

南昌市北湖小学 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市北湖小学概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 南昌市北湖小学 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 南昌市北湖小学 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 南昌市北湖小学单位概况

一、单位主要职能

1. 主要职能：北湖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 136 人，其中在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 751 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 82 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：南昌市北湖小学 2022年度 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	705.72	944.71	944.71	二、	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	44.43	0.00	0.00	四、	公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、	事业收入	5	129.80	0.00	0.00	五、	教育支出	36	879.97	939.40	989.40
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	537.27	303.63	303.63	八、	社会保障和就业支出	39	0.00	5.31	5.31
		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	537.27	316.70	316.70
		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	1,417.24	1,248.34	1,248.34	本年支出合计		58	1,417.24	1,261.41	1,261.41
使用非财政拨款结余		28	0.00	13.09	13.09	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	0.03	0.03
		30						61			
总计		31	1,417.24	1,261.43	1,261.43	总计		62	1,417.24	1,261.43	1,261.43

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。

- M -

收入决算表

编制单位：南昌市北湖小学 2022年度 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	1,248.34	944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	303.63
205		教育支出	939.42	939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20501		教育管理事务	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	713.78	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050202		小学教育	713.78	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208		社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.60
22999		其他支出	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.60
2299999		其他支出	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.60

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：南昌市北湖小学

2022年度

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	1,261.41	944.71	316.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	939.40	939.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	713.76	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	713.76	713.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	316.70	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

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			
							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
二、一般公共预算财政拨款	1	705.72	944.71	944.71	二、一般公共预算财政拨款	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
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	三、政府性基金预算财政拨款	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
四、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	四、国有资本经营预算财政拨款	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
合计	4				合计	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
	5				一、教育支出	37	705.72	705.72	0.00	0.00	939.40	939.40	0.00	0.00	939.40	939.40	0.00	0.00
	6				一、行政运行支出	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
	7				二、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
	8				三、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00
	9				四、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
	10				五、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
	11				六、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
	12				七、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
	13				八、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
	14				九、住房保障支出	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
	15				十、粮油物资储备支出	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
	16				十一、国防支出	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
	17				十二、其他债务付息支出	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
	18				十三、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	0.00	0.00
	19				十四、其他支出	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
	20				十五、其他物资储备支出	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
	21				十六、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
	22				十七、其他预备费及预留支出	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
	23				十八、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
	24				十九、预备费支出	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
	25				二十、其他支出	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
	26				二十一、预备费支出	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
	27	705.72	944.71	944.71	合计	59	705.72	705.72	0.00	0.00	944.71	944.71	0.00	0.00	944.71	944.71	0.00	0.00
	28	0.00	0.00	0.00	年初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	0.00
	29	0.00	0.00	0.00	二、一般公共预算财政拨款	61												
	30	0.00	0.00	0.00	三、政府性基金预算财政拨款	62												
	31	0.00	0.00	0.00	四、国有资本经营预算财政拨款	63												
	32	705.72	944.71	944.71	合计	64	705.72	705.72	0.00	0.00	944.71	944.71	0.00	0.00	944.71	944.71	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本年结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市北湖小学

2022年度

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	1	2	3
		合计	944.71	944.71	0.00
205		教育支出	939.40	939.40	0.00
20501		教育管理事务	225.64	225.64	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	225.64	225.64	0.00
20502		普通教育	713.76	713.76	0.00
2050202		小学教育	713.76	713.76	0.00
208		社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	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。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

08表

编制单位：南昌市北湖小学 2022年度 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	0.70	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	0.70	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）。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：南昌市北湖小学 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	1	2	3
栏次					
合计					

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。

— %d —

本单位 2022 年度支出总计 1261.43 万元，其中本年支出合计 1261.41 万元，较 2021 年增加 94.99 万元，增长 8.14%，主要原因是：绩效目标考核奖支出加大；年末结转和结余 0.03 万元，较 2021 年减少 59.63 万元，下降 99.94%，主要原因是：上年项目经费在 2022 年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 944.71 万元，占 74.90%；项目支出 316.7 万元，占 25.10%；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 705.72 万元，决算数为 944.71 万元，完成年初预算的 133.86%。其中：

教育支出年初预算数为 705.72 万元，决算数为 944.71 万元，完成年初预算的 133.86%，主要原因是：政府资金及时到位，并增加了奖励性经费投入。

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 944.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 822.09 万元，较 2021 年减少 188.84 万元，下降 18.68%，主要原因是：基础奖励性绩效未按实际标准发放。

（二）商品和服务支出 32.43 万元，较 2021 年减少 70.3 万元，下降 68.43%，主要原因是：单位加大了节能降耗管理，减少了办公开支，另外受疫情影响减少了外出培训出差等。

（三）对个人和家庭补助支出 90.04 万元，较 2021 年增加 46.65 万元，增长 107.51%，主要原因是：政府性绩效考核目标奖励支出增大。

（四）资本性支出 0.15 万元，较 2021 年减少 2.76 万元，下降 94.85%，主要原因是：因为疫情减少了办公设备购置。

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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 9.96 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金额 9.96 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 9.96 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 100%。

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公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

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 316.7 万元，占项目支出总额的 100%。

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 90 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2022 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市北湖小学隶属于东湖区教育局，是其二级单位，成立于 1908 年 1 月，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。部门在职人员 54 人，编制数 60 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 8,108,801.73 元，其中固定资产净值 3,672,659.94 元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：学校始终秉承科学育人的教育方略，依托科技兴校的发展战略，着力打造“以湖为镜，以创为行”的校园文化，积极实施科技创新教育。

- 工作任务：1、将“灵创文化”转化为学校发展的“精神力”；
2、将“灵创文化”转化为教师成长的“内驱力”；
3、将“灵创文化”转化为科技工作的“生命力”；
4、将“灵创文化”转化为课堂教学的“生长力”；
5、将“灵创文化”转化为“双减”工作的“推动力”；
6、将“灵创文化”转化为优质均衡的“创新力”。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、全年开展不少于 5 场次学生活动。
- 2、全年预计不少于 3 个课题立项。
- 3、完成 2 个功能中心建设项目。
- 4、年底前完成不少于 20 人次的教师培训。

（四）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评价检查，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）当年单位预算及执行情况。

2022年我单位财政拨款全年预算数944.71万元，财政拨款全年执行数944.71万元，执行率100%；其他资金全年预算数303.63万元，其他资金全年执行数303.63万元，执行率100%；基本支出全年预算数944.71万元，基本支出全年执行数944.71万元，执行率100%；项目支出全年预算数316.70万元，项目支出全年执行数316.70万元，执行率100.00%；年度资金全年预算总额1248.34万元，年度资金全年执行总额1261.41万元，执行率101%。

二、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）全年已完成开展5场次学生活动。

（2）全年已完成3个课题立项。

（3）全年已完成2个功能中心建设项目。

（4）全年已完成20人次的教师培训。

2、从质量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

（1）功能室改造完成率达100%。

（2）2022年学校获得区级以上奖励50余人次。

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

（1）功能室改造预算支出完成率100%。

（2）支出预算完成率100%。

（二）履职效果情况：

从社会效益反映我校履职效果的实际情况：2022年，我校媒体上

稿 8 篇，收获良好社会效应。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度：2022 年我校主要任务得到了上级领导、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：2022 年我校的教学品质和业内知名度均有所提升，基本达成了预期目标。

三、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

本校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：

1. 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。

2. 设备采购，尤其是政府采购过程中，未能及时地进行合理安排，有些计划未能落实到位。

（二） 改进的方向和具体措施

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2、加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

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 90 分，根据绩效评价等级划分标

准，评价等级为优。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。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市北湖小学		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	12,483,396.82	12,614,058.25	10	101%	8	
	资金来源：（1）财政拨款	9,447,088.83	9,447,088.83	-	100%	-	
	（2）其他资金	3,036,307.99	3,036,307.99	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	9,447,088.83	9,447,088.83	-	100%	-	
	（2）项目支出	3,166,969.42	3,166,969.42	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		其他资金按预算一体化要求列入其他收入					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	学校始终秉承科学育人的教育方略，依托科技兴校的发展战略，着力打造“以湖为镜，以创为行”的校园文化，积极实施科技创新教育。				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	开展学生活动场次	5	5	4	4	
		课题立项数量（个）	3	3	4	4	
		功能中心建设	2	2	4	4	
		教师培训人次	20	20	4	4	
	产出质量	功能室改造完成率	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	3	40	4	4	
		区级以上学生获奖人次	5	5	4	4	
	产出时效	教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
产出成本	功能室改造预算支出完成率	90%	100%	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	新闻媒体报道	8	8	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	业内知名度提升	100%	80%	10	8	
教学品质提升		100%	80%	20	16	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	90	

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		南昌市北湖小学				
		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		537.27		0		-	0	-		
		其他资金		0		537.27		316.8317		-	58.97	-
		年度资金总额		537.27		537.27		316.8317		10	58.97	0
偏差原因及整改措施		主要原因是赣服通收费未到账,课后服务及校外配餐费未支出,受疫情影响,学生的支出大幅减少,与年初预算数额差距较大										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		学校平稳发展				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	>=90%	90%	10	10					
		质量	课后服务合格率	>=90%	90%	10	10					
			时效	其他资金完成率	>=95%	95%	10	8	主要原因是赣服通收费未到账,课后服务及校外配餐费未支出,受疫情影响,学生的支出大幅减少,与年初预算数额差距较大。			
		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	=751人	751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	88					

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。

