

# 南昌市城北学校 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市城北学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 南昌市城北学校概况

## 一、部门主要职能

南昌市城北学校隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，成立于1937年，所承担职能为实施九年一贯制学校。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育高质量发展。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 148 人，其中在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 73 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 934 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 73 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表									
编制单位：南昌市城北学校			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
细 类		1	2	3	细 类		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.10	1,175.68	1,175.68	一、一般公共预算支出	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	61.42	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	169.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1,274.53	1,149.52	1,149.52
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	750.00	328.93	328.93	八、社会保障和就业支出	39	0.00	26.15	26.15
	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	750.00	333.76	333.76
	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	2,024.53	1,504.61	1,504.61	本年支出合计	58	2,024.53	1,509.43	1,509.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	4.84	4.84	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	0.01	0.01
	30					61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,024.53</b>	<b>1,509.45</b>	<b>1,509.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,024.53</b>	<b>1,509.45</b>	<b>1,509.45</b>

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：南昌市城北学校			2022年度					公开02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
		栏次 合计	1,504.61	1,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	328.93
205		教育支出	1,149.53	1,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20501		教育管理事务	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,060.58	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202		小学教育	1,060.58	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.92
22999		其他支出	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.92
2299999		其他支出	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.92

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：南昌市城北学校			2022年度					公开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	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	1,509.43			0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,149.52			0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	88.95			0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	88.95			0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	1,060.57			0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	1,060.57			0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	26.15			0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	26.15			0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	333.76	0.00	333.76	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	333.76	0.00	333.76	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	333.76	0.00	333.76	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

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他预算收入	其他收入	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	其他预算收入	其他收入	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,044.10	1,175.68	1,175.68	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	37	1,044.10	1,044.10	0.00	0.00	1,149.52	1,149.52	0.00	0.00	1,149.52	1,149.52	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	0.00	0.00	0.00	
	7				七、文化体育与传媒支出	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	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	26.15	26.15	0.00	0.00	26.15	26.15	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业支出	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋电力等支出	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	24				二十四、债务付息支出	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	27	1,044.10	1,175.68	1,175.68	本年支出合计	59	1,044.10	1,044.10	0.00	0.00	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	0.00	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																
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61																
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62																
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63																
合计	32	1,044.10	1,175.68	1,175.68	合计	64	1,044.10	1,044.10	0.00	0.00	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	1,175.68	1,175.68	0.00	0.00	0.00	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

项 目				2022年度		公开05表
编制单位：南昌市城北学校				2022年度		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	栏次		1	2	3
		合计				
				1,175.68	1,175.68	0.00
205			教育支出	1,149.52	1,149.52	0.00
20501			教育管理事务	88.95	88.95	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	88.95	88.95	0.00
20502			普通教育	1,060.57	1,060.57	0.00
2050202			小学教育	1,060.57	1,060.57	0.00
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	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：青岛市城北学校		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>	1,094.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	37.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	424.72	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.75	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	225.82	30205	水费	0.90	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	51.36	30209	物业管理费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.55	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	1.36	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>	41.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退体费	30.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（税）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	31013	公务用车购置	0.00



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市城北学校		2022年度		公开08表 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	0.72	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	0.72	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（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：南昌市城北学校				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：南昌市城北学校		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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1509.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 176.32 万元，下降 10.46%；本年收入合计 1504.61 万元，较 2021 年减少 147.24 万元，下降 8.91%，主要原因是：疫情影响，基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1175.68 万元，占 78.14%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 328.93 万元，占 21.86 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1509.45 万元，其中本年支出合计 1509.43 万元，较 2021 年减少 176.336 万元，下降 10.46%，主要原因是：疫情影响，人员减少，基本支出减少。年末结转和结余 0.01 万元，较 2021 年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：人员支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1175.68 万元，占 77.89%；项目支出 333.76 万元，占 22.11%；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 2024.53 万元，决算数为 1175.68 万元，完成年初预算的 74.56%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1044.10 万元，决算数为 1149.52 万元，完成年初预算的 110.1%，主要原因是：发放绩效奖励。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加临时人员委托业务费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1175.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1094.17 万元，较 2021 年增加（减少）388.04 万元，下降 26.18%，主要原因是：奖励经费减少。

（二）商品和服务支出 37.43 万元，较 2021 年减少 98.54 万元，下降 72.47%，主要原因是：学生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 41.34 万元，较 2021 年减少 15.76 万元，下降 27.6%，主要原因是：人员经费减少。

（四）资本性支出 2.74 万元，较 2021 年减少 0.329 万

元，下降 10.72 %，主要原因是：疫情影响政府采购。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 0%，决算数较 2021 年减少 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 %，决算数较 2021 年增加（减少） 万 元，增长（下降）0%，主要原因是无出差。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出差。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出差。

（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 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无接待。全年国内公务接待 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（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车，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和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 13.86 万元，其中：政府采购货物支出 9.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 13.86 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 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 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 100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对纳入 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 328.93

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 1509.43 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 1504.61 万元，财政拨款全年执行数 1509.43 万元，执行率 100.32%。

（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。

南昌市城北学校隶属于东湖区教育科技体育局，是其二级单位，成立于 1937 年，所承担职能为实施九年一贯制学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。部门人员在职 75 人，核定编制人数 77 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 8,297,339.53 元，其中固定资产折旧后 5,422,135.52 元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2022 年，南昌市城北学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第十二次党代会及区第十三次党代会精神。全力践行“作示范、勇争先”目标要求，切实加强师德师风建设，紧紧围绕东湖区教体局的工作部署，着力培养学生文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，以学校“十四五”发展规划为基础，进一步提高办学品质，落实立德树人根本任务，达成全面发展育人目标，优化队伍建设，全面提

高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

- 1、夯实党建引领 筑牢思想防线；
- 2、落实立德树人 促进全面发展；
- 3、全面落实“双减” 减负提质增效；
- 4、协调综合工作 确保安全稳定。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、本年至少扶持 6 个以上体育社团数；
- 2、做好残疾学生就读工作及送教上门工作；
- 3、秋季开学计划开始 1-6 八年级教学班级不少于 20 个；
- 4、全年计划完成至少 70 人次的教师培训；
- 5、全年计划完成综合督导学校优质均衡校覆盖率不少于 90%；
- 6、学校师生区级以上获奖人次不少于 50 人次；
- 7、教师教学成果获奖率提升幅度不少于 30%。

(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 年我单位财政拨款全年预算数 1175.68 万元，财政拨款全年

执行数 1175.68 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 328.93 万元，其他资金全年执行数 328.93 万元，执行率 100%；基本支出全年预算数 1175.68 万元，基本支出全年执行 1175.68 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 333.76 万元，项目支出全年执行数 333.76 万元，执行率 100%；年度资金全年预算总额 1504.61 万元，年度资金全年执行总额 1509.43 万元，执行率 100.32%。

## 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）本年计划至少扶持 6 个以上体育社团数，实际已完成任务；

（2）做好残疾学生就读工作及送教上门工作，实际已完成任务；

（3）秋季开学计划开始 1-6 八年级教学班级不少于 20 个，实际已完成任务；

（4）全年计划完成至少 70 人次的教师培训，因疫情原因实际实现目标程度较低。

#### 2、从质量指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况

（1）全年计划完成综合督导学校优质均衡校覆盖率不少于 90%，实际已完成任务；

（2）全校各级各项获奖总计 54 项，其中省级 5 项、市级 23 项、区级 26 项；

（3）教师教学成果获奖率幅度稳步提升，其中：学校《满天星》

课程获江西省第三届中小学（幼儿园）100 门出彩课程评选二等奖；学校 6 项优秀教育成果获南昌市“献礼二十大 奋进新征程”优秀教育成果奖，其中一等奖 1 项，二等奖 4 项，三等奖 1 项。

3、从时效指标反映我校 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、从成本指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况：

（1）运动梯队建设及推广成本预计小于 6 万元，实际已完成任务；

（2）学校运动场地改造成本预计小于 65 万元，实际已完成任务。

（二）履职效果情况：

1、从社会效益反映我校履职效果的实际情况：

（1）本年度大班额化解率 100%；

（2）适龄儿童全部入学率 100%。

2、从生态效益反映我校履职效果的实际情况：学校校园绿化率达 20%以上。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度：2022 年我校各项主要工作和成果得到了上级领导、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、从可持续性影响指标反映我校履职效果的实际情况：十月至十二月，学校开展全员性听课评课活动，目的就是立足课堂提质量。活动涵盖语数英音体美信综实八门学科，24 位教师立足新课标，围绕结构化设计呈现了一节节各具特色，不拘一格的课堂。

### 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 89 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）

南昌市城北学校		下属单位个数				
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	15,046,088.17	15,094,333.58	10	100.32%	10	
资金来源：（1）财政拨款	11,756,756.74	11,756,756.74	-	100%	-	
（2）其他资金	3,289,331.43	3,289,331.43	-	100%	-	
资金结构：（1）基本支出	11,756,756.74	11,756,756.74	-	100%	-	
（2）项目支出	3,337,576.84	3,337,576.84	-	100%	-	
偏差原因分析及改进措施						
预期目标			实际完成情况			
2022年，南昌市城北学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省第十五次党代会、市第十二次党代会及区第十三次党代会精神，全力践行“作示范、勇争先”目标要求，切实加强师德师风建设，紧密围绕东湖区教体局的工作部署，着力培养学生文明素养、学习能力和创新精神，不断提高教育教学质量，以学校“十四五”发展规划为基础，进一步提高办学品质，落实立德树人根本任务，达成全面发展育人目标，优化队伍建设，全面提升办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作的新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			基本完成预期目标			
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
产出数量	扶持体育社团数（个）	6个	6个	2.5	2.5	
	做好残疾学生就读工作及送教上门工作	6人	6人	2.5	2.5	
	开设小学一至六年级教学班班数	20个	20个	2.5	2.5	
	教师培训人次	70	实现目标程度较低	2.5	2.5	疫情原因减少培训
产出质量	学生阅读水平	提高	提高	2.5	2	
	综合督导学校优质均衡校覆盖率（%）	90%	90%	2.5	2	
	学校师生区级及以上获奖人次	50	54	2.5	2	
	教师教学成果获奖率提升幅度（%）	>=30%	>=30%	2.5	2	
产出时效	各项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	学校教师完成培训时间	12月31日前	实现目标程度较低	5	0	疫情原因减少培训
产出成本	运动梯队建设及推广成本	<6万元	<6万元	5	5	
	学校运动场地改造	=65万元	=65万元	5	5	
经济效益指标						
社会效益指标	大班额化解率	=100%	=100%	10	10	
	适龄儿童全部入学率	=100%	=100%	10	10	
生态效益指标	学校绿化率（%）	>20%	>20%	10	10	
可持续发展指标	教学品质提升	100%	80%	10	8	仍有提升空间
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	

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	南昌市城北学校			
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	
	年度资金总额	750	1925.6756	1525.9543	10	79.24	5	
	其中:财政拨款	750	1175.6756	1175.6756	-	100	-	
	其他资金	0	750	350.2787	-	46.7	-	
偏差原因及整改措施		疫情原因造成工作滞后						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		学校教育教学			因疫情原因,造成学校部分项目未开展			
	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	开展活动次数	>=60次	60次	10	10	
			课后服务学生参与率	>=86%	86%	10	10	
		质量	课后服务合格率	>=86%	86%	10	10	
			时效	其他资金完成率	>=90%	90%	10	8
		成本	校外配餐费	=260生/月	260生/月	10	10	
			课后服务费	=200生/月	200生/月	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	学生受益人数	=860人	860人	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	师生满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	93	

## 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 to 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。