

南昌市光明学校 2022 年度决算公开 目 录

第一部分 南昌市光明学校单位概况

- 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 南昌市光明学校单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 51 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 711 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：莆田市生态环境局 2022年度

收 入				支 出					
项 目 栏 次	行次	收 入			支 出				
		年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.31	761.76	761.76	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	40.44	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	195.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	935.95	768.58	768.58
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	4,538.19	627.58	627.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00	12.15	12.15
	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	4,538.19	244.01	244.01
	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	5,352.94	1,389.33	1,389.33	本年支出合计	58	5,474.14	1,024.74	1,024.74
使用非财政拨款结余	28	121.20	18.96	18.96	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	383.56	383.56
	30					61			
总计	31	5,474.14	1,408.30	1,408.30	总计	62	5,474.14	1,408.30	1,408.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市光明学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

收 入				支 出															
项 目	行 次	收 入			项 目(按功能分类)	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数				
		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	其他	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	其他	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
		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	879.31	761.76	761.76	一、一般公共预算支出	93	0.00	0.00	0.00	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、政府性基金支出	94	0.00	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	95	0.00	0.00	0.00	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	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	97	879.31	879.31	0.00	0.00	761.76	761.76	0.00	0.00	761.76	761.76	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支出	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7				七、文化体育与传媒支出	99	0.00	0.00	0.00	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	12.15	12.15	0.00	0.00	12.15	12.15	0.00	0.00	
	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探电力信息领域支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、自然资源事务支出	47	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
	22				二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
	24				二十四、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25				二十五、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26				二十六、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	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	879.31	761.76	761.76	本年支出合计	59	879.31	879.31	0.00	0.00	761.76	761.76	0.00	0.00	761.76	761.76	0.00	0.00	
年初结转结余	28	0.00	0.00	0.00	年初结转结余	60	0.00	0.00	0.00	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	879.31	761.76	761.76	总计	64	879.31	879.31	0.00	0.00	761.76	761.76	0.00	0.00	761.76	761.76	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

编制单位：南昌市光明学校

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	761.76	761.76	0.00
205		教育支出	749.61	749.61	0.00
20501		教育管理事务	161.06	161.06	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	161.06	161.06	0.00
20502		普通教育	588.55	588.55	0.00
2050202		小学教育	588.55	588.55	0.00
208		社会保障和就业支出	12.15	12.15	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市光明学校

2022年度

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	725.39	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	230.97	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	170.95	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	132.50	30205	水费	0.27	310	资本性支出	1.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	22.11	30209	物业管理费	1.07	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	65.06	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	2.49	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	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	0.10	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	9.93	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	1.45	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	4.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	10.15	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	0.24	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	2.34	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助	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		735.37	公用支出合计						26.38

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。

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 1408.30 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 431.849 万元，增长 44.226%；本年收入合计 1389.33 万元，较 2021 年增加 436.343 万元，增长 45.787%，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 761.76 万元，占 54.829%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 627.58 万元，占 45.171%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1408.30 万元，其中本年支出合计 1024.74 万元，较 2021 年增加 48.29 万元，增长 4.945%，主要原因是：正常变动；年末结转和结余 383.56 万元，较 2021 年增加 383.56 万元，增长 100%，主要原因是：移交有部分款项没有付出。

本年支出的具体构成为：基本支出 780.73 万元，占 76.188%；项目支出 244.01 万元，占 23.812%；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 579.31 万元，决算数为 761.76 万元，完成年初预算的 131.494%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 579.31 万元，决算数为 749.60 万元，完成年初预算的 129.395%，主要原因是：用于支付课后服务等的项目支出增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无支出。

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 761.76 万元，其中：

(一) 工资福利支出 725.39 万元，较 2021 年减少 93.335 万元，下降 11.40%，主要原因是：人员减少，正常变动。

(二) 商品和服务支出 24.90 万元，较 2021 年减少 93.406 万元，下降 78.953%，主要原因是：单位加大了节能降耗管理，减少了办公费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.98 万元，较 2021 年减少 10.922 万元，下降 52.252 %，主要原因是：奖励金减少。

(四) 资本性支出 1.49 万元，较 2021 年减少 2.35 万元，下降 61.198 %，主要原因是：减少了办公设备购置费。

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 0.4 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 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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项内容。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.4 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。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。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：无此项内容。

（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，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：无此项；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 %，主要原因是无此项，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：无此项。

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 26.0716 万元，其中：政府采购货物支出 3.48738 万元、政府采购工程支出 6.79148 万元、政府采购服务支出 15.79274 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，占政府采购支出总额的 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草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产占用。

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 年度单位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%。（没有二级预算项目）

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 579.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年学校财政拨款全年预算数 4538.1893 万元，财政拨款全年执行数 244.1072 万元，执行率 5.38%。执行率偏差主要因新校区项目审批流程未完成，导致资金未支付，造成执行率偏低。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

2022 年度部门（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。

南昌市光明学校隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，成立于 2007 年 3 月，所承担职能为实施九年一贯制义务教育学校。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。部门人员在职 45 人，编制人数 42 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 53,153,132.50 元，其中固定资产净值 3,954,841.06 元。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2022 年，我校在集团“仁者美·智者雅”的教育思想引领下，学校秉承“灿烂教育”办学理念，融合美雅教育思想，凝炼出光明校训：“美，让生命灿若朝阳；雅，让人生芬芳如兰”。我们努力实践“生命，在这里闪光”的办学愿景，让每一个孩子拥有和美、尚雅人生，如朝阳般灿烂，如兰花般芬芳。

- 1、提升教育教学质量是学校工作永恒不变的主题。
- 2、立德树人是教育的根本任务。
- 3、勤廉校园是孩子们健康成长的沃土。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、全年计划开展外校同行交流学习不少于 4 批次。

- 2、全年计划开展学生活动不少于 3 场次。
- 3、全年计划完成教师培训不少于 46 人次。
- 4、全年计划完成课题立项不少于 5 个。
- 5、完成运动场设施建设。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

在部门预算编制环节，学校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 761.76 万元，财政拨款全年执行数 761.76 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 627.58 万元，其他资金全年执行数 627.58 万元，执行率 100%；基本支出全年预算数 780.73 万元，基本支出全年执行数 780.73 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 244.01 万元，项目支出全年执行数 244.01 万元，执行率 100%；年度资金全年预算总额 1389.33 万元，年度资金全年执行总额 1024.74 万元，执行率 74%。

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) 全年计划开展外校同行交流学习不少于 4 批次，实际已完成任务。

(2) 全年计划开展学生活动不少于 3 场次，实际已完成任务。

(3) 全年计划完成教师培训不少于 46 人次，实际已完成任务。

(4) 全年计划完成课题立项不少于 5 个，实际已完成任务。

(5) 完成运动场设施建设，实际已完成任务。

2、从质量指标反映我校 2022 年度主要计划任务完成情况

(1) 2022 年我校师生在各类竞赛中成绩优异。

(2) 区级及以上学科带头人骨干教师占比提升率达 10%。

(3) 场地设施验收合格率达 100%。

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%；运动场修建支出预算完成率 100%。

(二) 履职效果情况：

从社会效益反映我校履职效果的实际情况。

1、2022 年，我校媒体上稿 6 篇，收获良好社会效应。

2、本年度我校学区范围内的适龄儿童入学率达 100%。

（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：我们聚焦课堂主阵地，以高品质教研引领高质量教学。全员性听课评课活动是教师提升教学水平的练兵场。大家积极开展讨论，思维碰撞，取长补短。邀请省教研室专家徐承芸、宋显庆、吕英师来校听课评课，老师们与专家互动交流，收获颇丰。

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

本校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. 对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。

（二）改进的方向和具体措施

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2、加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

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 89 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为良。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	南昌市光明学校			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	13893335.63	10247398.46	10	74%	5	
	资金来源：（1）财政拨款	7617573.57	7617573.57	-	100%	-	
	（2）其他资金	6275762.06	6275762.06	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	7807329.09	7807329.09	-	100%	-	
	（2）项目支出	2440069.37	2440069.37	-	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：新校区购地款手续未完成；2、改进措施：后续将继续跟进。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在集团“仁者美·智者雅”的教育思想引领下，学校秉承“灿烂教育”办学理念，融合美雅教育思想，凝练出光明校训：“美，让生命灿若朝阳；雅，让人生芬芳如兰”。我们努力实践“生命，在这里闪光”的办学愿景，让每一个孩子拥有和美、尚雅人生，如朝阳般灿烂，如兰花般芬芳。			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	外校同行交流学习	4	4	2	2	
		开展学生活动场次	3	3	2	2	
		教师培训人次	46	46	2	2	
		课题立项数量	5	5	2	2	
		运动场地设施建设	1	1	2	2	
	产出质量	区级以上奖励数	5	5	2.5	2.5	
		区级以上学生获奖人次	10	10	2.5	2.5	
		区级及以上学科带头人骨干教师占比提升率	10%	10%	2.5	2.5	
		场地设施验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出时效	教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		运动场地修建完成时间	9月30日前	9月30日前	5	5	
	产出成本	支出预算完成率	95%	100%	5	5	
运动场修建支出预算完成率		95%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新闻媒体报道	6	6	10	10	
		适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	教学品质提升	100%	80%	20	16	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	99%	80%	10	8	仍有提升空间
总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								其他资金									
主管部门								南昌市东湖区教育体育局				实施单位		南昌市光明学校			
		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		4538.189307		4538.1893		244.1072		10		5.38		0			
		其中:财政拨款		4538.189307		0		0		-		0		-			
		其他资金		0		4538.1893		244.1072		-		5.38		-			
绩效原因及整改措								新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		无				新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付											
	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	执行率偏低原因分析及改进措施									
绩效指标	产出指标	数量	其他资金	=100	5.38	10	0	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		质量	其他资金2	=100	100	20	10	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		时效	其他资金3	=100	80	10	7.5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		成本	其他资金4	=100	100	20	10	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
	效益指标	经济效益	其他资金5	=100	100	5	5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		社会效益	其他资金6	=100	100	5	5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		生态效益	其他资金7	=100	100	5	5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
		可持续影响	其他资金8	=100	100	5	5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
	满意度	满意度	其他资金9	=100	90	10	7.5	新校区项目审批流程未完成,导致资金未支付									
总分						100	55										

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。