南昌县教育体育局（本级）单位
2022年度决算

目录

第一部分 南昌县教育体育局单位概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 南昌县教育体育局（本级）单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。

（二）研究提出全县教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。

（三）统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园、局属事业单位的审计监督和内部审计工作。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开。

（四）统筹管理县本级教育体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。

（五）统筹管理全县基础教育、中等职业教育、成人教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。组织对巩

固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。

（六）按有关管理权限，对全县社会力量办学、体育社团进行指导、管理、监督和评估检查。

（七）主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育科技体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

（八）按照干部管理权限，管理全县中小学、县直幼儿园和局属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作；指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。

（九）统筹管理并组织实施县中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。

（十）负责全县教育体育科学研究和教学研究工作，负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作，

统筹管理全县现代远程教育工作。

（十一）统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作，负责普通话测试工作。

（十二）指导、督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作；配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。

（十三）负责组织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

（十四）制定全县体育场馆建设规划，负责体育场馆建设、使用和管理。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县教育体育局（本级）。本单位设立12个内设机构，分别是办公室、人事股、基财股、教育股、监察股、组宣办、体卫艺科、校建办、资助中心、采购办、勤办、学前办。

本单位2022年年末实有人数25人，其中在职人员25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

公开01表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,166.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,162.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	171.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,338.17	本年支出合计	58	6,338.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,338.17	总计	62	6,338.17

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

公开02表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,338.17	6,338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,162.89	6,162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,018.13	5,018.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,006.35	1,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,661.10	2,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	836.05	836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	836.05	836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制单位：南昌县教育体育局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,338.17	587.83	5,750.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,162.89	587.83	5,575.06	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	308.72	298.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,018.13	208.81	4,809.32	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	934.33	0.00	934.33	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,006.35	66.76	939.59	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	331.15	0.00	331.15	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,661.10	142.05	2,519.04	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	836.05	80.31	755.74	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	836.05	80.31	755.74	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	171.28	0.00	171.28	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	171.28	0.00	171.28	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	171.28	0.00	171.28	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

公开04表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,166.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	6,162.89	6,162.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	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
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	171.28	0.00	171.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,338.17	**本年支出合计**	59	6,338.17	6,166.89	171.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,338.17	**总计**	64	6,338.17	6,166.89	171.28	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、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

公开05表

编制单位：南昌县教育体育局　　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	6,166.89	587.83	5,579.06
205			教育支出	6,162.89	587.83	5,575.06
20501			教育管理事务	308.72	298.72	10.00
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00
2050103			机关服务	10.00	0.00	10.00
20502			普通教育	5,018.13	208.81	4,809.32
2050201			学前教育	934.33	0.00	934.33
2050202			小学教育	1,006.35	66.76	939.59
2050203			初中教育	331.15	0.00	331.15
2050204			高中教育	85.20	0.00	85.20
2050299			其他普通教育支出	2,661.10	142.05	2,519.04
20599			其他教育支出	836.05	80.31	755.74
2059999			其他教育支出	836.05	80.31	755.74
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701			文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070109			群众文化	4.00	0.00	4.00

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

公开06表

编制单位：南昌县教育体育局　　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
301	**工资福利支出**	482.07	**302**	**商品和服务支出**	84.75	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	115.52	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.55	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	0.00	30205	水费	2.02	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费	11.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	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	17.81	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.10	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	21.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.00	30217	公务接待费	1.00	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	16.80	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	14.98	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		503.07	公用支出合计					84.75

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

公开07表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	0.00
229			其他支出	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	171.28	171.28	0.00	171.28	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县教育体育局　　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	栏次	1	2	3
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县教育体育局　　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	1.00	1.00	1.00
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	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	————	————	1.00
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）人次数（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	————	————	6
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	78
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。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县教育体育局　　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，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 6338.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 12780.63 万元，下降 100%；本年收入合计 6338.17 万元，较 2021 年增加 3322.73 万元，增长 110.2%，主要原因是：新增几所学校校建项目、农民健身项目、幼儿园土地出让金项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6338.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6338.17 万元，其中本年支出合计 6338.17 万元，较 2021 年减少 9457.9 万元，下降 59.9%，主要原因是：本年将教体系统增人增资追加的人员经费、生均经费、安保经费等项目由实际使用经费的学校进行列报，未在局机关进行列支；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：2022 年实行零基预算，年初结转和结余全部由财政收缴为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 587.83 万元，占 9.3%；项目支出 5750.34 万元，占 90.7%；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 19705.06 万元，决算数为 6338.17 万元，完成年初预算的 32.17%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：一般公共服务支出由县财政安排在教育支出中列支。

（二）教育支出年初预算数为 19454.82 万元，决算数为 6162.89 万元，完成年初预算的 31.7%，主要原因是：因财政将教体系统增人增资追加的人员经费、生均公用经费、安保等项目经费的预算安排在教体局机关，决算时由实际使用经费的学校进行列报，未在局机关进行决算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 158.50 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算数的 2.52%，主要原因是：部分文化旅游体育与传媒支出由县财政安排在教育支出中列支。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 45.65 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：社会保障和就业支出由县财政安排在教育支出中列支。

（五）卫生健康支出年初预算数为 24.4 万元，决算数

为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：卫生健康支出由县财政安排在教育支出中列支。

（六）住房保障支出年初预算数为 21.29 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 171.28 万元，完成年初预算的 100%,主要原因是：2022 年追加了本级和上级其他项目经费，单位及时安排支出。

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 587.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 482.07 万元，较 2021 年减少 670.25 万元，下降 58.2%，主要原因是：机构撤并，本单位的事业编制人员划走，在职人员工资及奖金都相应减少。

（二）商品和服务支出 84.75 万元，较 2021 年增加 30.17 万元，增长 55.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，较 2021 年减少 77.73 万元，下降 78.7%，主要原因是：退休人员奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生资本性支出。

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”经费支出全年预算数为1万元，决算数为1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.92万元，增长1150%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国出境业务和费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有安排因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.92万元，增长1150%，主要原因是公务接待次数增加。全年国内公务接待6批，累计接待76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，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后无公务用车费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：公务用车改革后未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，

决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后无公务用车费用，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置及运行维护费。

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84.75万元，较上年决算数增加30.17万元，增长55.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办公费增加。

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348.17万元,其中:政府采购货物支出44.38万元、政府采购工程支出303.79万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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12个全面开展绩效自评，共涉及资金6338.17万元，占项目支出总额的100%。

组织对“教育安保经费”、“增人增资”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6338.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均有上级专项文件支持，并按三重一大事项完成所有流程，流程规范，项目管理符合规定，资金使用全程监管，并且都得到了有效使用，已实现预期目标，有利于推进全县教育均衡发展，对全县教育的高质量发展也具有持续性的影响。

单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，教育安保经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为490.08万元，执行数为490.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育安保经费都得到了100%的及时拨付和合规使用，并且各学校的安保质量基本都验收合格；二是该项目有效保障了学生和教师的安全，使得各项教学活动得以顺利开展，在全体师生和社会上的调查满意度都达到了95%以上，并且该项目也都具有经济上的可行性和持续性。发现的问题及原因：一是暂无。下一步改进措施：暂无。

部门评价评分表

项目名称	教育安保经费					
主管部门	南昌县教育体育局		项目实施单位		南昌县教育体育局	
项目负责人	雷小亮		联系电话		13879121205	
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）					
计划投资额（万元）	490.08	实际到位资金（万元）	490.08	实际使用性况（万元）	490.08	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	490.08	市县财政	490.08		490.08	
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理		资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出		产出数量	10	全县所有公办学校覆盖率	10	10
		产出质量	10	有效保障了全县学校的校园安全	10	10
		产出时效	10	各个安保人员的工资得到及时发放	10	10
		产出成本	10	安保人员人均工资成本控制率	10	10
效益		经济效益				
		社会效益	10	解决了部分安保人员就问题	10	10
		环境效益				
		可持续影响	5	项目的长期可持续性	5	5
		满意度	5	学校满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优☑ 良☐中☐差☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：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。

（三）教育支出：指与教育相关支出。

（四）社会保障和就业支出：主要为行政事业单位养老支出等。

（五）卫生健康支出：主要为事业单位医疗支出等。

（六）住房保障支出：主要为职工住房公积金支出。

（七）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“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。

（九）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。