

南昌市东湖区扬子洲学校 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 扬子洲学校单位概况

- 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 扬子洲学校单位概况

一、单位主要职能

(一) 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 普及小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 119 人，其中在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 35 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 1203 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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										
金额单位：万元										
编制单位：南昌市东湖区扬子洲学校		2022年度								
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	1,112.54	1,350.23	1,350.23	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	79.81	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	
五、事业收入	5	157.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1,465.35	1,346.00	1,346.00	
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	502.66	642.30	642.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00	4.22	4.22	
	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	386.66	344.36	344.36	
	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	1,852.01	1,992.53	1,992.53	本年支出合计	58	1,852.01	1,694.58	1,694.58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	297.95	297.95	
	30					61				
总计	31	1,852.01	1,992.53	1,992.53	总计	62	1,852.01	1,992.53	1,992.53	

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

编制单位：南昌市东湖区扬子洲学校			2022年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,992.53	1,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30
205		教育支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30
22999		其他支出	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30
2299999		其他支出	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30

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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：南昌市东湖区扬子洲学校								
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					
			合计	1	2	3	4	5
			1,694.58	1,350.23	344.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	344.36	0.00	344.36	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	344.36	0.00	344.36	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	344.36	0.00	344.36	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：南昌市东湖区扬子洲学校															2022年度				公开04类					
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
一、一般公共预算财政拨款	1	1,112.54	1,350.23	1,350.23	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									
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									
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									
	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	1,112.54	1,112.54	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	1,346.00									
	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									
	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									
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	4.22									
	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、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									
	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、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									
本年收入合计	27	1,112.54	1,350.23	1,350.23	本年支出合计	59	1,112.54	1,112.54	0.00	0.00	1,350.23	1,350.23	0.00	0.00	1,350.23									
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									
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																		
总计	32	1,112.54	1,350.23	1,350.23	总计	64	1,112.54	1,112.54	0.00	0.00	1,350.23	1,350.23	0.00	0.00	1,350.23									

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入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：南昌市东湖区扬子洲学校			2022年度	公开05表 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	1	2	3
合计			1,350.23	1,350.23	0.00
205		教育支出	1,346.00	1,346.00	0.00
20501		教育管理事务	216.19	216.19	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	216.19	216.19	0.00
20502		普通教育	1,129.81	1,129.81	0.00
2050202		小学教育	1,129.81	1,129.81	0.00
208		社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	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。

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：南昌市东湖区扬子洲学校				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	1,296.29	302	商品和服务支出	45.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.16	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.75	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	236.10	30205	水费	0.53	310	资本性支出	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.55	30206	电费	4.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	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	50.11	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	4.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.52	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	0.48	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
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.27	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	0.47	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	2.79	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	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.50	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	0.05	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	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区扬子洲学校			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：南昌市东湖区扬子洲学校		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	0.58	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	0.58	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。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：南昌市东湖区扬子洲学校			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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区扬子洲学校		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

本部门 2022 年度收入总计 1992.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 141.15 万元，减少 7.23%；本年收入合计 1992.53 万元，较 2021 年增加 182.53 万元，增长 10.08%，主要原因是：学校改造工程项目经费及课后服务费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1350.23 万元，占 67.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 642.3 万元，占 32.24%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1992.53 万元，其中本年支出合计 1694.58 万元，较 2021 年减少 245.47 万元，下降 12.65%，主要原因是：教师绩效奖考核部分待下一年发放导致支出减少；年末结转和结余 297.95 万元，较 2021 年增加 287.95 万元，增长 2879.5%，主要原因是：2022 年学校改造工程等项目工程费用待下一年结算支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1350.23 万元，占 79.68%；项目支出 344.35 万元，占 20.32%；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

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1112.54万元，决算数为1350.23万元，完成年初预算的121.36%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1112.54万元，决算数为1346万元，完成年初预算的120.98%，主要原因是：追加预算经费用于预放教师基础性绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为4.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加学校退休人员退休费等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.23万元，其中：

（一）工资福利支出1296.29万元，较2021年减少182.69万元，下降12.35%，主要原因是：教师绩效奖考核部分待下一年度发放。

（二）商品和服务支出45.29万元，较2021年减少144.57万元，下降76.14%，主要原因是：学校加强管理，开源节流，大幅度减少维修费、劳务费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.13万元，较2021年减少11.6万元，下降65.42%，主要原因是：奖励金等支出减少。

（四）资本性支出2.52万元，较2021年减少1.05万元，

下降 29.49%，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

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.58 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 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无此项安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.58 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 2021 年和 2022 年均无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年无此项支出。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：全年无此项接待。

（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%，主要原因是无此项支出。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：全年无此项支出；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 2021 年和 2022 年均无此项支出，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：全年无此项支出。

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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 53.87 万元，其中：政府采购货物支出 52.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 53.87 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 30.87 万元，占政府采购支出总额的 57.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1992.53万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2022年度部门整体支出绩效评价委托“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。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，评价等级为优秀。整体支出绩效自评报告详细情况如下：

2022年度单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市东湖区扬子洲学校隶属于东湖区教育科技体育局，是其二级单位，成立于1968年，所承担职能为实施九年制义务一贯制学校。其主要职责：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。单位人员核定编制85人，在职人数84人，有完善的财务管理制度，人员岗位设置合理，审批手续完善；学校资产共计26,681,603.56元，其中：固定资产净值12,085,536.24元，无形资产净值10,000,000.00元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2022年我校各部门继续开发和实施《常规立德》校本课程，全面建构扬长蕴德课程群，深度推进德育系统化。同时推进“扬长特色课程”建设，组织实施《创意压花》和《创意盆景》两门特色课程，完善社团课程育人体系。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、完成不少于 2 个功能中心建设项目；
- 2、开展不少于 3 场学生活动；
- 3、年底前完成教师培训不少于 85 人次。
- 4、年底前完成并验收校舍改造项目。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

在部门预算编制环节，本单位认真组织整体支出绩效目标；在预算执行环节，加强对各项支出的绩效监控，重点对各项目的预算执行进度、支出合规性进行分析和反馈；在绩效评价环节，积极配合上级部门的绩效检查，并采取自评的方式对 2022 年整体支出开展了绩效评价，在规定时间内上报绩效评价报告和自评报告。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年我单位财政拨款全年预算数 1350.23 万元，财政拨款全年执行数 1350.23 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 642.30 万元，其他资金全年执行数 642.30 万元，执行率 100%；基本支出全年预算数 1350.23 万元，基本支出全年执行数 1350.23 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 344.36 万元，项目支出全年执行数 344.36 万元，执行率 100.00%；年度资金全年预算总额 1992.53 万元，年度资金全年执行总额 1694.58 万元，执行率 85%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、从数量指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况

（1）完成功能建设项目 2 项。

(2) 开展学生活动 3 场次。

(3) 完成教师培训 85 人次。

2、从质量指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况

(1) 改造校舍验收合格率 100%。

(2) 区级以上奖励数 3 次。

(3) 区级以上学生获奖 10 人次。

3、从时效指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况：截至 2022 年 12 月底止，上述主要任务都已按时完成。

4、从成本指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况：2022 年我校支出预算完成率 100%。

(二) 履职效果情况：

1、从社会效益反映我校履职效果的实际情况：2022 年，我校发布 211 条微信公众号新闻，省级媒体上稿 3 篇，市级媒体上稿 3 篇，其他媒体上稿 16 篇，收获良好社会效应。

2、从生态效益反映我校履职效果的实际情况：学校依托扬子洲南昌城蔬菜基地的优势，高标准完善压花、盆景、根雕、蔬菜种植、食育工坊五大劳动实践基地。

(三) 社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度：2022 年我校各项主要工作和成果得到了上级领导、兄弟学校、学生家长以及社会群众的广泛认可，通过问卷调查和电话回访，满意度达到 80%。

2、从可持续性影响指标反映我校履职效果的实际情况：学科带头

人占比 30%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一） 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，为学校的、办学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，我校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。

（二） 改进的方向和具体措施

由于我单位整体支出绩效管理工作刚刚起步，缺乏经验，建议上级部门对工作的开展提供更多帮助，推广试点单位的好做法和好经验，更好地促进部门整体支出绩效管理工作。我单位主要是以教学为主业的单位，各岗位上的人员对财务方面的知识匮乏，从理解到执行过程中有部分不到位的情况，在制度执行的过程会有偏差，我单位应该定期或不定期地结合实际工作进行相关培训，提高相关人员的业务素质，从而保证本单位财经工作质量的提升。

财务部门对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。整改措施就是加强财务制度建设，逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把资金的来源、用

途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式，将全体人员的知情权、监督权落到实处。

加强整体绩效评价结果的运用。绩效评价结束后，我单位将认真公开结果，组织各职能部门对于绩效评价中反映的问题要逐个进行分析，提出整改意见，并将整改工作落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2022 年部门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 年度部门(单位)整体支出绩效自评表》及《2022 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告》予以公开。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市东湖区扬子洲学校		下属单位个数		0		
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	19,925,299.86	16,945,849.64	10	85%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	13,502,273.48	13,502,273.48	-	100%	-	
	（2）其他资金	6,423,026.38	6,423,026.38	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	13,502,273.48	13,502,273.48	-	100%	-	
	（2）项目支出	3,443,576.16	3,443,576.16	-	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：2022年因受新冠疫情影响大量培训活动转为线上开展等，培训次数大大缩减；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		
	2022年我校各部门继续开发和实施《常规立德》校本课程，全面建构扬长蕴德课程群，深度推进德育系统化。同时推进“扬长特色课程”建设，组织实施《创意压花》和《创意盆景》两门特色课程，完善社团课程育人体系。				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	功能中心建设项目数	2	2	4	4	
		开展学生活动场次	3	3	3	3	
		教师培训人次	85	85	3	3	
	产出质量	改造校舍验收合格率	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	3	3	3	3	
		区级以上学生获奖人次	10	10	3	3	
	产出时效	改造校舍及时性	12月31日前	12月31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	支出预算完成率	96%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		新闻媒体报道	100%	80%	10	8	仍有提升空间
生态效益指标		学校环境生态环境改善情况	90%	80%	20	18	仍有提升空间
可持续影响指标		学科带头人占比	30%	30%	10	10	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	

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位其他资金项目绩效目标是：促进学生身心健康全面发展。年初预算数是300.81万元，全年执行数是268.64万元，执行率是89.31%。综合评价得分是84.5分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为良好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：由于疫情原因导致学生课服及午餐收支减少。学校将认真贯彻落实党核国家教育方针，切实作好课后服务及学生配餐工作，赢得社会和家长的支持。

《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称	其他资金代收等			实施单位	南昌市东湖区扬子洲学校					
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			全年执行数	268.64	分值	10	执行率(%)	89.31	
项目资金(万元)	年度资金总额	300.81	全年预算数	300.81	全年执行数	268.64	分值	10	执行率(%)	89.31
	其中：财政拨款	0		0		0		-		0
	其他资金	300.81		300.81		268.64		-		89.31
偏差原因及整改措施	由于疫情原因导致学生课服午餐收支减少									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学生全面发展				本年度预算执行完成89.31%					
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		
	产出指标	数量	学生课服参加人数	>=900个	920个	20	20			
		质量	数字化教学学校覆盖率(%)	85	80	20	10	加强学校信息化建设		
		成本	生态环境成本，校园环境整洁率	>=95%	95%	20	20			
	效益指标	经济效益	学生成绩提高率	>=6	6	10	10			
		社会效益	社会对学校的关注度	>=70	80	10	10			
		可持续影响								
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	95	90	10	7.5	加强家校联系，努力办好人民教育			
总分						100	84.5			

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

2022年本单位无二级项目。

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。