南昌县向塘镇实验学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县向塘镇实验学校概况

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 南昌县向塘镇实验学校概况

一、单位主要职责

南昌县向塘实验学校是南昌县教育体育局所属预算单位，主要职责是:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条

件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、信息处。

本单位年末编制内实有人员 223 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：南昌县向塘镇实验学校　　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	5,483.10	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	5,465.93
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	1,026.70	八、社会保障和就业支出	39	17.17
	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	1,026.70
	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	6,509.80	本年支出合计	58	6,509.80
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	6,509.80	**总计**	62	6,509.80

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：南昌县向塘镇实验学校　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,509.80	5,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.70
205	教育支出	5,465.93	5,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,465.93	5,465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育	457.10	457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	初中教育	5,008.83	5,008.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.70
22999	其他支出	1,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.70
229999	其他支出	1,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.70

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：南昌县向塘镇实验学校　　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		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,509.80	4,909.79	1,600.01			
205		教育支出	5,465.93	4,892.62	573.31			
20502		普通教育	5,465.93	4,892.62	573.31			
2050202		小学教育	457.10		457.10			
2050203		初中教育	5,008.83	4,892.62	116.21			
208		社会保障和就业支出	17.17	17.17				
20805		行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
2080502		事业单位离退休	17.17	17.17				
229		其他支出	1,026.70		1,026.70			
22999		其他支出	1,026.70		1,026.70			
2299999		其他支出	1,026.70		1,026.70			

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：南昌县向塘镇实验学校　　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	5,483.10	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	5,465.93	5,465.93		
	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	17.17	17.17		
	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	5,483.10	**本年支出合计**	59	5,483.10	5,483.10		
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	5,483.10	**总计**	64	5,483.10	5,483.10		

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：南昌县向塘镇实验学校　　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	5,483.10	4,909.79	573.31
205			教育支出	5,465.93	4,892.62	573.31
20502			普通教育	5,465.93	4,892.62	573.31
2050202			小学教育	457.10		457.10
2050203			初中教育	5,008.83	4,892.62	116.21
208			社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805			行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17	

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：南昌县向塘镇实验学校　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	4,476.31	**302**	**商品和服务**	13.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,228.65	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	1,882.12	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本	441.44	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	187.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	193.13	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	24.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	399.27	30212	因公出国	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）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	119.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	419.99	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	396.19	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	2.34	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	15.51	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	6.40	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	5.95	30229	福利费	7.10	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,896.29	公用经费合计					13.50

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：南昌县向塘镇实验学校　　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					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：南昌县向塘镇实验学校　　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：南昌县向塘镇实验学校　　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：南昌县向塘镇实验学校　　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6509.80万元，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6509.80万元，比上年增加5.88万元，增长0.09%，主要原因：本年人员工资变化增加相应人员经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5483.10万元，占84.23%；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1026.70万元，占15.77%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计6509.80万元，其中本年支出合计6509.80万元，比上年增加5.88万元，增长0.09%，主要原因：本年人员工资变化增加相应人员经费支出；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：严格执行预算支付各项费用，零结余。

本年支出的具体构成：基本支出4909.79万元，占

75.42%；项目支出1600.01万元，占24.58%；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4909.79万元，决算数5483.10万元，完成年初预算的111.68%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数4892.62万元，决算数5465.93万元，完成年初预算的111.72%。预决算差异主要原因：追加项目经费，包括义务教育生均公用经费、政府性奖励补差经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.17万元，决算数17.17万元，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4909.79万元，其中：

（一）工资福利支出4476.31万元，比上年增加904.93万元，增长25.34%，主要原因：上年度政府性奖励及基础绩效补差列入项目支出，本年列入基本支出。

（二）商品和服务支出13.50万元，比上年增加0.48万元，增长3.69%，主要原因：在职人员增加，公用福利费增

加。

（三）对个人和家庭补助支出 419.99 万元，比上年增加 146.78 万元，增长 53.73%，主要原因：上年退休人员部分基础绩效列入项目支出，本年度全部列入基本支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年资本性支出列入项目支出。

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：未发生此项费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生此项费用。

（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：未发生此项费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项费用。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：未发生此项费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项费用。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：未发生此项费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生此项费用。

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 32.75 万元，其中：政府采购货物支出 32.75 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 32.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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8个全面开展绩效自评，共涉及资金1600.01万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”“事业单位资金”等项目支出绩效自评结果如下:

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)_江西省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县向塘实验		
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	152.3	152.3	152.3	10	100	10
	政府预算资金	152.3	152.3	152.3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡义务教育经费保障机制，促进义务教育事业发展。实施义务教育学校教师特设特岗计划。实施校舍安全保障长效机制。	达成年度目标

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	补助经费达标率	=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	享受经费拨款学生数	=3714	3714	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100	10	10	
			校舍工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进学校教育发展	有效促进	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	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

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						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县向塘实验		
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	233.434	211.971	10	90.8	7
	政府预算资金	0	233.434	211.970713	—	90.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范均衡发展义务教育，加强学校安全管理，强化教育队伍管理，加快教育信息化建设，规范教育教学常规，实现教育质量提升。	基本达成年度目标

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	生均公用经费达到标准	=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	享受经费拨款学生数	=3662人	3662	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进学校教育发展	有效促进	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

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	南昌县向塘实验		
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	65.414	51.872	10	79.3	5
	政府预算资金	0	65.414	51.872161	—	79.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范均衡发展义务教育，加强学校安全管理，强化教育队伍管理，加快教育信息化建设，规范教育教学常规，实现教育质量提升。			基本达成年度目标			
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	生均公用经费	≤70万元	65.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受经费拨款学生数	=1362人	1362	10	10	
		质量指标	公用经费使用合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进学校教育发展	有效促进	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	95	

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	南昌县向塘实验		
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	2,200	2,200	1,026.697	10	46.6	0
	单位资金	2200	2200	1026.69718	—	46.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护义务教育教师合法权益，切实做好教育教学工作，保障师生安全及学校正常运转。	达成年度目标

	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	按标准收费	=100%	100	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	教师人数	=225	225	5	5	
			学生人数	=3662	3662	5	5	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金按规定及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于学校正常运转，维护师生合法权益	有利于	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否有利于学校教育发展	有利于	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否有利于校园环境优化	有利于	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（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	南昌县向塘实验			
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	59.38	54.893	10	92.4	7	
	政府预算资金	0	59.3796	54.8931	—	92.4	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制，实施校舍安全保障长效机制，促进义务教育校舍建设稳定发展。				达成年度目标			
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	严格按照项目预算施工，不超概算的项目比	=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	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	100	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	师生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

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	南昌县向塘实验		
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	60	0	10	0	0
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡义务教育经费保障机制，实施校舍安全保障长效机制，促进义务教育校舍建设稳定发展。	基本达成年度目标

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	严格按照项目预算施工，不超概算的项目比	=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	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	100	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	师生家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

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	南昌县向塘实验		
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	97.272	97.272	10	100	10
	政府预算资金	0	97.272	97.272	—	100	—
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时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。依上级绩效考核文件执行，达成区域高质量发展。			达成年度目标			

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	考核奖励发放标准吻合度	=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	参与考核人数	=225人	225	10	10	
		质量指标	当年考核目标完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	考核奖发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进南昌县高质量发展	有效促进	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	教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

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	南昌县向塘实验		
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
	完成每年年初确定的工作目标和相应的工作任务，促进学校整体教学质量提升，推动学校可持续发展。通过综合考核奖励机制，提高履职效能，增强责任意识，促进科学决策，激励创新发展，实现资源优化，提升公众满意度。	达成年度目标

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	综合考核奖励资金发放标准吻合度	=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	参与综合考核所在单位教师人数	=225人	225	10	10	
		质量指标	综合考核奖励资金使用完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	综合考核奖励资金使用到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合考核奖励资金使用是否有利于学校正常运	有利于	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	综合考核奖励资金使用是否有利于单位和谐	有利于	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	综合考核奖励资金使用是否有利于促进校园环	有利于	基本达成目标	5	5	
	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	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

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。