

南昌市育新学校 2022 年度单位决算公开

目 录

第一部分 南昌市育新学校概况

- 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 南昌市育新学校概况

一、单位主要职能

育新学校是一所九年制义务教育一贯制学校。其主要职责：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。完成小学、初中学历教育和相关社会服务。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 558 人，其中在职人员 319 人，离休人员 0 人，退休人员 239 人；年末学生人数 5279 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市育新学校		2022年度						公开01表	
		收 入			支 出			金额单位：万元	
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	4,303.23	4,980.36	4,980.36	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	303.51	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	930.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	5,733.72	4,927.27	4,927.27
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	2,967.16	2,972.66	2,972.66	八、社会保障和就业支出	39	0.00	53.09	53.09
	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	2,770.18	2,867.83	2,867.83
	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	8,503.90	7,953.02	7,953.02	本年支出合计	58	8,503.90	7,848.19	7,848.19
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	6.52	6.52	年末结转和结余	60	0.00	111.36	111.36
	30					61			
总计	31	8,503.90	7,959.55	7,959.55	总计	62	8,503.90	7,959.55	7,959.55

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：南昌市育新学校		2022年度						公开02表
		收入						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,953.02	4,980.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.66
205	教育支出	4,927.34	4,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20501	教育管理事务	895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,031.94	4,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050202	小学教育	4,031.94	4,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.59
22999	其他支出	2,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.59
2299999	其他支出	2,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.59

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：南昌市育新学校		2022年度						公开03表
		支出						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	7,848.19	4,980.36	2,867.83	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	895.40	895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4,031.87	4,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	4,031.87	4,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2,867.83	0.00	2,867.83	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2,867.83	0.00	2,867.83	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2,867.83	0.00	2,867.83	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汇总表

编制单位: 南昌市育新学校		2022年度													公开04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			
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他
一、一般公共预算财政拨款	1	4,383.23	4,383.23	4,383.23	一、教育支出	205	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、社会保障和就业支出	208	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、卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4	4,383.23	4,383.23	4,383.23	合计	484	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:教育支出	5				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	6				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	7				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	8				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	9				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	10				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	11				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	12				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	13				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	14				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	15				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	16				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	17				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	18				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	19				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	20				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	21				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	22				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	23				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	24				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	25				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	26				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	27				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	28				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:教育支出	29				其中:教育支出	205	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00
其中:社会保障和就业支出	30				其中:社会保障和就业支出	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:卫生健康支出	31				其中:卫生健康支出	209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:其他支出	32				其中:其他支出	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4,383.23	4,383.23	4,383.23	合计	484	4,383.23	4,383.23	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	0.00	0.00	4,927.27	4,927.27	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: 南昌市育新学校		2022年度		公开05表
项 目				金额单位: 万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	4,980.36	4,980.36	0.00
205	教育支出	4,927.27	4,927.27	0.00
20501	教育管理事务	895.40	895.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	895.40	895.40	0.00
20502	普通教育	4,031.87	4,031.87	0.00
2050202	小学教育	4,031.87	4,031.87	0.00
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.09	53.09	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

编制单位：南昌市育新学校		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	4,685.89	302	商品和服务支出	246.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,670.62	30201	办公费	26.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	895.40	30203	咨询费	1.74	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	823.77	30205	水费	11.13	310	资本性支出	7.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.95	30206	电费	22.75	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	79.28	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.20	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	198.32	30209	物业管理费	1.45	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	105.32	30211	差旅费	7.11	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	338.57	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	10.72	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	101.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	36.41	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	5.51	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	2.52	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	34.44	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.99	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.92	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	58.29	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	0.51	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	7.40	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		4,725.49	公用支出合计						254.87

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 7959.55 万元，其中年初结转和结余 6.52 万元，较 2021 年减少 1187.37 万元，下降 99.45 %；本年收入合计 7953.02 万元，较 2021 年增加 1333.01 万元，增长 20.14 %，主要原因是：增加人员支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4980.36 万元，占 62.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2972.66 万元，占 37.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7959.55 万元，其中本年支出合计 7848.19 万元，较 2021 年减少 314.33 万元，下降 3.85 %，主要原因是：有退休人员，人员支出减少；年末结转和结余 111.36 万元，较 2021 年增加 104.83 万元，增长 1606.87%，主要原因是：项目结余款。

本年支出的具体构成为：基本支出 4980.36 万元，占 63.46%；项目支出 2867.83 万元，占 36.54 %；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 4303.23 万元，决算数为 4980.36 万元，完成年初预算的 115.74%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 4303.23 万元，决算数为 4927.27 万元，完成年初预算的 114.5%，主要原因是：加大教育投入，发放政策性奖励。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 53.09 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 4980.36 万元，其中：

(一) 工资福利支出 4685.90 万元，较 2021 年减少 900.96 万元，下降 16.13%，主要原因是：奖励性发放减少。

(二) 商品和服务支出 246.91 万元，较 2021 年减少 318.81 万元，下降 56.35%，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 39.6 万元，较 2021 年减少 109.30 万元，下降 73.41%，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 7.96 万元，较 2021 年减少 1398.77 万元，下降 99.43%，主要原因是：大型修缮支出减少。

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 1.7 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%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.7 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%。。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。

（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%，全年购置公务用车 0 辆。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%，年末公务用车保有 0 辆。

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 306.18 万元，其中：政府采购货物支出 218.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.28 万元。授予中小企业合同金额 306.18 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 163.75 万元，占政府采购支出总额的 53.48%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 71.49%，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 28.51%。

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》。

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“南昌市育新学校” 1 个单位（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4980.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“南昌市育新学校”单位整体支出委托“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。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。绩效自评结果优。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市育新学校		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	79,530,239.23	78,481,920.95	10	99%	7	
	资金来源：（1）财政拨款	49,803,594.31	49,803,594.31	-	100%	-	
	（2）其他资金	29,726,644.92	29,726,644.92	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	49,803,594.31	49,803,594.31	-	100%	-	
	（2）项目支出	28,678,326.64	28,678,326.64	-	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				
	1、在学生层面，集团以党史学习为主线，以礼仪教育为切入口，把德育普及到学生日常学习中，开创集团德育工作新局面。 2、在教师层面，集团始终将师德师风建设放在教师队伍建设的首位，力促教师德行铸“高品”。		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	外校同行交流学习批次	6	>6	2	2	
		学员体育竞赛获奖数（人）	10	>10	2	2	
		开展学生活动场次	8	>8	2	2	
		教师培训人次	325	>325	2	2	
		课题立项数量（个）	5	>5	2	2	
	产出质量	区级以上奖励数	9	>9	2.5	2.5	
		区级以上学生获奖人次	30	>30	2.5	2.5	
		各项教育教学工作顺利完成，完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		综合督导学校优质均衡校覆盖率（%）	90%	90%	2.5	2.5	
	产出时效	各项工作完成及时率（%）	100%	100%	5	5	
		教师培训完成时间	12月31日前	12月31日前已完成	5	5	
	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（万元）	4303.23	>4303.23	5	5	
教师培训费（万元）		20	>20	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	媒体报道	100%	100%	10	10	
		中国传统文化教育	100%	90%	10	7	尚有提升空间
	生态效益指标	学校绿化率	30%	30%	10	10	
可持续影响指标	名校品牌引领效益	100%	90%	10	9	尚有提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	95%	80%	10	8	尚有提升空间
总分					100	91	

2022 年我校财政拨款全年预算数 4980.36 万元，财政拨款全年执行数 4980.36 万元，执行率 100%；其他资金全年预算数 2972.66 万元，其他资金全年执行数 2972.66 万元，执行率 100%；基本支出全年预算数 4980.36 万元，基本支出全年执行数 4980.36 万元，执行率 100.00%；项目支出全年预算数 2867.83 万元，项目支出全年执行数 2867.83 万元，执行率 100.00%。年度资金预算总额 7953.02 万元，年度资金执行总额 7848.19 万元，执行率 99%。

（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）全年计划外校同行交流学习批次 6 次，实际已完成计划任务；

（2）全年计划学员体育竞赛获奖数 10 人次，实际已完成计划任务；

（3）全年计划开展学生活动场次 8 次，实际已完成计划任务；

（4）全年计划教师培训 325 人次，实际已完成计划任务；

（5）全年计划课题立项数量 5 个，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）学校师生参与的各项比赛成绩卓越。

(2) 各项教育教学工作顺利完成，完成率 100%。

(3) 综合督导学校优质均衡校覆盖率 90%。

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
实施教育教学日常工作经费支出及人员经费支出完成率
100%；教师培训费支出完成率 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、《童心向太空 共筑航天梦——“摘星星的妈妈回来了”学科融合主题活动》取得圆满成功，被中国网、新华网、人民日报、江西日报、江西都市频道、学习强国、南昌教育等 18 家媒体竞相报道。

2、2022 年，在集团全体师生共同努力下，育新学校被评为第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校、第二届江西省文明校园、南昌市心理健康教育示范校、南昌市“戏曲、戏剧进校园”示范校、南昌市第二届非物质文化手工作品展优秀组织学校。

(三) 社会满意度及

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：育新学校教育集团与扬子洲学校结成“连

心校”，同时承接靖安二小 15 人次的跟岗培训学习，积极发挥名校品牌引领作用。

(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							
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			实施单位	南昌市育新学校			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	3120.178	3120.178	2807.862	10	89.99	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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				
	所有开支正常运行			本年度执行率89.99%，主要原因是赣服通收费未到账，课后服务及校外配餐费未支出。				
	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	开展活动次数	>=65次	65次	10	10	
			课后服务学生参与率	>=90%	90%	10	10	
		质量	课后服务合格率	>=90%	90%	10	9	加强课后服务管理
		时效	其他资金完成率	>=95%	95%	10	7	因课后指标未下达，支付延迟
		成本	校外配餐费	=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	>=3000人	3000人	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	师生满意度	>95%	95%	10	7	加强课后服务管理	
总分					100	90		

(三) 单位评价项目绩效评价情况。

在绩效评价环节，采取自评的方式对 2022 年项目开展了绩效评价，在规定时间内完成自评。绩效自评结果优。

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。