南昌县莲塘第二小学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县莲塘第二小学单位概况

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 南昌县莲塘第二小学单位概况

一、单位主要职能

南昌县莲塘第二小学属于南昌县教育体育局下属二级单位主要职责是实施小学义务教育，促进义务基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构,分别是南昌县莲塘第二小学，具体有教导处、政保处、党建办、总务处、图书阅览室等。

本单位 2022 年年末实有人数 118 人，其中在职人员 118 人，离休人员 0 人，退休人员 94 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 3480 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 94 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：南昌县莲塘第二小学　　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	3,085.26	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	0.00	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	3,085.26
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	0.00
	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	3,085.26	本年支出合计	58	3,085.26
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	3,085.26	总计	62	3,085.26

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：商县县莲塘第二小学　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,085.26	3,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,085.26	3,085.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,228.50	2,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,600.48	1,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	628.02	628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	856.76	856.76	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：商县县莲塘第二小学　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,085.26	2,766.02	319.24	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,085.26	2,766.02	319.24	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,228.50	1,944.54	283.96	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,600.48	1,508.13	92.36	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	628.02	436.41	191.61	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	856.76	821.48	35.28	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	856.76	821.48	35.28	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：商县县莲塘第二小学　　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	3,085.26	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	0.00	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	3,085.26	3,085.26	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	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
	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	3,085.26	**本年支出合计**	59	3,085.26	3,085.26	0.00	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				
总计	32	3,085.26	**总计**	64	3,085.26	3,085.26	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：南昌县莲塘第二小学　　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	3,085.26	2,766.02	319.24
205			教育支出	3,085.26	2,766.02	319.24
20502			普通教育	2,228.50	1,944.54	283.96
2050202			小学教育	1,600.48	1,508.13	92.36
2050299			其他普通教育支出	628.02	436.41	191.61
20599			其他教育支出	856.76	821.48	35.28
2059999			其他教育支出	856.76	821.48	35.28

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：南昌县莲塘第二小学　　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**	2,701.74	**302**	**商品和服务支出**	44.30	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	909.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	407.56	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	289.93	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	140.43	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	59.68	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	61.44	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	8.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.53	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	16.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	326.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	19.98	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	12.20	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	5.00	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	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	10.55	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02	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	2.78	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	9.81	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	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		2,721.72	公用支出合计					44.30

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：南昌县莲塘第二小学　　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						

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：南昌县莲塘第二小学　　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：南昌县莲塘第二小学　　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	0.50	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	0.50	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：南昌县莲塘第二小学　　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 3085.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 337.57 万元，下降 100%；本年收入合计 3085.26 万元，较 2021 年增加 854.02 万元，增长 38.3%，主要原因是：学生及老师人数增加提升教学质量。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3085.26 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 3085.26 万元，其中本年支出合计 3085.26 万元，较 2021 年增加 516.45 万元，增长 20.1%，主要原因是：学生及老师人数增加提升教学质量；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2766.02 万元，占 89.6%；项目支出 319.24 万元，占 10.4%；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1735.94万元，决算数为3085.26万元，完成年初预算的177.7%。其中:

（一）教育支出年初预算数为1348.9万元，决算数为3085.26万元，完成年初预算的228.7%，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160.4万元，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121.12万元，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105.53万元，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2766.02万元，其中:

（一）工资福利支出2701.74万元，较2021年增加754.82万元，增长38.8%，主要原因是：增加新进人员支出。

（二）商品和服务支出44.3万元，较2021年增加26.08万元，增长143.1%，主要原因是：增加学生提升教学质量。

（三）对个人和家庭补助支出19.98万元，较2021年减少287.1万元，下降93.5%，主要原因是：增加退休人员。

（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0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，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年无变化，无变化的主要原因是：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无变化的原因是：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年无变化的主要原因是：无公务接待。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：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 年无变化的主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置；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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：单位无公车。

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 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 50.49 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 50.49 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 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 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 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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。根据预算绩效管理要求，组织单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3085.26万元，政府性基金预算支出0万元。

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分96分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映生均公用经费项目绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为294万元。主要产出和效果：一是经费充分保障了学校教学条件不断的改善。二是满足了学校教育教学活动正常进行。

生均公用经费项目绩效自评综述：为能更有效的做好学校义务教育公用经费管理工作，我校对该项工作做了相关要求：

①认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、

挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长审核签字后才报销。

②重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义教经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据，所有义教经费的管理使用实行校内公开，凡属上千元的开支均在班子会上通过，每学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。

③差旅费报销严格按照上级规定不超标准执行。

④票据的填写逐步规范化，科学化，无虚列虚支、假发票列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

⑤在保证办公费的前提下，努力改善办学条件，保障安全 。

附件6

《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）：（盖章）

部门（单位）名称	南昌县莲塘第二小学		下属单位个数		0	
整体支出规模		全年预算数（万元）		全年执行数（万	执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	1735.94		3085.26	177.73%	
	（2）其他资金	1884.6				
	资金结构：（1）基本支出	2107.46		2766.02	131.25%	
	（2）项目支出	1513.08		319.24	21.10%	
年度单体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。		已达目标。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标（35分）	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（2分）	100%	100.00%	2	
		预算编制准确性（2分）	100%	100.00%	2	
		绩效目标管理（1分）	100%	100.00%	1	
	预算执行管理（6分）	预算完成率（2分）	≥95%	138.60%%	2	
		支付进度率（2分）	100%	100%	2	
		公用经费控制率（1分）	≤100%	76.53%	1	
		“三公经费”控制率（1分）	≤100%	0.00%	1	
	部门结转结余资金管理（5分）	结转结余率（5分）	≤15%	13.14%	5	
	预决算信息公开管理（4分）	预决算信息公开性（3分）	100%	100.00%	3	
		基础信息完善性（1分）	100%	100.00%	1	
	部门预算管理（3分）	在职人员控制率（1分）	≤100%	100.00%	1	
		管理制度健全性（1分）	100%	100.00%	1	
		资金使用合规性（1分）	100%	100.00%	1	
	政府采购管理（6分）	政府采购执行率（6分）	≥95%	7.50%	3	政府采购预算精准度不够
	资产管理（6分）	管理制度健全性（1分）	100%	100.00%	1	
		资产管理安全性（2分）	100%	100.00%	2	
		固定资产利用率（3分）	≥95%	92.00%	2	使用率低
产出指标（25分）	数量指标（10分）	学校数（3分）	1	1	3	
		学生人数（3分）	562	562	3	
		教师数（4分）	29	29	4	
	质量指标（10分）	适龄儿童接受义务（学前）教育（3分）	100%	100%	3	
		义务教育学校正常运转（3分）	达标	达标	3	
		上级下达学校的各项工作任务（4分）	100%	100%	4	
	时效指标（5分）	项目完成及时（5分）	≥95%	95%	5	
效果指标（35分）	经济效益指标（10分）	义务教育阶段小学生均公用经费标准（3分）	每生700元	每生700元	3	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准（3分）	每生800元	每生800元	3	
		保障学校教育教学工作正常开展 （4分）	达标	达标	4	
	社会效益指标（15分）	义务教育阶段随相立卡贫困学生受教育人数（5分）	11人	11人	5	
		政策知晓率（5分）	≥95%	97%	5	
		保障义务教育的普及率（5分）	100%	100%	5	
	生态效益指标（10分）	加强学生环保意识教育 （10分）	达标	达标	10	
满意度指标（5分）	满意度指标（5分）	问卷调查了解服务对象的满意程度（5分）	≥95%	96%	5	
总分（100分）					96	

说明：1.预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系概架》（参考）设置三级指标和指标值。

2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费		
主管部门	南昌县教育体育局(部门)	实施单位	南昌县莲塘第二小学

资金执行情况

		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）	年度资金总额	294	194.9384	194.9384	10	100	10
	其中：财政拨款	294	194.9384	194.9384	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施	
年度总体目标	预期目标：1 落实城乡统一，义务教育经费保障机制 2 实施校舍安全保障长效机制，加大对受疫影响严重地区的投入力度 完成实际情况：执行率 100%

绩效目标

	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	公用经费落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量	公用经费使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效	补助资金发放到位及时率（%）	=100%	100	10	10	

		成本	补助发放标准（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障义务教育学校日常正常运转	得到保障	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	100	10	10	
	满意度	满意度	学校和老师满意度	>=90%	100	10	10	
			学生家长满意度（%）	>=88%	100	20	20	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。