南昌县广福第一中学 2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县广福第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 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、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　2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县广福第一中学概况

一、单位主要职责

南昌县广福第一中学系隶属于南昌县教育体育局的独立的法人单位，主要职责是：

1. 坚持党的基本路线，坚持正确的办学方向，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育及相关社会服务。

3. 统筹协调，努力锻造一支素质高尚、业务精湛的教师队伍。

4. 负责校园安全管理，营造美丽、和谐、安全的校园环境，学校实行封闭化管理，强化矛盾纠纷的化解。

5. 关心师生健康和生活，为教师业务成长、岗位晋升、工作生活提供必要的保障，为学生在校学习、生活提供优质的、科学的、全面的服务。

6. 努力提高学校的硬件建设，保障学校正常的教育教学有序开展，确保教学设施设备完好。

7. 加强学校教职员工的考核，实行岗位绩效管理，优质优聘，优化教学环境，促进学校教育质量的不断提升，考核

考评公开公平。

8. 做好学校学生管理，学生入学率、巩固率、毕业率达到国家标准，学生学习成绩不断提高，身心健康良好发展。

9. 优化财务管理，严格执行预算管理，财务公开，优化资金使用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是教导处、办公室、总务处、财务室、政教处、信息处。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 4 人。离退休人员 21人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21人。

第二部分　2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：南昌县广福第一中学　　2024 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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,174.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	201.68	八、社会保障和就业支出	39	3.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	201.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,379.73	本年支出合计	58	1,379.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,379.73	总计	62	1,379.73

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

单位：南昌县广福第一中学　　2024年度　　金额单位：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	1,379.73	1,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	201.68
205		教育支出	1,174.52	1,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,174.52	1,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,174.52	1,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.68
22999		其他支出	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.68
2299999		其他支出	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.68

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

单位：南昌县广福第一中学　　2024 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
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	1,379.73	1,122.11	267.62			
205		教育支出	1,174.52	1,118.58	55.94			
20502		普通教育	1,174.52	1,118.58	55.94			
2050203		初中教育	1,174.52	1,118.58	55.94			
208		社会保障和就业支出	3.53	3.53				
20805		行政事业单位养老支出	3.53	3.53				
2080502		事业单位离退休	3.53	3.53				
229		其他支出	201.68		201.68			
22999		其他支出	201.68		201.68			
2299999		其他支出	201.68		201.68			

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总表

公开 04 表

单位：南昌县广福第一中学　　2024 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	1,178.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,174.52	1,174.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.53	3.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,178.05	**本年支出合计**	59	1,178.05	1,178.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,178.05	**总计**	64	1,178.05	1,178.05		

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

单位：南昌县广福第一中学　　2024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	1,178.05	1,122.11	55.94
205			教育支出	1,174.52	1,118.58	55.94
20502			普通教育	1,174.52	1,118.58	55.94
2050203			初中教育	1,174.52	1,118.58	55.94
208			社会保障和就业支出	3.53	3.53	
20805			行政事业单位养老支出	3.53	3.53	
2080502			事业单位离退休	3.53	3.53	

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

单位：南昌县广福第一中学　　2024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	1,032.79	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	448.92	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	101.90	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	43.31	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	44.58	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	5.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.97	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	21.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.08	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	60.39	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	1.17	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	3.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,118.87	公用经费合计					3.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌县广福第一中学　　2024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			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：1. 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。

2. 当此表数据为空时，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

单位：南昌县广福第一中学　　2024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：1.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。

2.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

单位：南昌县广福第一中学　　2024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	0.00	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	0.00	0.00	
（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：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌县广福第一中学　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1379.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1379.73 万元，比上年增加 117.99 万元，增长 9.35%，主要原因：2024 年在职人员增加了正常晋升、考核性绩效奖和相应的四险一金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1178.05 万元，占 85.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 201.68 万元，占 14.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1379.73 万元，其中本年支出合计 1379.73 万元，比上年增加 117.99 万元，增长 9.35%，主要原因：2024年人员经费增加了考核性绩效奖等次提高差额部分和相应的四险一金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：政府实施零基预算，年底财政收缴单位所有资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1122.11 万元， 占 81.33%；项目支出 257.62 万元， 占 18.67%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数1122.11 万元，决算数 1178.05 万元，完成年初预算的 104.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1118.58 万元，决算数 1174.52 万元，完成年初预算的 105.00%。预决算差异主要原因：2024 年人员经费增加了考核性绩效奖等次提高差额部分和相应的四险一金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.53 万元，决算数 3.53 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1122.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1032.79 万元，比上年增加 244.82 万元，增长 31.07%，主要原因：上年度考核性绩效奖及基础绩效补差有一部分在项目中列支，本年度列在基本支出。

（二）商品和服务支出 3.24 万元， 比上年增加 0.36 万

元，增长 12.50%，主要原因：较上年度增加了 6 人预算。

（三）对个人和家庭补助支出 86.08 万元，比上年增加 33.62 万元，增长 64.10%，主要原因：上年度退休人员 1-6 月的基础性绩效补差列入项目支出，本年度全年列入基本支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保

有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金257.62万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)”“中央校舍安全保障长效机制”等项目支出绩效自评结果如下：

1.本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育支出上级专项资金						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县广福第一中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.111	20.111	10	100	10
	政府预算资金	0	20.111	20.111	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2.实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；3.实施校舍安全保障长效机制，加大对受疫情影响严重地区的投入力度。			基本完成指标			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年秋季生均公用经费	≤201110元	201110	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通学生人数	=413人	413	10	10	
			随班就读学生数	=2人	2	10	10	
		质量指标	公用经费是否使用合规	合规使用	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育学校日常正常运转	得到保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

2. 本单位“中央校舍安全保障长效机制项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央校舍安全保障长效机制							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县广福第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	64.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	64.5	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2. 实施校舍安全保障长效机制，落实保障校舍安全的投入力度。			除暂未完成支付，其他基本完成指标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算施工，不超预算比例	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校建项目工程数量	＝1个	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育学校日常正常运转	得到保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障校舍正常使用	得到保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进校园环境优化	有效促进	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

3. 本单位“综合考核先进奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合考核先进奖励资金							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位		南昌县广福第一中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5		10	100	10
	政府预算资金	0	5	5		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校有序发展			基本完成指标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	先进奖励资金	＝5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖金发放率	＝100%	100	15	15	
		质量指标	奖金发放准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校完善各项工作	得到促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

4. 本单位“赣财教指(2023)60号提前下达2024城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024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	南昌县广福第一中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.061	20.061	10	100	10
	政府预算资金	0	20.061	20.061	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；3. 实施校舍安全保障长效机制，加大对受疫情影响严重地区的投入力度。			基本完成指标			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费合理使用率	合理使用	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	各级政府的支持力度	＝100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	＝413人	413	15	15	
		质量指标	公用经费使用合规率	使用合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育学校日常正常运转	得到保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥96%	96	10	10	

总分	100	100	

5. 本单位“年度考核奖项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	年度考核奖							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县广福第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.769	10.769	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.76868	10.76868	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校教师工资福利待遇			基本完成指标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费合理使用率	合理使用	基本达成目标	10	10	
			经费足额下达	及时下达	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	各级政府的支持力度	＝100%	100	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	＝54人	54	15	15	
		质量指标	教师工作积极性	积极	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作幸福感	得到提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

6. 本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)		实施单位	南昌县广福第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	201.68	10	25.21	0
	单位资金	800	800	201.680217	—	25.21	—
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			因其他资金的年初预算数为预估数，故预算执行率不是100%，其他基本完成指标			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费足额下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	各级政府支持力度	＝100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障正常开展学生人数	＝392人	392	15	15	
		质量指标	经费合理使用率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时使用率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	师生受益率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	师生受益人次	≥430人	430	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）教育支出:反映政府教育事务支出；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）教育附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。