

南昌市南京路小学 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市南京路小学概况

- 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、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

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 南昌市南京路小学概况

一、单位主要职能

(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、单位基本情况

纳入决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2022 年年末实有人数 145 人，其中在职人员 97 人，离休人员 0 人，退休人员 48 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 1652 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

| 收入支出决算汇总表 | | | | | | | | | |
|------------------|----|----------|----------|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|
| 编制单位：南昌市南京路小学 | | | | | | | | 公开01表 | |
| 2022年度 | | | | | | | | 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 | 1,149.67 | 1,445.59 | 1,445.59 | 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 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,505.42 | 1,434.12 | 1,434.12 |
| 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 | 1,067.29 | 549.52 | 549.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 11.48 | 11.48 |
| | 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 | 1,067.29 | 549.40 | 549.40 |
| | 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 | 2,572.71 | 1,995.11 | 1,995.11 | 本年支出合计 | 58 | 2,572.71 | 1,994.99 | 1,994.99 |
| 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 | 0.12 | 0.12 |
| | 30 | | | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 2,572.71 | 1,995.11 | 1,995.11 | 总计 | 62 | 2,572.71 | 1,995.11 | 1,995.11 |

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：南昌市南京路小学 | | | | | | | | 公开02表 | |
| 2022年度 | | | | | | | | 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 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 1,995.11 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.52 | |
| 205 | 教育支出 | 1,434.22 | 1,434.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 265.84 | 265.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 265.84 | 265.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,168.38 | 1,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,168.38 | 1,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 549.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.41 | |
| 22999 | 其他支出 | 549.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.41 | |
| 2299999 | 其他支出 | 549.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.41 | |

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：南昌市南京路小学 | | | 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 | | | 1,994.99 | 1,445.59 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | 1,434.12 | 1,434.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 265.84 | 265.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 265.84 | 265.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 1,168.28 | 1,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | 1,168.28 | 1,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 549.40 | 0.00 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 549.40 | 0.00 | 549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | 549.40 | 0.00 | 549.40 | 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：南昌市南京路小学 | | | 2022年度 | | | | | | | | | | | 公开04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（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 | 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 | 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 |
| 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 | 1,149.67 | 1,445.59 | 1,445.59 | 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 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 5 | | | | 五、教育支出 | 37 | 1,149.67 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 1,434.12 | 1,434.12 | 0.00 | 0.00 | 1,434.12 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 26 | | | | 二十六、其他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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,149.67 | 1,445.59 | 1,445.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,149.67 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 1,445.59 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 1,445.59 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 1,149.67 | 1,445.59 | 1,445.59 | 总计 | 64 | 1,149.67 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 1,445.59 | 1,445.59 | 0.00 | 0.00 | 1,445.59 | | | |

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

| | | | | 公开05表 |
|----------------|---|-------------|----------|----------|
| 编制单位：南昌市南京路小学 | | | | 2022年度 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 |
| | | 栏次 合计 | 3 | 3 |
| | | | 1,445.59 | 1,445.59 |
| 205 | | 教育支出 | 1,434.12 | 1,434.12 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 265.84 | 265.84 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 265.84 | 265.84 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,168.28 | 1,168.28 |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,168.28 | 1,168.28 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.48 | 11.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| 公开06表 | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|---------|--------------------|------|-------|
| 编制单位：南昌市南京路小学 | | | | 2022年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,362.16 | 302 | 商品和服务支出 | 57.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 471.05 | 30201 | 办公费 | 5.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 235.50 | 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 | 285.29 | 30205 | 水费 | 0.91 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.90 | 30206 | 电费 | 2.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.30 | 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 | 59.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 39.90 | 30209 | 物业管理费 | 3.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.32 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 159.51 | 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 | 3.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 10.52 | 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 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.99 | 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 | 2.61 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.71 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.24 | 30229 | 福利费 | 18.86 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.24 | 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 | 8.18 | 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 | | 1,388.15 | 公用支出合计 | | | | | | 57.44 |

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 1995.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 327.27 万元，下降 15.79%；本年收入合计 1995.11 万元，较 2021 年减少 77.27 万元，下降 3.7%，主要原因是：财政拨款收入减少，人员奖励性经费发放减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1445.59 万元，占 72.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 549.52 万元，占 27.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1994.99 万元，其中本年支出合计 1994.99 万元，较 2021 年增加 1.69 万元，增长 0.08%，主要原因是：其他支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 67.2 万元，下降 100%，主要原因是：财政经费以支定收，无年末结转和结余经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 1445.59 万元，占 72.46%；项目支出 549.4 万元，占 27.54%；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 1149.67 万元，决算数为 1445.59 万元，完成年初预算的 125.74%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1149.67 万元，决算数为 1434.12 万元，完成年初预算的 124.74%，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 11.48 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

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1445.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 1362.16 万元，较 2021 年减少 175.39 万元，下降 11.41%，主要原因是：未发放奖励性绩效。

（二）商品和服务支出 57.44 万元，较 2021 年减少 304.28

万元，下降 84.12%，主要原因是：2022 年未安排校园文化建设等工程建设经费，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 25.99 万元，较 2021 年减少 30.72 万元，下降 54.17 %，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 36.53 万元，下降 100 %，主要原因是：受疫情影响，厉行节约办公经费，学校未安排教学设备采购。

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 1.2 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 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 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 %，主要原因是厉行节约，未安排公务接待。

（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）0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购置公务用车；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 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 26.2682 万元，其中：政府采购货物支出 26.2682 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 26.2682 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 26.2682 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 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 0 %。

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》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产占用。

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 1067.29 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“南昌市南京路小学”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 1445.59 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“南昌市南京路小学”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 91.5 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为良。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年有 1 个项目--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，其目的是

保障学校教育教学的有序开展。2022 年虽然受疫情影响，导致资金预算与实际收支偏差太大，学校进一步加强家校互动，共同构建良好的教育氛围，使学生得到更优质的教育，学校的各项教育教学工作仍然有序开展。学校教师齐心协力站一起、保稳定、护安全、抓教学、优党建、促发展。2022 年项目资金 1067.29 万元，全年执行金额 542.39 万元，执行率 50.82%，原因是疫情影响了项目的完成进度，项目绩效得分为 75.52 分。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 评价部门名称 | 宜昌市南津关小学 | | 下属单位个数 | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------|----------|------|-------------|
| 评价事项名称 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 全年预算总额 | 19,951,100.56 | 19,949,895.95 | 10 | 99.99% | 7 | |
| | 资金用途：(1) 财政预算 | 14,455,940.60 | 14,455,940.60 | - | 100% | - | |
| | (2) 其他资金 | 5,495,159.96 | 5,493,955.35 | - | 100% | - | |
| | 资金用途：(1) 基本支出 | 14,455,940.60 | 14,455,940.60 | - | 100% | - | |
| | (2) 项目支出 | 5,495,159.96 | 5,493,955.35 | - | 100% | - | |
| 预算执行中存在原因分析及改进措施 | | 1. 预算执行中存在原因分析，疫情影响；2. 改进措施，预算标准。 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。坚持教育优先发展，坚持教育公益性，坚持教育公平，办好人民满意的教育。坚持教育优先发展，坚持教育公益性，坚持教育公平，办好人民满意的教育。坚持教育优先发展，坚持教育公益性，坚持教育公平，办好人民满意的教育。</p> | | | | 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 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 外轮同行交流项目 | 5 | >5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 开展学生公益活动场次 | 5 | >5 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 教师培训人次 | 50 | >50 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出质量 | 县级以上师生获奖数 | 4 | 200 | 10 | 10 | |
| | 产出时效 | 各项工作完成时间 | 12月31日前 | 12月31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 | 支出预算完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 新闻媒体报道 | 10 | 11 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 改革惠及提升 | 100% | 80% | 20 | 16 | 仍有提升空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 99% | 85% | 10 | 8.5 | 仍有提升空间 |
| 总分 | | | | | 100 | 91.5 | |

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 | | 南昌市南京路小学 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1067.29 | 1067.29 | 542.3915 | 10 | 50.82 | 0 | |
| | 其中:财政拨款 | 1067.29 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 1067.29 | 542.3915 | - | 50.82 | - | |
| 绩效原因及整改措施 | | 疫情影响导致课后服务费收入小于年初预算。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 其他资金正常使用,保障学校教育教学工作有序开展。 | | | 2022年虽然受疫情影响,但学校的各项教育教学工作仍然有序开展,学校教师齐心协力站一起,保稳定、护安全、抓教学、优党建、促发展。 | | | |
| | 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 | 执行率绩效原因分析及改进措施 |
| 项目支出 | 产出指标 | 数量 | 数量 | =90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 课后服务合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效 | 其他资金完成率 | =100% | 50.82% | 10 | 0 | 疫情影响导致资金预算与实际收支偏差太大,但资金运行正常。 |
| | | 成本 | 课后服务费 | =200月 | 200月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | =100% | 90% | 5 | 3.75 | 疫情影响,经济下行。 |
| | | 社会效益 | 社会公众满意度 | >=100% | 90% | 5 | 3.75 | 要加强家校互动,共同构建良好的教育氛围,使学生得到更优质的教育氛围。 |
| | | 生态效益 | 生态效益 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | =95% | 90% | 5 | 4.34 | 要共同构建良好的教育氛围,使社会、家庭、学校融为一体,学 |
| 满意度 | 满意度 | 师生满意度 | >=95% | 90% | 10 | 8.68 | 要加强家校互动,共同构建良好的教育氛围,使学生得到更优质的教育氛围。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 75.52 | | |

(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。