

# 南昌市东湖小学 2022 年度决算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖小学概况

- 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 东湖小学概况

## 一、单位主要职能

南昌市东湖小学隶属于东湖区教育体育局，是二级单位，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。

## 二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 123 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 63 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 853 人。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一. 收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖小学					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	754.54	960.18	960.18	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	44.57	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	
五、事业收入	5	137.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	955.08	954.41	954.41	
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	610.53	348.88	348.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00	5.77	5.77	
	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	610.53	317.99	317.99	
	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	1,546.64	1,309.06	1,309.06	本年支出合计	58	1,565.61	1,278.17	1,278.17	
使用非财政拨款结余	28	18.97	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	30.89	30.89	
	30					61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,565.61</b>	<b>1,309.06</b>	<b>1,309.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,565.61</b>	<b>1,309.06</b>	<b>1,309.06</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。

## 二. 收入决算表

收入决算表								
编制单位：南昌市东湖小学			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	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计		1,309.06	960.18	0.00	0.00	0.00	0.00	348.88
205	教育支出	954.44	954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20501	教育管理事务	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	757.38	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050202	小学教育	757.38	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.86
22999	其他支出	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.86
2299999	其他支出	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.86

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三. 支出决算总表

## 支出决算表

								公开03表	
编制单位：南昌市东湖小学								2022年度	
								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			1,278.17	960.18	317.99	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	954.41	954.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	757.35	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	757.35	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	317.99	0.00	317.99	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	317.99	0.00	317.99	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	317.99	0.00	317.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																		
编制单位：南昌市东湖小学																		
2022年度																		
公开04表 金额单位：万																		
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			
							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	栏 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	754.54	960.18	960.18	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	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
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
	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
	5				五、教育支出	37	754.54	754.54	0.00	0.00	954.41	954.41	0.00	0.00	954.41	954.41	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
	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	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	0.00	0.00	5.77	5.77	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
	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
	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
	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
	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
	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	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	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
	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
	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	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
	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
	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
	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
	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
	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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	754.54	960.18	960.18	<b>本年支出合计</b>	59	754.54	754.54	0.00	0.00	960.18	960.18	0.00	0.00	960.18	960.18	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	0.00	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>	32	754.54	960.18	960.18	<b>总计</b>	64	754.54	754.54	0.00	0.00	960.18	960.18	0.00	0.00	960.18	960.18	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

## 五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：南昌市东湖小学					2022年度	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	1	2	3
			合计			
205			教育支出	960.18	960.18	0.00
20501			教育管理事务	954.41	954.41	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	197.06	197.06	0.00
20502			普通教育	757.35	757.35	0.00
2050202			小学教育	757.35	757.35	0.00
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六. 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>	924.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	304.40	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.40	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	174.98	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	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	38.44	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	13.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.90	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	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>	0.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	3.35	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	7.16	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	12.84	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	0.60	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	4.22	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	0.00
							和群众自治组织补	
						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		924.79	公用支出合计					35.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：南昌市东湖小学		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	1.00	0.30	0.30
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	1.00	0.30	0.30
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.30
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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	25
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）。



## 九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表
编制单位：南昌市东湖小学				2022年度		金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十. 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：南昌市东湖小学	2022年度	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，单位占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1309.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 34.21 万元，下降 2.5%；本年收入合计 1309.06 万元，较 2021 年增加 19.91 万元，上升 1.5%，主要原因是：课后服务、学校提升改造等项目收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 960.18 万元，占 73.4%；其他收入 348.88 万元，占 26.6 %；经营收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1309.06 万元，其中本年支出合计 1278.17 万元，较 2021 年减少 63.88 万元，下降 4.7 %，主要原因是：因疫情影响项目支出相应减少；结余分配 0 万元；年末结转和结余 30.89 万元，较 2021 年增加 30.89 万元，增加 100 %，主要原因是：

本年支出的具体构成为：教育支出 954.41 万元，占 74.7%；社会保障和就业支出 5.77 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 317.99 万元，占 24.9%。

### 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 754.54 万元，决算数 960.18 万元，完成年初预算的 127.2 %。其中：（1）教育支出年初预算数为 754.54 万元，决算数为 960.18 万元，完成年初预算的 127.2 %，主要原因是：购置相关教学设备支出增加、体育、文艺相关活动支出增加。（2）财政拨款结转结余年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：消除历年来的结转结余。

### 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 960.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 924.17 万元，较 2021 年减少 139.66 万元，下降 13.1%，主要原因是：有相关人员调离、退休等。

（二）商品和服务支出 32.78 万元，较 2021 年减少 73.98 万元，减少 69.3%，主要原因是：相关文体活动、水电、维修、劳务费、物业管理费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.62 万元，较 2021 年减少 39.31 万元，减少 98.4%，主要原因是：奖励金、退休费、退休病故抚恤金等支出减少。

（四）资本性支出 2.61 万元，较 2021 年增加 1.48 万元，增长 130.9%，主要原因是：购置教学设备支出增加。

#### 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 1 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 0.3%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 100%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 0.3%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 0.3%，主要原因是有公务接待活动支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次；外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：有国内公务接待活动。

（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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是是无公务用车，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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：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 68.8 万元，其中：政府采购货物支出 67.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.4 万元。授予小微企业合同金额 68.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。见公开 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。

组织对“南昌市东湖小学”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 960.18 万，财政拨款全年执行金额 960.18 万，执行率 100%；教育支出 954.41 万，基本支出全年执行金额 954.41 万，执行率 100%；社会保障和就业支出支出 5.77 万，支出全年执行数 5.77，执行率 100%。从评价情况来看，2022 年在各级党委、政府和上级教育部门的关心持下，东湖小学在全体教职员工的共同努力下，创新思路、拼搏进取，全面落实意识形态，扎实推进依法治校，将以德树人根本任务落实到学校管理的各个细节，绩效评价总分为 91。

# 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	13,090,608.22	12,781,675.40	10	98%	7	
	资金来源：(1) 财政拨款	9,601,796.52	9,601,796.52	-	100%	-	
	(2) 其他资金	3,488,811.70	3,488,811.70	-	100%	-	
	资金结构：(1) 基本支出	9,601,796.52	9,601,796.52	-	100%	-	
	(2) 项目支出	3,179,878.88	3,179,878.88	-	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：后期调整预算。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以立德树人为根本，提高教学质量为重点，校园文化建设为依托，践行“体验实践，服务社会”办学理念，以推进安全和谐校园建设为基础，通过“赏目”的校园环境，推行“赏人”的教育方针，营造“赏心”的师生关系促进学生核心素养的全面发展和提升，建设文明校园、书香校园、平安校园，全面提升学校办学水平。			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
产出指标	产出数量	功能中心建设项目数	1	1	2	2	
		外校同行交流学习	5	>5	2	2	
		开展学生活动场次	5	>5	2	2	
		教师培训人次	30	>30	2	2	
		获奖数(个)	30	>30	2	2	
	产出质量	功能中心验收达标	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	4	>4	3	3	
		区级以上学生获奖人次	20	>20	3	3	
	产出时效	功能中心项目完成时间	8月30日前	8月30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	功能中心建设预算支出完成率	95%	100%	5	5		
	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	新闻媒体报道	11	>11	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教学品质提升	100%	80%	20	16	仍有提升
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
总分					100	91	

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

## 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)	其他资金	0	610.53	313.85	-	51.41	-		
	年度资金总额	610.53	610.53	313.85	10	51.41	0		
	其中:财政拨款	610.53	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施疫情影响项目完成进度									
年度总体目标				预期目标	实际完成情况				
完成学校各项目目标					保障学校日常正常运行,按照项目任务建设完成一个教学功能性场馆,保障教师各项工资待遇如实发放				
	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	教师培训人数	=59南昌市东湖小学	59南昌市东湖小学	10	10		
		质量	教师校本培训参与率	=100%南昌市东湖小学	100南昌市东湖小学	20	18	疫情影响	
		时效	语言学习交流活动开展率	=100%南昌市东湖小学	100南昌市东湖小学	10	9	疫情影响	
		成本	教师培训人均成本	=120元/人	120元/人	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	校园正常日运转率	=100%南昌市东湖小学	100南昌市东湖小学	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	师生满意度(%)	=100%南昌市东湖小学	100南昌市东湖小学	10	10			
总分					100	87			

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

2022 年我校项目资金 610.53 万，全年执行金额 313.85 万，执行率 51.41%。

原因是疫情影响了项目完成进度。项目绩效得分为 87 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。