

南昌市阳明学校 2022 年度单位决算公开

目 录

第一部分 南昌市阳明学校概况

- 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 南昌市阳明学校概况

一、单位主要职能

南昌市阳明学校是九年一贯制学校。其主要职责：实施中小学义务教育，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

本单位 2022 年年末实有人数 122 人，其中在职人员 92 人，退休人员 30 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1436 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

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	1,104.20	1,343.84	1,343.84	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	84.07	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	326.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1,514.27	1,330.77	1,330.77
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	832.39	478.76	478.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00	13.07	13.07
	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	832.39	504.09	504.09
	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	2,346.66	1,822.59	1,822.59	本年支出合计	58	2,346.66	1,847.92	1,847.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	25.34	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	25.34	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.01	0.01
	30					61			
总计	31	2,346.66	1,847.93	1,847.93	总计	62	2,346.66	1,847.93	1,847.93

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. 本表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：南昌市阳明学校		2022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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,822.59	1,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	478.76
205	教育支出	1,330.78	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20501	教育管理事务	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,121.69	1,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	1,121.69	1,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.75
22999	其他支出	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.75
2299999	其他支出	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.75

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

编制单位：南昌市阳明学校		2022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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,847.92	1,343.84	504.09	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,121.68	1,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,121.68	1,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	504.09	0.00	504.09	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	504.09	0.00	504.09	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	504.09	0.00	504.09	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局		2022年度		公开06表				
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	1,273.03	302	商品和服务支出	49.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.30	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.97	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	267.60	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	30206	电费	3.38	11001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.45	11002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.14	30208	取暖费	0.00	11003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.01	30209	物业管理费	0.00	11005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.98	30211	差旅费	0.35	11006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	11007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35	11008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	11009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	21.57	30215	会议费	0.00	11010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	11011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.20	30217	公务接待费	0.00	11012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	11013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.66	30224	被装购置费	0.00	11019	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	11021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	11022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	11099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26	312	对个人和家庭补助	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	12.70	11201	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	11203	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	0.09	11204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	11205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	11299	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		1,294.59	公用支出合计					49.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市阳明学校		2022年度		公开08表 金额单位：万元
项目		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		0.77	0.00	0.00
1.因公出国（境）费		0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00	0.00	0.00
3.公务接待费		0.77	0.00	0.00
(1) 国内接待费		-----	-----	0.00
其中：外事接待费		-----	-----	0.00
(2) 国（境）外接待费		-----	-----	0.00
二、相关统计数		-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）		-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）		-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）		-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）		-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）		-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）		-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）		-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）		-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		-----	-----	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：南昌市阳明学校			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。

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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市阳明学校	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

本单位 2022 年度收入总计 1847.93 万元，其中年初结转和结余 25.34 万元，较 2021 年减少 48.59 万元，下降 65.72%；本年收入合计 1822.59 万元，较 2021 年增加 142.61 万元，增长 8.48 %，主要原因是：课后服务放入其他收入中。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1343.84 万元，占 73.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 478.76 万元，占 26.27%；+

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1847.93 万元，其中本年支出合

计 1847.92 万元，较 2021 年增加 110.87 万元，增长 6.38 %，主要原因是：有人员退休，增加了人员开支；年末结转和结余 0.01 万元。较 2021 年增加了 0.01 万元，增长 100 %，主要原因是：经费收入减少，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1343.84 万元，占 72.72 %；项目支出 504.09 万元，占 27.28 %；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 1104.2 万元，决算数为 1343.84 万元，完成年初预算的 121.7 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1104.2 万元，决算数为 1330.77 万元，完成年初预算的 120.52 %，主要原因是：加大教育投入，发放政策性奖励。

社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：退休人员的职业年金单位部分。

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 1343.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1273.03 万元，较 2021 年减少 97.37 万元，下降 7 %，主要原因是：奖励性经费发放减少。

（二）商品和服务支出 49.24 万元，较 2021 年减少 166.6 万元，下降 77.18 %，主要原因是：省级生均支出变成项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.57 万元，较 2021 年减少 51.39 万元，下降 70.43 %，主要原因是：退休人员奖金列支在工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 29.36 万元，下降 100 %，主要原因是：减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.77 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 %，主要原因是未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.77 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 %，主要原因是无公务接待任务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，未安排公务接待。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，主要为：未安排公务接待。

（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 %，主要原因是本单位无公共用车。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：未购置公共用车；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 %，主要原因是本单位无公共用车，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：本单位无公共用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位和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 24.64 万元，其中：政府采购货物支出 24.64 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 24.64 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

24.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。本单位无国有资产占有情况。

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“南昌市阳明学校”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1343.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“南昌市阳明学校”单位整体支出委托第三方机构“江西华夏会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，我单位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。绩效自评等级为优。

部门（单位）整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
评价部门名称	南昌市阳明学校		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	18,225,946.13	18,479,244.29	10	101%	7	
	资金来源：(1) 财政拨款	13,438,385.80	13,438,385.80	-	100%	-	
	(2) 其他资金	4,787,560.33	4,787,560.33	-	100%	-	
	资金结构：(1) 基本支出	13,438,385.80	13,438,385.80	-	100%	-	
(2) 项目支出	5,040,858.49	5,040,858.49	-	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			
	学校把“致良知”作为育人之本，始终坚持“学思结合、知行合一”的校训，“志存高远、自强不息”的教风、“乐学、求新、文明、健康”的学风和“务实进取、争创一流”的领导作风，全力营造校风雅、教风精、学风纯的文明校园氛围，贯彻落实立德树人成善堂、活课堂、有良知、能力行的阳明知行好少年的育人目标，深入开展德育实践活动，让良好的校风薪火相传，形成人人崇德向善的良好风尚。			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	校内活动开展场次	10	10	2.5	2.5	
		功能中心建设	4	4	2.5	2.5	
		教师校本培训人次	90	90	2.5	2.5	
		课题立项数量	6	6	2.5	2.5	
	产出质量	功能中心验收达标	100%	100%	4	4	
		区级以上奖励数	5	5	3	3	
		区级以上学生获奖人次	15	15	3	3	
	产出时效	功能中心项目完成时间	9月30日前	9月30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	功能中心建设预算支出完成率	90%	100%	5	5	
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	10	8	10	8	仍有提升空间
	生态效益指标	学校绿化率	20%	16%	10	8	仍有提升空间
	可持续影响指标	区以上学科带头人骨干教师占比提升率	10%	10%	20	20	
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	91	

2022年我单位财政拨款全年预算数1343.84万元，财政拨款

全年执行数1343.84万元，执行率100%；其他资金全年预算数478.76万元，其他资金全年执行数478.76万元，执行率100%；基本支出全年预算数1343.84万元，基本支出全年执行数1343.84万元，执行率100%；项目支出全年预算数504.09万元，项目支出全年执行数504.09万元，执行率100.00%；年度资金全年预算总额1822.59万元，年度资金全年执行总额1847.92万元，执行率101%。

（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）全年计划开展党内活动不少于10场次，实际已完成任务。

（2）本年计划完工4项功能中心建设，实际已完成任务。

（3）全年计划完成教师校本培训不少于90人次，实际已完成任务。

（4）全年计划完成课题立项不少于6个，实际已完成任务。

2、从质量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

（1）功能中心验收达标率100%。

（2）本年度学校师生参与的各类比赛成绩卓越。

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、从成本指标反映我校2022年度主要计划任务完成情况：

本年功能中心建设预算支出完成率达100%；全年我校支出预算完

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，我校媒体上稿8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：目前我校校园绿化率达16%。

（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：本年我校区以上学科带头人骨干教师占比提升率达10%。

（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	其他资金			实施单位	南昌市阳明学校			
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	年初预算数	全年预算数	0	-	0	-	
	年度资金总额	832.39	832.39	530	10	63.67	5	
	其他资金	0	832.39	530	-	63.67	-	
偏差原因及整改措施	受疫情影响,课后服务及校外配餐等未支出							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校教育教学正常开展			本年度执行率为63.67%,主要原因是校服进收费未到账,课后服务及校外配餐等未支出。				
	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	课后服务学生参与率	>=85%	80%	20	17.06	因疫情导致人数减少
		质量	课后服务合格率	>=90%	85%	10	8.61	因疫情导致课后服务等未支出
		时效	其他资金完成率	>=95%	90%	10	8.68	因疫情导致课后服务等未支出
		成本	校外配餐	-260月	260月	10	10	
	课后服务费		-200月	200月	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	学生受益人数	>=1400人	1400人	20	20	
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	师生满意度	>=95%	90%	10	8.68	加强学校管理	
总分					100	88.03		

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

2022年我校项目资金832.39万元,全年执行金额530万元,执行率63.67%。原因是疫情影响了项目完成进度,项目绩效得分为88.03分。

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。