57	233.57	总计	64	206.04	206.04	0.00	0.00	233.57	233.57	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：南昌市东湖区红星小学				2022年度		公开05表	
项 目				本年支出合计		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
205			教育支出	221.50	221.50	0.00	
20501			教育管理事务	12.58	12.58	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	12.58	12.58	0.00	
20502			普通教育	208.92	208.92	0.00	
2050202			小学教育	208.92	208.92	0.00	
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	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：南昌市东湖区红星小学		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	208.36	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.30	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.30	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		210.14	公用支出合计		23.43

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

		2022年度					公开07表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市东湖区红星小学								
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度			公开08表 金额单位：万元
编制单位：南昌市东湖区红星小学					
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）。

说明：当此表数据为空时，即本部门无“三公”经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：南昌市东湖区红星小学				2022年度	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

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区红星小学

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。

说明：此表数据为空时，表示没有占用。

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 360.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.831 万元，下降 100%；本年收入合计 360.97 万元，较 2021 年增加 15.52 万元，增长 4.5%，主要原因是：参加课后服务人数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 233.57 万元，占 64.7%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.39 万元，占 35.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 360.97 万元，其中本年支出合计 305.34 万元，较 2021 年减少 40.11 万元，增长下降 11.61%，主要原因是：教师数减少，学生数下降；年末结转和结余 55.63 万元，较 2021 年增加 55.63 万元，增长 100%，主要原因是：疫情原因，开支减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 233.57 万元，占 76.5%；项目支出 71.77 万元，占 23.5%；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 206.04 万元，决算数为 233.57 万元，完成年初预算的 113%。其中：

(一)教育支出年初预算数为 206.04 万元,决算数为 221.5 万元,完成年初预算的 1.08%,主要原因是:发放人员奖金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 12.08 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:有退休和抚恤金。

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 233.57 万元,其中:

(一)工资福利支出 208.36 万元,较 2021 年减少 78.01 万元,下降 27.24%,主要原因是:有人员退休。

(二)商品和服务支出 22.29 万元,较 2021 年减少 1.55 万元,下降 6.5%,主要原因是:疫情原因,节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 1.78 万元,较 2021 年减少 16.6 万元,增长下降 90.32%,主要原因是:无人员退休,开支减少。

(四)资本性支出 1.14 万元,较 2021 年增加 0.58 万元,增长 1.04%,主要原因是:增加设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“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 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 20201 年增加(减少)0 万

元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。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

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（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。决算数较年初预算数增加（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（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。决算数较年初预算数增加（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。

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 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 3.89 万元、政府采购服务支出 6.4 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，占政府采购支出总额的 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（单位）国有资产占用情况见草案 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 58.56 万元，占项目支出总额 100%。

组织对“其他资金” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，因疫情导致课后服务，餐费，项目建设和改建未能开展，没有完全实施，与年初预算数额差距较大。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出305.34万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出自己开展绩效评价。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89.6分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为良。现将整体绩效《2022年度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	南昌市东湖区红星小学		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	3,609,665.86	3,053,399.10	10	85%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	2,335,716.71	2,335,716.71	-	100%	-	
	（2）其他资金	1,273,949.15	1,273,949.15	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	2,335,716.71	2,335,716.71	-	100%	-	
	（2）项目支出	717,682.39	717,682.39	-	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：加强疫情防控工作。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实“立德树人”的根本任务，推进学校的教育工作蓬勃发展。			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	2	0	4	0	因疫情延迟，项目还在继续
		开展学生活动场次	5	5	3	3	
		教师培训人次	15	15	3	3	
	产出质量	功能室改造完成率	100%	80%	4	3.6	因疫情延迟，项目还在继续
		区级以上奖励数	3	3	3	3	
		区级以上学生获奖人次	3	3	3	3	
	产出时效	功能室改造完成时间	8月30日前	延迟	5	4	因疫情延迟，项目还在继续
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	产出成本	功能室改造预算支出完成率	90%	90%	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	新闻媒体报道次数	6	6	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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	89.6	

（三）单位评价项目绩效评价情况。

我单位2022年项目绩效评价评分结果为84.73分，根据绩效

评价等级划分标准，评价等级为良。现将整体绩效《2022年度单位项目支出绩效自评表》予以公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	其他资金			实施单位	南昌市东湖区红星小学			
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年初预算数	285	全年预算数	58.5605	10	20.55	0	
	年度资金总额	285	285	0	-	0	-	
	其中:财政拨款	285	0	58.5605	-	20.55	-	
	其他资金	0	285					
偏差原因及整改措施	疫情原因,导致课后服务,餐费,项目建设未开展							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成整体绩效目标			1.以德为本,丰富多彩活动提升学生素质,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。如开展劳动教育月、河湖保护周、向国旗敬礼、关注留守儿童等主题教育活动。 2.一年来学校取得显著成就,全国青少年禁毒知识竞赛“东湖区优胜单位”等。				
	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	教学人数	>=95%	95	10	10	
		质量	水平和效果	>=95	90	20	17.37	提高教学质量
		时效	完成效率	>=95%	95	20	20	
		成本	社会平均成本	>=95%	90	10	8.68	控制教育教学成本
	效益指标	经济效益	教学成果	>=95%	90	5	5	提升教学成果
		社会效益	社会文化价值	>=95%	95	5	5	
		生态效益	节能减排	>=95%	95	5	5	
		可持续影响	未来发展	>=95%	95	5	5	
满意度	满意度	师生满意度	>=95%	90	10	8.68	提升师生满意度	
总分					100	84.73		

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”经费支出：指用一般公共预算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。

12. 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。