

# 南昌市东湖区教研中心 2022 年度单位决算公开 目 录

## **第一部分 南昌市东湖区教研中心单位概况**

- 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、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 南昌市东湖区教研中心单位概况**

#### **一、单位主要职能**

南昌市东湖区教研中心是教育教学研究机构，为东湖区教育体育局主管。其主要职责是：为区域教育教学质量提升提供服务保障。面向全区进行学校教育教学信息化建设，组织教师专业培训及竞赛活动，开展教育科研活动及相关成果应用。

#### **二、单位基本情况**

纳入本单位决算汇编范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 16 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

# 第二部分 2022年度单位决算表

## 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
项 目 栏 次	1	2	3		项 目 栏 次	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.75	584.26	584.26	一、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	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	778.73	579.99	579.99
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	150.98	12.33	12.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00	4.28	4.28
	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	0.00	137.35	137.35
	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	778.73	596.59	596.59	本年支出合计	58	778.73	721.61	721.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	125.03	125.03	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	0.01	0.01
	30					61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>778.73</b>	<b>721.63</b>	<b>721.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>778.73</b>	<b>721.63</b>	<b>721.63</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。

## 收入决算表

项 目		2022年度						
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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	教育支出	596.59	584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
205	教育支出	580.00	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20501	教育管理事务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	543.34	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	543.34	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
22999	其他支出	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
2299999	其他支出	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32

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

项 目		2022年度					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
	教育支出	721.61	359.68	361.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	579.99	355.41	224.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	543.33	318.75	224.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	543.33	318.75	224.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	137.35	0.00	137.35	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：南昌市东湖区教育局															2022年度		公开05表	
收入				支出											金额单位：万元			
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	政府性基金预	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
二、一般公共预算财政拨款	1	627.75	584.26	584.26	二、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			
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	三、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	四、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	627.75	627.75	0.00	0.00	579.99	579.99	0.00	579.99	579.99			
	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	4.28	4.28	0.00	4.28	4.28			
	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、自然资源海洋气象等支出	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、债务还本支出	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、其他特别用途安排的支出	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	627.75	584.26	584.26	本年支出合计	59	627.75	627.75	0.00	0.00	584.26	584.26	0.00	584.26	584.26			
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			
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
三、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	627.75	584.26	584.26	总计	64	627.75	627.75	0.00	0.00	584.26	584.26	0.00	584.26	584.26			

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区教育局				2022年度		公开05表	
项 目				本年支出合计		项目支出	
类	款	项	科目名称	基本支出		项目支出	
				1	2	3	
			栏次合计	584.26	359.68	224.58	
205			教育支出	579.99	355.41	224.58	
20501			教育管理事务	36.66	36.66	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	36.66	36.66	0.00	
20599			其他教育支出	543.33	318.75	224.58	
2059999			其他教育支出	543.33	318.75	224.58	
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区教研中心			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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区教研中心		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(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)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区教研中心			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	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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区教研中心		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。

## 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 721.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 122.67 万元，减少 14.53%；本年收入合计 596.59 万元，较 2021 年增加 14.61 万元，增长 2.51%，主要原因是：其他资金按预算一体化要求列入项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 584.26 万元，占 97.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.33 万元，占 2.07%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 721.63 万元，其中本年支出合计 721.61 万元，较 2021 年减少 122.69 万元，减少 14.53%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 359.68 万元，占 49.84%；项目支出 361.93 万元，50.16 占%；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 627.75 万元，决算数为 584.26 万元，完成年初预算的 93.07%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 627.75 万元，决算数为 579.99

万元，完成年初预算的 92.39%，主要原因是：节约开支，减少支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未列预算，支出增加。

#### **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 359.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 278.17 万元，较 2021 年减少 56.15 万元，下降 16.80%，主要原因是：人员经费减少，奖励发放较上年减少。

（二）商品和服务支出 73.57 万元，较 2021 年增加 6.59 万元，增长 9.84%，主要原因是：各项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.94 万元，较 2021 年减少 12.91 万元，下降 68.49%，主要原因是：对教师个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出 2 万元，较 2021 年减少 11 万元，下降 84.62%，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 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%，主要原因是无因公出国出境情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国出境情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国出境情况。

（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 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待。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：无公务接待。

（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 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无关运行经费支出。

## **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 217.07 万元，其中：政府采购货物支出 162.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.16 万元。授予中小企业合同金额 217.07 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 217.07 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 75.05%，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 24.95%。

## **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》。本单位无国有资产占有情况。

## **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 年度单位预算范围的 3 个二级项目全面开展绩效自评，项目支出全年预算数 361.93 万元，项目支出全年执行数 361.93 万元，执行率 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022 年我单位财政拨款全年预算数 584.26 万元，财政拨款全年执行数 584.26 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 12.33 万元，其他资金全年执行数

12.33万元，执行率100%；基本支出全年预算数359.68万元，基本支出全年执行数359.68万元，执行率100%；项目支出全年预算数361.93万元，项目支出全年执行数361.93万元，执行率100.00%；年度资金全年预算总额596.59万元，年度资金全年执行总额721.61万元，执行率121%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年单位整体支出绩效评价评分结果为91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年度单位整体支出绩效自评表》予以公开。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

### 1. 主要问题及原因分析

本单位全年整体支出绩效良好，能合理安排经费使用开支，为单位的工作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，我单位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。

## 2. 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。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	东湖区教师发展中心		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	5,965,939.41	7,216,131.11	10	121%	5	
	资金来源：（1）财政拨款	5,842,635.53	5,842,635.53	-	100%	-	
	（2）其他资金	123,303.88	123,303.88	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	3,596,818.43	3,596,818.43	-	100%	-	
	（2）项目支出	3,619,312.68	3,619,312.68	-	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			
	东湖区教师发展中心将紧紧围绕国家“双减”政策和东湖区教体局2022年工作思路及相对应的上级业务指导部门2022年的工作计划，立足我区在教研科研（包括语言文字）、课程改革、信息化提升、教师培训培养等领域的工作实际，进一步确定“七重”的工作重心与方向（重教研、重科研、重竞赛、重质量评价、重课程改革、重信息化提升、重培训培养），努力实现区域教育教学高质量发展与跨越。			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	举办第33届骏马杯教学比赛	1	1	2	2	
		举办区教育学会研讨会	1	1	2	2	
		培训项目数量（个）	8	8	2	2	
		拟定相关教学评价实施细则	5	5	2	2	
		智慧作业应用软硬件配备	按各校12月前配备到位	已完成	2	2	
		组织各类电教信息化教育教学比赛	4	4	2	2	
		网上优秀教学资源应用成果展示	30	30	2	2	
		选拔各类区级学科带头人骨干教师	60	60	2	2	
	产出质量	全区各校配备智慧作业应用硬件达标完成率	100%	100%	2	2	
		全区获市级以上各类优秀教师提升率	15%	15%	2	2	
		各类教师培训完成合格率	100%	100%	2	2	
		教育优秀论文、教育科研成果提升率	15%	15%	2	2	
		辖区各学校教学评价合格率	100%	100%	2	2	
	产出时效	各类区级比赛项目完成时间	每季度验收	已按时验收	2	2	
		智慧作业应用软硬件配备完成时间	10月前完成	10月前完成	2	2	
		本年度按进度落实培训项目	12月31日前	12月31日前	2	2	
		课改成果推广及学业评价等制度实施时间	12月31日前	12月31日前	2	2	
		骏马杯教学竞赛完成时间	12月31日前	12月31日前	2	2	
产出成本	信息化投入支出预算完成率	100%	100%	2	2		
	培训经费使用率	100%	100%	2	2		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	东湖区教师获市级以上荣誉人数	30	30	10	10	
		东湖区教育课改新闻报道次数	10	10	10	10	
		来我区进行各类交流学习批次	10	10	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	不断提升东湖区教育影响力	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	100%	80%	10	8	仍有提升空间
总分					100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教师培训专项							
主管部门	南昌市东湖区教育体育局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	192.22	192.22	127.2799	-	66.22	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	192.22	192.22	127.2799	10	66.22	5	
偏差原因及整改措施	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据我区中小学教师专业发展中的现实背景,整体设计全员培训、班主任培训、数学骨干教师培训、华应龙数学名师基地培训、青年教师基本功培训、新教师培训、东湖大讲堂、2020年暑期高级研修班、学前教育业务能力提升研修班、幼儿教师专业能力培训、教学竞赛的选手选拔培训、创新项目专项培训、学科专项培训和省市区教学竞赛的选手选拔培训等工作,整合培训资源,优化培训内容,创新培训模式,增强培训实效,提高培训质量,进一步提高教师专业能力和专业素养。</p>			<p>有些教师培训项目因为疫情原因没有开展,今后加紧落实,保证全区教师的培训和培养工作顺利进行。</p>				
	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	完成对我区20所中小学、3所公办幼儿园的校级领导、中层管理、骨干教师、	=100%	66.22	10	2	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
		质量	经过培训研讨引领中小小学校长提升专业化水准、教学管理能力,掌握现代教育	=100%	100	20	20	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
		时效	充分发挥校级领导在学校基础教育改革、创新进程中的带头和示范作用。	=100%	100	10	10	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
		成本	预算执行情况:按照设计方案要求,培训费、资料费、住宿费、交通费等合计	=100%	66.22	20	5	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
	效益指标	经济效益	“教师是孩子的天花板,一个老师决定一班学生”通过骨干培训工作的落实,	=100%	0	5	0	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
		社会效益	教师教育教学水平的提高,教师的素质的提升,学生收益、家长满意。	=100%	100	5	5	该项目不会产生经济效益
		生态效益	教师教育教学水平的提高,教师的素质的提升,学生受教育的程度得到提高,	=90%	90	5	5	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
		可持续影响	通过培训,使全区师生素质得到提升,从而促进我区教育教学水平的提高,促	=95%	95	5	5	因疫情原因,不少项目没有开展,今后将加大执行力度
满意度	满意度	各级部门考察考核满意度,学生、家长、社会对教育的满意度。	=100%	100	10	10		
总分						100	67	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	信息化运维								
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			实施单位	南昌市东湖区教研中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	100	100	97.3017	-	97.3	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
	年度资金总额	100	100	97.3017	10	97.3	7		
偏差原因及整改措施	预算有点偏差,今后改进								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东湖区将2022年度教育信息化运维专项经费用于区域教育城域网租用及运维服务、云计算教室设备租赁服务、采购智慧作业自学教室、采购教师发展应用系统以及班班通集控软件			基本按时完成全年信息化任务,执行率为97.3%。					
	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	教育城域网租用及运维服务	=100%	97.3	10	9.32	预算没做到那么精准	
		质量	智慧作业自学教室合格率	=100%	100	20	20	预算没做到那么精准	
		时效	网站故障处理平均时长(%)	≤1小时	97.3	10	10	预算没做到那么精准	
		成本	成本不超过预算值	100万	97.3	20	20	预算没做到那么精准	
	效益指标	经济效益	无	=0	0	5	5	信息化运维经费都是服务于学校教育教学建设与改造,该项目经费服务学校,没有社会效益	
		社会效益	科普对象科学素质提高率(%)	=100%	100	5	5		
		生态效益	网络环境安全巡检次数(次/年)	=100%	100	5	5		预算没做到那么精准
		可持续影响	信息化教学常态化,教学管理智能化	=100%	100	5	5		预算没做到那么精准
	满意度	满意度	教职工满意度	=100%	100	10	10	预算没做到那么精准	
总分						100	96.32		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	其他资金			实施单位	南昌市东湖区教研中心			
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年初预算数	150.98	150.98	71.6787	10	47.48	0	
	年度资金总额	150.98	0	0	-	0	-	
	其中:财政拨款	150.98	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	150.98	71.6787	-	47.48	-	
偏差原因及整改措施	因疫情影响,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				
	保障教师发展中心各项工作正常运行			因疫情影响,年初预算数额差距较大,今后要加大执行率。				
	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%	47.48	10	0	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
		质量	其他资金1	=100%	100	20	20	
		时效	其他资金2	=100%	90	10	10	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
		成本	其他资金3	=100%	47.48	20	0	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
	效益指标	经济效益	其他资金4	=100%	0	5	0	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
		社会效益	其他资金5	=100%	100	5	5	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
		生态效益	其他资金6	=100%	100	5	5	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
		可持续影响	其他资金7	=100%	100	5	5	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今
满意度	满意度	其他资金8	=100%	100	10	10	因疫情影响,年初预算数额差距较大,修改预算数,今	
总分					100	55		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 第四部分 名词解释

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等相关规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类) 财政事物(款) 其他财政事物支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**

**“三公”经费支出:** 指用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。

**机关运行经费支出:** 指用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。