南昌县莲塘第七中学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县莲塘第七中学单位概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 南昌县莲塘第七中学单位概况

一、单位主要职能

（一）完成义务教育初中阶段教育教学任务，加强教师队伍建设，提高他们的专业素质。

（二）不断完善教学设备，确保教育教学能有序进行，确保教育教学日常工作的顺利进行。

（三）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，全面组织实施初中义务教育工作。

（四）管理学校的教育经费和其他资源，合理合法使用这些经费和资源，节约开支。

（五）建立与社会和家庭合作的“三结合”安全教育网络，与家长保持密切联系，及时传递信息和反馈学生状况。

二、单位基本情况

本单位共有5个部门，分别是办公室、教务处、总务处、政教处、信息处。

本部门2022年年末实有人数103人，其中在职人员103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1431人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

202

2 年

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　度　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,517.74	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	2,517.74
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	0.00	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	0.00
	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	2,517.74	本年支出合计	58	2,517.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,517.74	**总计**	62	2,517.74

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

公开02表

2022年

金额单位：

编制单位：南昌县莲塘第七中学

度

万元

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	2,517.74	2,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,517.74	2,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,064.97	2,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,393.37	1,393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	671.60	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　2022 年度　　金额单位：万元

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 公开 04 表
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	2,517.74	2,166.08	351.66	0.00	0.00	0.00
2							0.00
2							0.00
2							0.00
2							0.00
2							0.00
2							0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　2022 年度　　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,517.74	一、一般公共服务支出	33	126.34	0.00	0.00	0.00
		4			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

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	2,517.74	2,517.74	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,517.74	**本年支出合计**	59	2,517.74	2,517.74	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	2,517.74	**总计**	64	2,517.74	2,517.74	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

公开05表

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　2022年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	2,517.74	2,166.08	351.66
205			教育支出	2,517.74	2,166.08	351.66
20502			普通教育	2,064.97	1,839.64	225.33
2050203			初中教育	1,393.37	1,343.94	49.43
2050299			其他普通教育支出	671.60	495.70	175.90
20599			其他教育支出	452.78	326.44	126.34
2059999			其他教育支出	452.78	326.44	126.34

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

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　2022 年度　　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**	2,145.24	**302**	**商品和服务支出**	16.81	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	799.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.00	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	387.62	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	60.13	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	8.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	203.27	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	183.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.55	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	0.00	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	2.27	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	0.00	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	10.33	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	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	0.00	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		2,149.27	公用支出合计					16.81

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。

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：南昌县莲塘第七中学　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　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	1	2	3

			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:南昌县莲塘第七中学　　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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	

其中:外事接待批次(个)	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
其中:外事接待人次(人)	18	————	————	
7.国(境)外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国(境)外公务接待人次（人）	20	————	————	

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。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌县莲塘第七中学　　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，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

本部门2022年度收入总计2517.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少528.55万元，下降100%；本年收入合计2517.74万元，较2021年增加693.62万元，增加38%，主要原因是：人员工资的变动及学生数的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2517.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2517.74万元，其中本年支出合计2517.74万元，较2021年增加165.06万元，增加7%，主要原因是：人员工资的变动及学生数的增加。年末结转和结余0元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：

政府会计制度改革，收付实现制，零结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 2166.08 万元,占 86%项目支出 351.66 万元，占 14%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1699.9 万元，决算数为 2517.74 万元，完成年初预算的 148.1%。其中:

（一）教育支出年初预算数为 1232.04 万元，决算数为 2517.74 万元，完成年初预算的 204.4%，主要原因是：政府奖励的发放。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 146.05 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：社会保障与就业支出安排在教育支出中列支。

（三）卫生健康支出年初预算 118.55 万，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：卫生健康支出安排在教育支出中列支。

（四）住房保障支出年初预算 203.27 万，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房保障支出安排在教育支出中列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.08万元，其中：

（一）工资福利支出2145.24万元，较2021年增加109.61万元，增加5.4%，主要原因是：人员工资的变动，人员的变化。

（二)商品和服务支出16.81万元,较2021年减少21.65万元，减少56.3%，主要原因是：节约开支，商品和服务支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.03万元，较2021年减少145.01万元，减少97.3%，主要原因是：节约经费，退休费用减少，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长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，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是紧缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是紧缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算支出。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，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是紧缩开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：紧缩开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按预算支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算支出。

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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 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公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目六个全面开展绩效自评，共涉及资金 971.6483 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年其他收入资金		
主管部门	南昌县教育体育局(部门)	实施单位	南昌县莲塘第七中

					学		
		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）	其中：财政拨款	300	0	0	-	0	-
	其他资金	0	300	300	-	100	-
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10

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			
		保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务			300			
	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	完成率	=100%	100%	20	20	
		质量	完成质量	100	100	20	20	
		时效	及时完成	=100%	100%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会满意度	>=95%	95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	教师满意度（%）	>=95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费					
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第七中学	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
项目资金（万元）	年度资金总额	500	92.9188	92.9188	10	100
	其中：财政拨款	500	92.9188	92.9188	-	100
	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
	保障义务教育阶段学校教育活动和其他日常工作任务完成	92.9188

	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	数量完成率	=100%	100%	20	20	
		质量	完成质量	=100%	100%	20	20	
		时效	及时完成	100	100	20	20	
		成本						

	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会满意度	>=95%	95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	师生满意度（%）	>=95%	95%	15	15	
总分						100	100	

（2022 年度）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工资调标						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第七中学		
		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	110	14.412	14.412	10	100	10
	其中:财政拨款	110	14.412	14.412	-	100	-
	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			

		保障工资长期平稳增长			14.412			
	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	调标人数	=110	110	20	20	
		质量	工资增长率	>=5%	5	20	20	
		时效	资金拨付及时性（%）	按时拨付	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	是否促进社会稳定和谐	有效促进	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	项目是否具有可持续性	可持续性	100	10	10	
	满意度	满意度	教师满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	绩效奖						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第七中学		
		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	1500	341.4	341.4	10	100	10
	其中:财政拨款	1500	341.4	341.4	-	100	-
	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				
	绩效目标管理考核工作是政府根据每年年初确定的工作目标和相应的工作任务,对各级行政事业单位加以考核的工作,具有立项的必要性			341.4				
	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	当年参加考核的人数	=150	150	20	20	
		质量	是否有效完成各项考核任务	有效完成	100	20	20	
		时效	考核任务是否按时完成	按时完成	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	是否促进南昌县的高	有效促进	100	10	10	

			质量发展					
		生态效益						
		可持续影响	项目是否具有可持续性	长期可持	100	10	10	
	满意度	满意度	社会公众满意度	>=90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位补助						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第七中学		
		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	500	113.6581	113.6581	10	100	10
	其中:财政拨款	500	113.6581	113.6581	-	100	-
	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			

		保障义务教育阶段学校教育教学活动和日常其他工作正常进行			113.6581			
	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	数量完成率	=100%	100%	20	20	
		质量	完成质量	100	100	20	20	
		时效	及时完成	=100%	100%	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会满意度	>=95%	95%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	师生满意度(%)	>=95%	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	增人增资						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第七中学		
		年初预	全年预	全年执行数	分	执行率	得

		算数	算数		值	(%)	分
项目资金（万元）	年度资金总额	25	9.2594	9.2594	10	100	10
	其中:财政拨款	25	9.2594	9.2594	-	100	-
	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			
		确保新招聘教师的基本工资及正常晋升晋级工资的发放			9.2594			
	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	满足所有新进教师	100%	100%	10	10	
			足额发放	100%	100%	10	10	
		质量	发放有效性	100%	100%	10	10	
			是不满足发放	100%	100%	10	10	
		时效	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本	循环节约	100%	100%	10	10	
			覆盖的教师	有效满足	100	10	10	
			资金及时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会满意度	95%	100%	5	5	

		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

6.年初结转和结余：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。

7.“三公”经费填列本部门使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及公务接待费的支出。

8.机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。