

# 南昌市东湖区八一嘉实希望小学 2022 年度 决算公开

## 目 录

### 第一部分 八一嘉实希望小学概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

### 第二部分 八一嘉实希望小学 2022 年度决算表

- 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 八一嘉实希望小学 2022 年度决算情况说明

- 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 八一嘉实希望小学单位概况

## 一、单位主要职能

1. 主要职能：八一嘉实希望小学是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

本部门 2022 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 17 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 2 人；年末学生人数 707 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：南昌市东湖区八一嘉实希望小学										2022年度				公开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	502.88	549.79	549.79	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	36.66	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00						
五、事业收入	5	168.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	707.54	542.87	542.87						
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	360.62	230.77	230.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00	6.92	6.92						
	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	360.62	201.31	201.31						
	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	1,068.16	780.56	780.56	本年支出合计	58	1,068.16	751.09	751.09						
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	29.47	29.47						
	30					61									
总计	31	1,068.16	780.56	780.56	总计	62	1,068.16	780.56	780.56						

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：南昌市东湖区八一嘉实希望小学										2022年度				公开02表 金额单位：万元	
项 目															
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					
											1	2	3	4	5
类	款	项	栏次 合计												
205			教育支出	780.56	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.77		
20501			教育管理事务	542.90	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04		
2050199			其他教育管理事务支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
20502			普通教育	510.71	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04		
2050202			小学教育	510.71	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04		
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
229			其他支出	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74		
22999			其他支出	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74		
2299999			其他支出	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.74		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 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								公开06表
编制单位：南昌市东湖区八一嘉实希望小学			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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	525.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	181.08	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.83	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	129.34	30205	水费	0.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	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	22.27	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	4.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.68	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	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	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>	1.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	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	0.17	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	1.73	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.46	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	0.10	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	4.45	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		527.06	公用支出合计					22.73

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。





## 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 780.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 58.66 万元，下降 7.30%；本年收入合计 780.56 万元，较 2021 年减少 23.55 万元，下降 2.93 %，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 549.79 万元，占 70.44 %；较 2021 年减少 175.53 万元，下降 24.2%，原因为奖金减少。事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 230.77 万元，占 29.56 %。较 2021 年增加 88.76% ，代收费列入预算。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 780.56 万元，其中本年支出合计 751.09 万元，较 2021 年减少 17.77 万元，下降 2.31 %，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 29.47 万元，较 2021 年减少 5.79 万元，下降 16.42%，主要原因是：拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 549.79 万元，占 73.20 %；较 2021 年减少 216.07 万元，下降 28.21%，原因为奖金未全额发放。项目支出 201.31 万元，比 2021 年增加 198.31 万元，下降 198.31%；原因为课后服务费等列入预算。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 502.88 万元，决算数为 549.79 万元，完成年初预算的 109.33 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 502.88 万元，决算数为 542.87 万元，完成年初预算的 107.95 %，主要原因是：追加预算经费用于预放教师基础性绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.92 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：退休人员一次性退休费支出。

### 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 549.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 525.26 万元，较 2021 年减少 120.2 万元，下降 18.62 %，主要原因是：未发放奖励性绩效。

（二）商品和服务支出 22.73 万元，较 2021 年减少 52.44 万元，下降 69.76 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.8 万元，较 2021 年减少 16.18 万元，下降 89.99 %，主要原因是：减少奖励金等发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 7.1 万元，增长下降 100 %，主要原因是：办公设备购置支出减少。

### 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 0.49 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 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.49 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） %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。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：全年无此项支出。

（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 %，主要原因是无此项支出，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：无此项支出；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 %，主要原因是无此项支出，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：无此项支出。

### 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 8.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0.74 万元、政府采购服务支出 1.18 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 8.76 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.08 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.45 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.47%。

## 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》。

## 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（其他资金项目）全面开展绩效自评，共涉及资金 360.62 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“南昌市东湖区八一嘉实希望小学”1 个单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 549.79 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。对“南昌市东湖区八一嘉实希望小学”单位整体支出委托“江西华夏会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在区级部门决算中反映本部门全年整体支出绩效良好，能合理经费开支，为学校的办学目标提供良好的保障，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位 2022 年有其他资金项目。本项目主要是学校开展课后服务、学生社会实践活动及研学活动等其他资金的规范使用。2022 年项目资金 360.62 万元，全年执行金额 284.37 万元，执行率 78.86%，原因是疫情影响了项目的完成进度，项目绩效得分为 81.89 分。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市东湖区八一嘉实希望小学		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	7,805,609.24	7,510,930.20	10	96%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	5,497,871.53	5,497,871.53	-	100%	-	
	（2）其他资金	2,307,737.71	2,307,737.71	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	5,497,871.53	5,497,871.53	-	100%	-	
	（2）项目支出	2,013,058.67	2,013,058.67	-	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		
	过去的一年，我校在区委教体工委、区教体局的正确领导下，在全体教师的帮助和支持下，遵照东湖区“融情融智树新人 美人美己共成长”的办学思想，以争创“嘉言懿行尚德务实”学校为工作目标，使学校在德育工作、教学工作、安全工作中均取得较好的发展。				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	培训人数	45	45	4	4	
		开展学生活动场次	1	1	4	4	
		功能中心建设	1	1	4	4	
	产出质量	校舍改造验收达标	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	15	15	4	4	
		区级以上学生获奖人次	40	40	4	4	
	产出时效	改造校舍及时性	12月31日前	12月31日前	4	4	
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
	产出成本	校舍改造预算支出完成率	90%	90%	4	4	
		支出预算完成率	95%	95%	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校在教育教学方面效果	较上一年提高教学成绩	基本完成任务	40	34	仍有提升空间
	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	

## 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		南昌市东湖区八一嘉实希望小学			
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)	其中:财政拨款	360.62	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	360.62	284.37		78.86		
	年度资金总额	360.62	360.62	284.37	10	78.86	5	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障学校教育教学正常开展			我校加快整体支出进度,保障各项工作正常运行,完成率78.86%			
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	数量	-100%件	100	10	10	
		质量	质量	-100%件	90	20	15	提高教学质量
		时效	时效	-100%件	90	10	7.5	提高新闻报道的时效性
		成本	成本	-100%件	95	20	17.5	没有控制教学成本
	效益指标	经济效益	经济效益	-100%件	95	5	4.38	学校无产生经济效益

								益
		社会效益	社会公众满意度 (%)	-100%件	95	5	4.38	提高社会满意度
		生态效益	生态效益	-100%件	100	5	5	加强校园环境卫生管理
		可持续影响	可持续影响	-100%件	95	5	4.38	提高教学质量,增加可持续性影响
	满意度	满意度	满意度	-100件	95	10	8.75	提高教学质量,做满意学校
总计						100	81.89	

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

2022年度本单位无评价项目绩效。

## 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。