

# 南昌市青山湖区豫东学校 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山湖区豫东学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市青山湖区豫东学校单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展

(二) 受南昌市青山湖区教育科技体育局委托承担小学和初中学历教育和相关社会服务

## 二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、科教处、政教处、教务处、后勤办、团委、大队辅导员。

本单位 2021 年年末实有人数 138 人，其中在职人员 138 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 2092 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青山湖区豫东学校		2021年度		公开01表 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
	1		项 目	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2356.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2395.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		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	392.33
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	2748.90	本年支出合计	58	2787.64
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	38.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2787.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2787.64</b>

注：1. 本表反映部门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：宜昌市当阳市当阳镇当阳学校		2021年度						公开02表
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
支出科目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,748.90	2,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	392.33
205	教育支出	2,356.57	2,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		2,186.30	2,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		773.57	773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		647.72	647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.33
22999		392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.33
2299999	其他支出	392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌青山湖区豫东学校		2021年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	项 目	1	2	3	4	5	6
	合计	2787.64	2605.69	181.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2395.31	2213.37	181.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2225.03	2195.68	29.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	773.57	773.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	647.72	647.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	803.74	774.39	29.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.33	392.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.33	392.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	392.33	392.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市青山湖区豫东学校		2021年度		公开04表 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	2,356.57	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	2,395.28	2,395.28	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,356.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.28	2,395.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	38.71		61				
三、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				
<b>总计</b>	32	2,395.28	<b>总计</b>	64	2,395.28	2,395.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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：昌市袁山湖区豫东学校		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	项	1	2	3
	合计	2,395.28	2,213.34	181.94
205	教育支出	2,395.28	2,213.34	181.94
20501	教育管理事务	17.69	17.69	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.69	17.69	0.00
20502	普通教育	2,225.01	2,195.66	29.35
2050202	小学教育	773.57	773.57	0.00
2050203	初中教育	647.72	647.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	803.72	774.37	29.35
20509	教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59

注：本表反映部门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

编制单位		2021年度		公开06表					
南昌市青山湖区豫东学校				金额单位：万元					
人员经费		公用经费							
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1913.09</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>235.41</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	560.21	30201	办公费	69.70	30701	国内债务利息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务利息	0.00	
30103	奖金	506.71	30203	咨询费	0.28	30703	国内债务利息发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00	
30107	绩效工资	344.74	30205	水费	3.65	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>22.71</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.08	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	76.09	30209	物业管理费	25.33	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	15.35	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	169.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.44	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.13</b>	30215	会议费	2.90	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.68	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	3.18	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	0.46	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.84	31099	其他资本性支出	2.94	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	38.36	30229	福利费	18.51	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	政府投资其他股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	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	4.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1955.22	公用支出合计						258.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区豫东2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	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	11	-	0
2.因公出国（境）人次数	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	19	-	0
8.国（境）外公务接待人	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
编制单位：南昌市青山湖区豫东学校	2021年度	金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门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：南昌市青山湖区豫东学校		2021年度	公开10表
		单位：台、辆、套	
项 目	档 次	决 算 数	
一、车辆数(台、辆)	1	0	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	0
2. 主要领导干部用车	3	0	0
3. 机要通信用车	4	0	0
4. 应急保障用车	5	0	0
5. 执法执勤用车	6	0	0
6. 特种专业技术用车	7	0	0
7. 离退休干部用车	8	0	0
8. 其他用车	9	0	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台)	10	0	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	11	0	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2787.64 万元，其中年初结转和结余 38.74 万元，较 2020 年增加 32 万元，增长 474.78%；本年收入合计 2748.90 万元，较 2020 年减少 5.06 万元，下降 0.18%，主要原因是：未发放绩效管理奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2356.57 万元，占 85.73%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 392.33 万元，占 14.27%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2787.64 万元，其中本年支出合计 2787.64 万元，较 2020 年增加 65.68 万元，增长 2.41%，主要原因是：人员经费增加，今年比去年增加 7 个在职人员；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 38.74 万元，下降 100%，主要原因是：财务制度变更，以支定收，没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2605.69 万元，占 93.47%；项目支出 181.94 万元，占 6.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1429.52 万元，决算数为 2395.28 万元，完成年初预算的 167.56%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1429.52 万元，决算数为 2395.28 万元，完成年初预算的 167.56%，主要原因是：年中追加人员经费、公用经费以及项目经费。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 1913.09 万元，较 2020 年减少 189.17 万元，下降 9.00%，主要原因是：未发放绩效管理奖。

（二）商品和服务支出 235.41 万元，较 2020 年增加 61.25 万元，增长 35.17%，主要原因是：日常公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 42.13 万元，较 2020 年减少 57.17 万元，下降 57.57%，主要原因是：退休教师未发放奖励金。

（四）资本性支出 22.71 万元，较 2020 年增加 22.51 万元，增长 11255%，主要原因是：增加了办公设备购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00



万元，增长 0.00%，主要原因是我校无“三公”经费预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是我校无“三公”经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为我校无“三公”经费预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无“三公”经费预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是我校无“三公”经费预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为我校无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无“三公”经费预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是我校无“三公”经费预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校无“三公”经费预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是我校无“三公”经费预算。

## 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 2021 年度政府采购支出总额 30.80 万元，其中：政府采购货物支出 27.02 万元、政府采购工程支出 3.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.80 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 30.80 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 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 0.00 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。我校没有车辆，历年没有采购过单价 50 万元（含）以上通用设备、历年没有采购过单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 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 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 164.55 万元，占项目支出总额的 90.44%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

豫东学校(基建)

主管部门

青山湖区教体局

实施单位

豫东学校

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

年度资金总额

152.59

152.59

10

100%

10

其中：当年财政拨款

152.59

152.59

—

100%

—

上年结转资金

/

/

/

—

/

—

其他资金

/

/

/

—

/

—

预期目标

实际完成情况

年度  
总体  
目标

通过建设，不断提升学校办学水平，不断朝着功能齐全，设备完善，师资充足的目标迈进，进一步促进优质教育资源均衡发展，努力办好人民满意教育。

豫东学校建校于1960年，属九年一贯制学校，坐落于南昌市青山湖区美丽的江南古镇—罗家集镇，原称机修学校，2007年5月改名为南昌市豫东学校。本次改扩建在保留学校原有的一栋小学部教学楼（24个班）的同时，进行全面的改扩建。学校校舍总面积约31435平方米，拟建建筑面积约28775平方米，项目估算总投资为4916.23万元。学校建制规模：小学部24个班、初中部36个班，共60个班。规划学生人数2880人。小学部：保留原教学楼，新建教学综合楼一栋，行政办公楼一栋，200人大会议室一间，以及多功能教室、图书馆等。中学部：新建有36个班的普通教室和4个机动教室的教学楼，15个辅助教室的综合楼，容纳100人的合班教室以及图书室。同时配套建设：300米环形跑道运动场及风雨球场各一个，看台结合中学行政楼设置；足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场按规范设置；校门、学生宿舍、食堂、值班室、配电房、通透式围墙等。

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
绩效 指标	产出指标 (55分)	数量指标 (20分)	改建扩建面积(10分)	100%	100%	10	10
			配套设施设置完成率 (10分)	100%	100%	10	10
		质量指标 (15分)	改扩建工程验收合格率 (8分)	100%	100%	8	8
			配套设施验收合格率(7分)	100%	100%	7	7
		时效指标 (10分)	工程改扩建计划完成及 及时性(10分)	及时性	及时性	10	5
	成本指标 (10分)	成本使用率 (10分)	100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	提高学校办学水平(15分)	有明显提高	有明显提高	15	15	
	可持续影 响指标 (10分)	安全管理机制健全性 (10分)	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标	教职工使用满意度 (7分)	90%	90%	5	5	

			学生满意度 (8分)	90%	90%	5	5	
总分						100	95	

附件 3-1:

## 2021 年度项目支出绩效自评总报告

### 一、本单位项目绩效目标管理情况

豫东学校建校于 1960 年，属九年一贯制学校，坐落于南昌市青山湖区美丽的江南古镇—罗家集镇，原称机修学校，2007 年 5 月改名为南昌市豫东学校。本次改扩建在保留学校原有一栋小学部教学楼（24 个班）的同时，进行全面的改扩建。学校校舍总面积约 31435 平方米，新建建筑面积约 28775 平方米，项目估算总投资为 4916.23 万元。学校建制规模：小学部 24 个班、初中部 36 个班，共 60 个班。规划学生人数 2880 人。小学部：保留原教学楼，新建教学综合楼一栋，行政办公楼一栋，200 人大会议室一间，以及多功能教室、图书馆等。中学部：新建设有 36 个班的普通教室和 4 个机动教室的教学楼，15 个辅助教室的综合楼，容纳 100 人的合班教室以及图书室。同时配套建设：300 米环形跑道运动场及风雨球场各一个，看台结合中学行政楼设置；足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场按规范设置；校门、学生宿舍、食堂、值班室、配电房、通透式围墙等。2021 年度，区财政对豫东学校原址改扩建工程项目资金安排总计 152.59 万

元，已下达资金共计 152.59 万元，支出资金 152.59 万元，结余资金 0.0 万元。具体明细如下：

区财政本年度安排 152.59 万元用于积极推动豫东学校原址改扩建工程项目进展，高效完成工程施工和验收工作；为改善学校办学条件，提升教学质量。

2、针对区财政下拨的资金，我校对绩效目标管理情况：一是建立健全了项目经费管理制度和建立项目内部控制制度，按照现行筹资渠道和保障方式，统筹好区财政安排的项目经费，并对资金实行专项管理，专款专用。二是建立了定期复核制度和随机抽查制度，对经费实行动态管理。学校按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控项目支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析进而采取改进措施，确保绩效目标按计划顺利实现，提高财政资金使用效益、优化资金配置。三是对本学校项目绩效目标，我校具体采取项目部门日常监控和财政部门定期监控相结合的方式开展。我校对项目部门日常监控方式有设计监控方案、实地抽查与核实、收集监控相关资料和对相关评价指标进行汇总分析，同时，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，形成本部门绩效运行监控报告上报区局。

## 二、单位自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2021 年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

## 2、绩效评价对象和范围

根据属地管理的原则，对豫东学校原址改扩建工程项目工作，工作人员对相关项目实施情况进行调研，电话回访，调查问卷等形式开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

#### 绩效评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

#### 2、评价方法

组织相关人员对 2021 年度项目绩效进行自我评价。根据省、市、区相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、上户调研等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成豫东学校基建工程项目支出绩效评价报告。

#### 3、评价标准



项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中等；60分以下评差。

### (三) 绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，豫东学校一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### 三、综合评价结论

2021年豫东学校较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，2021年豫东学校财政项目支出绩效自评得分95分，档次“优秀”。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度，区财政对豫东学校原址改扩建工程年度项目资金安排总计152.59万元，申请预算安排的2021年度所有的财政项目资金涉及的项目，绩效评价情况良好，各项绩效目标如期完成。



我校 2021 年原址改扩建工程的项目经费 152.59 万元，用于积极推动原址改扩建项目工程进展，高效完成工程施工；为改善学校办学条件，提升教学质量。

2021 年度财政下达的额度与项目年度预算执行率均为 100%。全年紧紧围绕 2021 年度原址改扩建工作要点，截止至 2021 年 12 月底，我校完成 2021 年度原址改扩建项目工程任务，项目占地面积约 60.5 亩，接 60 个教学班约 3000 学生建设相关教学楼和各功能室，建筑面积约 23775 平方米。豫东学校做好了 2021 年度教学维运工作，注重教学水平的提升。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

项目在执行过程中，市政标段运动场受国标出台影响，未能如期完工，时效指标略低于预期目标。

### （二）改进措施

我校在接下来的工作中，进一步利用项目绩效监督结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。把控及监督管理，做到从预算到产出的全进程管理，对监控中发现的问题及时纠偏和整改到位，确保所有财政资金项目当年如期完成。能够更好地开展教学活动，提高我校的教学水平，使我校的相关项目时效指标增强，提高教职工和学生的满意度。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021年度豫东学校原址改扩建工程项目支出绩效自评分为95分。此次项目支出绩效自评结果将作为我单位今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2022年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送主管局，按规定公开。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

(一) 教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

(三) 基本支出：包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

（六）项目支出：专项支出，即为完成某项特定工作任务，安排的专项资金。