

# 南昌市右营街小学 2022 年度决算公开 目 录

## 第一部分 南昌市右营街小学概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市右营街小学单位概况

### 一、单位主要职能

南昌市右营街小学隶属于东湖区教育科技体育局，是其二级单位，成立于 1912 年。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。部门人员在岗 67 人，在编 76 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。

右营街小学在区教科体局的领导下，社会各界的关心支持下，严格贯彻党的教育方针，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕教育局工作要点，在“塑造教育精品，打造学在东湖”的战略要求下，以创建文明城市为契机，创新学校内涵发展机制，关注教师发展需求，提高学生综合素质，落实我校“绿色 生态 和谐”的办学目标，提高办学品位，推进学校各项事业可持续发展。

### 二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 134 人，其中在职人员 67 人，退休人员 67 人；年末学生人数 788 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：南昌市右营街小学				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	830.28	1,080.18	1,080.18	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	43.11	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	180.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1,140.31	1,068.77	1,068.77		
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	502.22	277.30	277.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00	11.41	11.41		
	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	502.22	277.26	277.26		
	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	1,555.61	1,357.48	1,357.48	本年支出合计	58	1,642.53	1,357.44	1,357.44		
使用非财政拨款结余	28	86.92	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	0.04	0.04		
	30					61					
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,642.53</b>	<b>1,357.48</b>	<b>1,357.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,642.53</b>	<b>1,357.48</b>	<b>1,357.48</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. 本表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：南昌市右营街小学			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
		栏次合计	1,357.48	1,080.18	0.00	0.00	0.00	0.00	277.30
205		教育支出	1,068.82	1,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20501		教育管理事务	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	843.24	843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050202		小学教育	843.24	843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.26
22999		其他支出	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.26
2299999		其他支出	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.26

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：南昌市右营街小学			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	
		栏次合计	1,357.44	1,080.18	277.26	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,068.77	1,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	843.19	843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	843.19	843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	277.26	0.00	277.26	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	277.26	0.00	277.26	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	277.26	0.00	277.26	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	收入			项 目 (按功能分类)	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
		年初预	全年预	决算数			小计	一般公	政府性基	国有资	小计	一般公	政府性基	国有资	小计	一般公	政府性基	国有资
		算数	算数															
性 次	1	2	3	性 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	830.28	1,080.18	1,080.18	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		
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		
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		
	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		
	5				五、教育支出	37	830.28	830.28	0.00	0.00	1,068.77	1,068.77	0.00	0.00	1,068.77	1,068.77	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		
	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		
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41	11.41	0.00	0.00	11.41	11.41	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>830.28</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>830.28</b>	<b>830.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>0.00</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	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												
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>830.28</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>830.28</b>	<b>830.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.18</b>	<b>1,080.18</b>	<b>0.00</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入和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市右营街小学				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
			教育支出	1,080.18	1,080.18	0.00
205			教育支出	1,068.77	1,068.77	0.00
20501			教育管理事务	225.58	225.58	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	225.58	225.58	0.00
20502			普通教育	843.19	843.19	0.00
2050202			小学教育	843.19	843.19	0.00
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	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：南京市右营街小学			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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>	1,030.95	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	37.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	337.08	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.65	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	197.11	30205	水费	0.75	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	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	40.86	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	0.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.82	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	0.57	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>	12.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.17	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	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	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	7.07	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	14.35	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	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	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	4.35	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助	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		1,042.95	公用支出合计					37.23

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：南昌市右营街小学			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
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。

注明：此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市右营街小学		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			
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)。

注明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市右营街小学				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。

注明：此表无数据

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市右营街小学		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。

注明：此表无数据，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 1357.48 万元，较 2021 年减少 17.46 万元，下降 1.29%；本年收入合计 1357.48 万元，较 2021 年减少 17.46 万元，减少 1.29%，主要原因是：学生人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1080.18 万元，占 79.57%；其他收入 277.3 万元，占 20.43%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1357.48 万元，其中本年支出合计 1357.44 万元，较 2021 年减少 10.32 万元，下降 0.76%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 0.04 万元，较 2021 年减少 7.1 万元，下降 99.44%，主要原因是：加大教育投入。

本年支出的具体构成为：基本支出 1080.18 万元，占 79.57%；项目支出 277.26 万元，占 20.43%；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 1080.18 万元，决算数为 1080.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 830.28 万元，决算数为 1080.18 万元，完成年初预算的 130%，主要原因是：区委

区政府加大教育投入。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本单位实施小学义务教育,促进基础教育发展。

#### **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 1080.18 万元,其中:

(一)工资福利支出 1042.95 万元,较 2021 年减少 73.67 万元,减少 7.06%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 37.23 万元,较 2021 年减少 92.14 万元,减少 71.22%,主要原因是:学生人数的减少,无重大校园修缮工程。

(三)对个人和家庭补助支出 12.01 万元,较 2021 年增加 54.73 万元,增加 82%,主要原因是:2021 年含公积金,2022 年不含公积金。

(四)资本性支出 0.15 万元,较 2021 年减少 2.03 万元,减少 93.12%,主要原因是:减少资本性支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“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

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%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。

（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%，全年购置公务用车 0 辆。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%，年末公务用车保有 0 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元

## **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 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 21.63 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 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 21.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。（区级单位公开的政府采购金额的

计算口径为：本单位纳入 2022 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **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 10 表《国有资产占用情况表》。我单位没有车辆。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

组织对“南昌市右营街小学”1个单位开展整体支出绩效评价试点，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，2022年我校财政拨款1080.18万元，财政拨款全年执行金额1080.18万元，执行率100%；教育支出1068.77万元，基本支出全年执行金额1068.77万元，执行率100%；社会保障和就业支出11.41万元，支出全年执行金额11.41万元，执行率100%。从评价上来看，2022年在各级党委、政府和上级教育部门的关心支持下，在全体教职员工的共同努力下，创新思路，全面落实意识形态，落实学校管理的各个细节，绩效评估总分为91分。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市右营街小学		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	13,574,826.02	13,574,391.95	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	10,801,808.54	10,801,808.54	-	100%	-	
	（2）其他资金	2,773,017.48	2,773,017.48	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	10,801,808.54	10,801,808.54	-	100%	-	
	（2）项目支出	2,772,583.41	2,772,583.41	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		省级生均、赣服通、课后服务费在其中					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年学校一如既往地构建更加理性的教育，追求更加理想的课堂，锻造更加高效的教师队伍，创新更加丰富的课后服务载体，形成更加密切的家校合作范式。				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
	产出数量	外校同行交流学习	3	3	5	5	
		开展学生活动场次	3	3	5	5	
		教师培训人次	60	60	5	5	
		课题立项数量（个）	5	3	5	3	
	产出质量	区级以上奖励数	5	100	5	5	
		区级以上学生获奖人次	10	100	5	5	
	产出时效	教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	产出成本	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	大班额化解率	100%	100%	10	10	
		适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	学校绿化率	20%	14%	10	7	仍有提升空间
可持续影响指标	教学品质提升	100%	80%	10	8	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	

(二) 部门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		南昌市右营街小学		
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	502.22	502.22	277.26	10	55.21	0	
	其中:财政拨款	502.22	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	502.22	277.26	-	55.21	-	
偏差原因及整改措施		因疫情导致代收代缴费用没有产生						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		所有开支正常运行			因疫情导致代收代缴费用没有产生			
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%	100	10	10	
		质量	质量	=100%	100	20	20	
		时效	时效	=100%	100	10	10	
		成本	成本	=100%	80	20	10	因疫情导致代收代缴费用没有产生
		经济效益	经济效益	=100%	90	5	3.75	学生无法产生经济效益
		社会效益	社会效益	=100%	100	5	5	
	效益指标	生态效益	生态效益	=100%	100	5	5	
		可持续影响	可持续性影响	=100%	95	5	4.38	提升教学质量,增加可持续性影响
	满意度	满意度	满意度	=100%	95	10	8.75	加强沟通,办让家长满意的学校
总计						100	76.88	



（三）部门评价项目绩效评价情况。

2022年我校项目资金502.22万，全年执行金额277.26万，执行率55.21%。原因是疫情影响了项目完成进度。项目绩效得分为76.88分。

## 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。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。