南昌县莲塘第一小学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县莲塘第一小学单位概况
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 南昌县莲塘第一小学单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，积极发展教育事业，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，促进社会主义物质文明和精神文明建设，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇

的成人教育工作，优化教师资源配置，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、总务处、体育卫生处、教导处、政教处、政保处、少大部、心理咨询室、党建办、校宣处。

本单位 2022 年年末实有人数 152 人，其中在职人员 152 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 3860 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 117 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：南昌县莲塘第一小学　　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	3,885.25	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	3.00	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	3,885.25
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	0.00
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	3.00
	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	3,888.25	本年支出合计	58	3,888.25
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	3,888.25	总计	62	3,888.25

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：南昌县莲塘第一小学　　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	3,888.25	3,888.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,885.25	3,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,878.54	2,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,975.87	1,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	902.67	902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,006.71	1,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,006.71	1,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：南昌县莲塘第一小学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,888.25	2,954.53	933.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,885.25	2,954.53	930.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,878.54	2,419.41	459.13	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,975.87	1,865.40	110.47	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	902.67	554.00	348.67	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,006.71	535.12	471.59	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,006.71	535.12	471.59	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：南昌县莲塘第一小学　　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	3,885.25	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	3.00	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	3,885.25	3,885.25	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	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
	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	3.00	0.00	3.00	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	3,888.25	**本年支出合计**	59	3,888.25	3,885.25	3.00	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县莲塘第一小学　　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	3,885.25	2,954.53	930.73
205			教育支出	3,885.25	2,954.53	930.73
20502			普通教育	2,878.54	2,419.41	459.13
2050202			小学教育	1,975.87	1,865.40	110.47
2050299			其他普通教育支出	902.67	554.00	348.67
20599			其他教育支出	1,006.71	535.12	471.59
2059999			其他教育支出	1,006.71	535.12	471.59

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：南昌县莲塘第一小学　　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
301	**工资福利支出**	2,690.99	**302**	**商品和服务支出**	24.13	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	843.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	549.00	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	618.79	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	81.97	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	84.38	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	11.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	277.06	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	29.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	239.40	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	92.00	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	0.00	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	16.14	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	0.00	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	24.13	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	110.30	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	14.02	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	6.93	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		2,930.39	公用支出合计					24.13

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：南昌县莲塘第一小学　　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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：南昌县莲塘第一小学　　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	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：南昌县莲塘第一小学　　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	5.00	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	5.00	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	————	————	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。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：南昌县莲塘第一小学　　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，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3888.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少921.56万元，下降100%；本年收入合计3888.25万元，较2021增加511.56万元，增长15.1%，主要原因是：在职人员退休人数较多，人员经费收入减少，同时学生人数减少，生均公用经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3888.25万元，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3888.25元，其中本年支出合计3888.25万元，较2021年减少410.01万元，减少9.5%，主要原因是：年初预算精准，资金合理运用，精减各项开支。年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2954.53万元，占76%；项目支出933.73万元，占24%；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 2164.98 万元，决算数为 3888.25 万元，完成年初预算的 179.6%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为 1645.8 万元，决算数为 3885.25 万元，完成年初预算的 236.1%，主要原因是：单位社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 206.89 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。

（三）卫生健康支出年初预算数为 166.35 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。

（四）住房保障支出年初预算数为 145.94 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。

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 3888.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 2690.99 万元，较 2021 年减少 484.75 万元，减少 15.3%，主要原因是：人员减少，支

出减少。

（二）商品和服务支出 24.13 万元，较 2021 年减少 0.93 万元，下降 3.7%，主要原因是：学生就近入学，生源减少。

（三）对个人和家庭补助支出 239.4 万元，较 2021 年减少 98.06 万元，减少 29.1%，主要原因是：奖金补助少。

（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：无此项开支。

五、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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，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，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。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 0 万元，增长 0%，主要原因是未列支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：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。

（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，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未列支，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：无公车购置；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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车运行维护费，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 19.52 万元，其中：政府采购货物支出 19.52 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 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、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织到 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

自述综评：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目资金管理情况分析:为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌县莲塘第一小学		
联系人	应文	联系电话	13177818716
部门基本信息			
部门所属领域	南昌县教育体育局	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	159
在职人员总数	220	其中：行政编制人数	
事业编制人数	159	编外人数	61
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4300.98	其中：上级财政拨款	2164.98
本级财政安排		其他资金	1306.9
支出预算合计	4300.98	其中：人员经费	1802.11
公用经费	273	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	补助学生人数	3900
	质量指标	学生应补尽补率	100%
	时效指标	补助资金发放到位及时率	100%
	成本指标	补助发放标准	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	达标
	生态效益指标	义务教育巩固率	100%
	可持续影响指标	可持续效益	达标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	2022 年公用经费		
主管部门及代码	南昌县教育体育局	实施单位	南昌县莲塘第一小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022 年 1 月
			2022 年 12 月
项目资金（万元）	年度资金总额	273	
	其中：财政拨款	273	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
产出指标	数量指标	补助学生人数	3900
	质量指标	学生应补尽补率	100%
	时效指标	补助资金发放到位及时率	100%
	成本指标	补助发放标准	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	达标
	社会效益指标	义务教育巩固率	100%
	生态效益指标	公众生态环境保护意识	达标
	可持续影响指标	可持续效益	达标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

6.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。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车

和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。