南昌县银三角实验学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县银三角实验学校概况

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 南昌县银三角实验学校概况

一、单位主要职责

南昌县银三角实验学校是南昌县教育体育局下属独立法人单位，是九年一惯制学校。主要职责有：

（一）贯彻党的教育方针政策，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）依法制定学校章程，并按照章程自主管理；

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

（四）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（五）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

（六）依据国家教育主管部门有关教学计划、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。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；

（八）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；

（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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：党建办公室、行政办公室、财务室、教务处、政教处、总务处、综治办、少大部、团委、体艺卫室。

本单位年末编制内实有人员112人，其他人员0人。离退休人员106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106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：南昌县银三角实验学校　　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	2,532.81	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	2,516.21
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	1,101.19	八、社会保障和就业支出	39	16.60
	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	1,101.19
	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	3,634.00	本年支出合计	58	3,634.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,634.00	**总计**	62	3,634.00

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：南昌县银三角实验学校　　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	3,634.00	2,532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.19
205			教育支出	2,516.21	2,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,516.21	2,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,293.25	2,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.19
22999			其他支出	1,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.19
2299999			其他支出	1,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.19

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：南昌县银三角实验学校　　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	3,634.00	2,249.05	1,384.95			
205			教育支出	2,516.21	2,232.45	283.76			
20502			普通教育	2,516.21	2,232.45	283.76			
2050201			学前教育	71.67		71.67			
2050202			小学教育	151.29		151.29			
2050203			初中教育	2,293.25	2,232.45	60.80			
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080502			事业单位离退休	16.60	16.60				
229			其他支出	1,101.19		1,101.19			
22999			其他支出	1,101.19		1,101.19			
2299999			其他支出	1,101.19		1,101.19			

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：南昌县银三角实验学校　　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	2,532.81	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	2,516.21	2,516.21		
	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	16.60	16.60		
	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	2,532.81	**本年支出合计**	59	2,532.81	2,532.81		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,532.81	**总计**	64	2,532.81	2,532.81		

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：南昌县银三角实验学校　　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	2,532.81	2,249.05	283.76
205			教育支出	2,516.21	2,232.45	283.76
20502			普通教育	2,516.21	2,232.45	283.76
2050201			学前教育	71.67		71.67
2050202			小学教育	151.29		151.29
2050203			初中教育	2,293.25	2,232.45	60.80
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080502			事业单位离退休	16.60	16.60	

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：南昌县银三角实验学校　　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**	2,219.13	**302**	**商品和服务支出**	6.90	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	420.15	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	1,266.49	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	181.45	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	77.12	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	79.38	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	10.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.84	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	17.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	23.03	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	1.65	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	14.95	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	5.26	30229	福利费	6.90	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		2,242.15	公用经费合计					6.90

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：南昌县银三角实验学校　　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：南昌县银三角实验学校　　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：南昌县银三角实验学校　　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：南昌县银三角实验学校　　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3634.00万元，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3634.00万元，比上年增加150.77万元，增长4.33%，主要原因：教师的职称薪级正常晋升，学生数量增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2532.81万元，占69.70%；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1101.19万元，占30.30%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3634.00万元，其中本年支出合计3634.00万元,比上年增加150.77万元,增长4.33%,主要原因：教师的职称薪级正常晋升，学生数量增加，相应的人员支出和费用支出增加；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2249.05万元，占

61.89%；项目支出1384.95万元，占38.11%；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2249.05万元，决算数2532.81万元，完成年初预算的112.62%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数2232.45万元，决算数2516.21万元，完成年初预算的112.71%。预决算差异主要原因：2024年追加了新进人员经费和正常晋升等人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.60万元，决算数16.60万元，完成年初预算的100.00%。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2249.05万元，其中：

（一）工资福利支出2219.13万元，比上年增加947.39万元，增长74.50%，主要原因：2023年9月本校新招了22位新教师，新教师2023年9月至2024年12月人员经费都在2024支出，还有退休教师的基础绩效奖2023年放在对个人和家庭补助支出中支出，而今年放在了工资福利中支出。

（二）商品和服务支出6.90万元，比上年增加1.62万元，增长30.68%，主要原因：人员增加，保运转经费比上一年增加。

（三）对个人和家庭补助支出23.03万元，比上年减少241.07万元，下降91.28%，主要原因：退休教师基础绩效奖上年放在对个人和家庭补助中支出，而今年放在工资福利中支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位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：没有出国出境业务和费用。决算数与上年持平，主要原因：2023年和 2024年均无出国出境业务和费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（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：单位未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：单位这两年均未安排公务用车购置支出。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：单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：这两年单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费支出。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：单位未安排公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：2022年和 2023年均无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

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0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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全面开展绩效自评，共涉及资金1384.95万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，5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“年度考核奖”“城乡义务教育生均公用经费”等项目支出绩效自评结果如下：

（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	南昌县银三角实验学校

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	49.717	49.717	10	100	10
	政府预算资金	0	49.7168	49.7168	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实行绩效考核，提升学校的办学质量与教师的幸福指数，实现学校高质量发展	已完成全年目标

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						
		社会成本指标	考核社会成本	≥95%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到提升的学生数量比率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	教师幸福指标提升率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学质量是否得到提升	得到提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会对学校的认可度	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100	5	5	
			教师满意度	≥98%	100	5	5	
总分						100	100	

（2024 年度）

项目名称	事业单位资金		
主管部门	南昌县教育体育局(部门)	实施单位	南昌县银三角实验学校

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	111.813	71.665	10	64.09	5
	政府预算资金	0	111.8134	71.665437	—	64.09	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	事业单位资金，保障幼儿园正常教学工作正常进行	基本完成全年目标

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	项目资金成本	＝70万元	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位资金落实到位率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	单位资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教学活动有序运转	有序运转	基本达成目标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	100	5	5	
			学生和家长满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	95	

（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	南昌县银三角实验学校		
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	127.023	90.696	10	71.4	5
	政府预算资金	0	127.023	90.695731	—	71.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 春季生均公用经费，保障日常教育教学正常进行			基本完成全年目标			

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						
		社会成本指标	生均费社会成本	≥95%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均费费落实到位率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	生均费使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障教学活动有序运转	有序运转	基本达成目标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥95%	100	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	95	

（2024 年度）

项目名称	长效机制		
主管部门	南昌县教育体育局(部门)	实施单位	南昌县银三角实

					验学校		
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	44.564	42.504	10	95.38	7
	政府预算资金	0	44.5643	42.504386	—	95.38	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	长效机制款，修建学校北大门，缓解学生上下学拥堵状况，师生分流，进一步确保学校安全。				全年目标基本完成		

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						
		社会成本指标	长效机制社会成本	≥95%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	长效机制款落实到位率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	款项使用合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校安全保障	进一步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	缓解学校大门拥堵情况	有效缓解	基本达成目标	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	≥96%	100	5	5	
			家长满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	97	

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育支出上级专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县教育体育局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县银三角实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>31.673</td><td>29.177</td><td>10</td><td>92.12</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>31.673</td><td>29.17739</td><td>—</td><td>92.12</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">城乡义务教育生均公用经费（初中）-教育支出上级专项资金，保障学校日常教育教学正常运转</td><td colspan="3">基本完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费</td><td>≤316730 元</td><td>316730</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生均费费落实到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均费使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度预算执行进度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金按规定及时发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障义务教育学校日常正常运转</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校和教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他收入资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县教育体育局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县银三角实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>1,101.189</td><td>10</td><td>55.06</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>2000</td><td>2000</td><td>1101.189435</td><td>—</td><td>55.06</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校的日常教育教学工作及其他工作能够正常进行</td><td colspan="4">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经费合理使用率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经费足额下达情况</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>各级政府的支持力度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教师人数</td><td>＝116人</td><td>116</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生人数</td><td>＝2200人</td><td>2200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学生不辍学率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金执行情况</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金下达及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>培养合格人才</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

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。