

南昌市滨江学校 2022 年度单位决算公开

目 录

第一部分 南昌市滨江学校单位概况

- 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 滨江学校单位概况

一、单位主要职能

南昌市滨江学校九年一贯制学校，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。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市滨江学校。本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1197 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：南昌市滨江学校

2022 年度

收 入			支 出		
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	1,272.34	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	1,264.93
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	821.49	八、社会保障和就业支出	39	7.41
	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	468.47
	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	2,093.83	本年支出合计	58	1,740.81
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	10.10	年末结转和结余	60	363.12
	30			61	
总计	31	2,103.93	总计	62	2,103.93

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。

二、收入决算总表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市滨江学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,093.83	1,272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	821.49
205			教育支出	1,264.97	1,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20501			教育管理事务	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,057.27	1,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050202			小学教育	1,057.27	1,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.46
22999			其他支出	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.46
2299999			其他支出	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.46

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市滨江学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,740.81	1,272.34	468.47	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,264.93	1,264.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,057.23	1,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,057.23	1,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市滨江学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.34	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	1,264.93	1,264.93	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	7.41	7.41	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	1,272.34	本年支出合计	59	1,272.34	1,272.34	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	1,272.34	总计	64	1,272.34	1,272.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：南昌市滨江学校

2022 年度

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,272.34	1,272.34	0.00
205			教育支出	1,264.93	1,264.93	0.00
20501			教育管理事务	207.70	207.70	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	207.70	207.70	0.00
20502			普通教育	1,057.23	1,057.23	0.00
2050202			小学教育	1,057.23	1,057.23	0.00
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南昌市滨江学校

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	1,148.91	302	商品和服务支出	44.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.55	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.85	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	222.04	30205	水费	1.24	310	资本性支出	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.45	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	46.02	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	4.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	131.00	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	1.51	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	77.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.22	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	0.40	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	0.58	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	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	13.97	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	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	5.15	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		1,226.72	公用支出合计					45.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市滨江学校

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					小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1			2		3

注：本表反映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，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市滨江学校

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	0.85	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	0.85	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）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：南昌市滨江学校			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 合计	1	2	

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，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市滨江学校		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，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

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2103.93万元，其中年初结转和结余10.10万元，较2021年增加400.74万元，增长23.53%；本年收入合计2093.83万元，较2021年增加473.32万元，增长29.21%，主要原因是：加大教育投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1272.34万元，占60.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入821.49万元，占39.23%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2103.93万元，其中本年支出合计1740.81万元，较2021年增加400.74万元，增长23.53%，主要原因是：加大了教育投入。年末结转和结余363.12万元，2021年增加353.02万元，增长17.26%，主要原因是：工程未完工，支付。本年支出的具体构成为基本支出1272.34万元，占60.47%；项目支出468.47万元，占22.27%；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1041.7万元，决算数为1272.34万元，完成年初预算的122.14%。其中：

（一）2022年支出年初预算数为1041.71万元，决算数为1272.34万元，完成年初预算的122.14%，主要原因是：加大教育投入。

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1272.34万元，其中：

（一）工资福利支出1148.91万元，较2021年减少142.38万元，下降11.03%，主要原因是：奖励性发放减少。

（二）商品和服务支出44.33万元，较2021年减少122.52万元，下降73.43%，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出77.81万元，较2021年减少33.58万元，下降30.15%，主要原因是：支出减少。

（四）资本性支出1.29万元，较2021年增加0.95万元，增长279.41%，主要原因是：购买办公设备。

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”经费支出年初预算数为0.85万元，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%。

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0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出年初预算数为0.85万元，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%，主要原因是未开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开支。全年国内公务接待0批，累计接待0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，完成预算的%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，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：无；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%，主要原因是无，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：无。

六、机关运行经费支出情况说明

南昌市滨江学校为全额补助事业单位，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9.50万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.57万元。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9.50万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的83.51%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的16.49%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

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%。

组织对“南昌市滨江学校”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1272.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。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90分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。2022年我校财政拨款全年预算数1272.34万元，财政拨款全年执行数1272.34万元，执行率100%；其他资金

全年预算数821.49万元，其他资金全年执行数821.49万元，执行率100%；基本支出全年预算数1272.34元，基本支出全年执行数1272.34万元，执行率100%；项目支出全年预算数468.47万元，项目支出全年执行数468.47万元，执行率100%；年度资金预算总额2093.83万元，年度资金执行总额1740.81万元，执行率83%。

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) 全年计划完成教师培训15人次以上，实际已完成计划任务。

(2) 全年计划开展5场次学生活动，实际已完成计划任务。

(3) 全年计划学员体育竞赛获奖数10人以上，实际已完成计划任务。

2、从质量指标反映我校2022年度主要计划任务完成情况

(1) 学校师生参与的各类比赛成绩卓越。

(2) 各项教育工作顺利完成。

3、从时效指标反映我单位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、从成本指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：

(1) 实施教育教学日常工作经费支出及人员经费预算支出完成率100%；

(2) 疫情原因线下培训未开展，2022年支出教师培训费1.7万余元。

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

(1) 学区范围内适龄儿童入学率100%。

(2) 大班额化解率100%。

2、从生态效益反映我校履职效果的实际情况：校园绿化率

达大于30%。

社会满意度及可持续影响

1、社会满意度：2022年我校主要任务得到了上级领导、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、可持续影响：我校依照国家法律法规实施义务教育工作。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要问题及原因分析

本部门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：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) 改进的方向和具体措施

学校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，各部门分管领导对预算及绩效评价仍有待加强认识，并不能完全按实际情况编制预算和控制支出。建议让绩效评价工作渗透至各部门的日常工作中，并由中层领导（年级组长或分管校长）进行对本部门的分层分阶段地考核，从而推进加强绩效评价管理工作的实施到位。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

评价部门名称	南昌市滨江学校			下属单位个数			
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	20,938,338.70	17,408,103.08	10	83%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	12,723,396.39	12,723,396.39	-	100%	-	
	（2）其他资金	8,214,942.31	8,214,942.31	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	12,723,396.39	12,723,396.39	-	100%	-	
	（2）项目支出	4,684,706.69	4,684,706.69	-	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：疫情影响；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，学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以清廉学校建设为抓手，坚持“五育并举”，改革教育评价，唱响“双减”主旋律，创新课后服务。同时，以“五项管理”为抓手，着力提升全体教师的教育教学理念，狠抓青年教师和班主任队伍建设，打造“尚水文化 滨江情怀”的办学特色。				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	教师培训人次(人次)	15	>15	3	3	
		开展学生活动场次	5	>5	3	3	
		学员体育竞赛获奖数(人)	10	>10	4	4	
	产出质量	区级以上奖励数	4	>4	3	3	
		区级以上学生获奖人次	20	>20	3	3	
		各项教育工作顺利完成	100%	100%	4	4	
	产出时效	各项教育工作完成及时率	100%	100%	3	3	
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	3	3	
		人均培训时长(学时)	60	>60	4	4	
	产出成本	实施教育教学日常工作经费支出及人员经费支出	95%	100%	5	5	
教师培训费(万元)		5	1.7	5	0	疫情原因线下培训未开展	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
		大班额化解率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	学校绿化率	30%	30%	10	10	
可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	长期	长期	10	10		
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	99%	80%	10	8	仍有提升空间
总分					100	90	

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	滨江学校改扩建项目							
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			实施单位	南昌市滨江学校			
		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	38.4868	38.4868	38.4868	10	100	10	
	其中:财政拨款	38.4868	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	38.4868	38.4868	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		聘请专业团队顺利完成项目建设监理服务			已聘请专业团队顺利完成项目建设监理服务.			
	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	
绩效目标	产出指标	数量	改扩建面积	=16000平方米	16000平方米	20	20	
		质量	改造工程合格率	>=95%	98%	10	10	
		时效	2022年12月完成	=100%	92%	10	8	原因:受到疫情等影响,工程收尾工作还有点没完成。改进措施:督促工程队加快建设进度,加快完成工作。
		成本	成本节约率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障滨江学校义务教育优质均衡发展	=100%	100%	10	10	
		生态效益	改造对环境的污染	<=5%	4%	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	师生满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他资金项目							
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			实施单位	南昌市滨江学校			
		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	800	2110.83	1780.3981	10	84.35	7	
	其中:财政拨款	800	1310.83	1310.83	-	100	-	
	其他资金	0	800	469.5681	-	58.7	-	
偏差原因及整改措施	受疫情影响,学生的支出大幅减少,与年初预算数额较大							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育正常运行运转			<p>2022年,学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务,以勤俭学校建设为抓手,坚持“五育并举”,改革教育评价,唱响“双减”主旋律,创新课后服务。同时,以“五项管理”为抓手,着力提升全体教师的教育教学理念,狠抓青年教师和班主任队伍建设,打造“尚水文化 滨江情怀”的办学特色。</p> <p>过去一年取得的成绩:唯一一个代表东湖区参加南昌市平安校园建设验收的学校,一批青年教师(朱慧颖、杨洁、谢茜茜、李向阳、杨佳等)成长起来了,滨江水娃在省运会游泳比赛中获得8金4银1铜的好成绩。</p>				
	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	其他资金	=8001	8001	20	20	加快其他资金的使用
		质量	其他	=1001	1001	10	10	疫情原因其他资金收支滞后。
		时效	其他物资设施储备数(件)	=1001	1001	10	10	疫情原因其他资金收支滞后,增加物资储备。
		成本	企业实施清洁生产年实现节能降耗经济效益值(万元)	=1001	1001	20	20	委托三方物业进行管理,管理上要更严格。
	效益指标	经济效益	其他资金项目	=1001	921	5	4	疫情原因其他资金收支滞后,学校其他资金的使用更及时。
		社会效益	其他保险补助	=1001	921	5	4	学校自查安全保障要从严从细。
		生态效益	其他物资设施	=1001	1001	5	5	疫情原因其他资金收支滞后,加强物质保障。
		可持续影响	其他矿产调查	=1001	1001	5	5	疫情原因其他资金收支滞后。
	满意度	满意度	其他保险补助(补贴)资金支出增长率(%)	=1001	1001	10	10	提升师生满意度
	总分					100	95	

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

2022年度本单位无项目绩效。

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。

12. 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。