南昌县城东学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县城东学校概况

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 南昌县城东学校概况

一、单位主要职责

南昌县城东学校是由南昌县机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，成立于2022年9月1日，经费属于全额拨款。主要职责是：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。

南昌县城东学校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：总务处，教导处，信息处，团委，少大部，政教处，财务处，办公室。

本单位年末编制内实有人员34人，其他人员0人，退休人员0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：南昌县城东学校　　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	600.87	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	600.87
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	565.66	八、社会保障和就业支出	39	
	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	565.66
	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	1,166.53	本年支出合计	58	1,166.53
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	1,166.53	**总计**	62	1,166.53

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：南昌县城东学校　　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	1,166.53	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	565.66
205	教育支出	600.87	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	600.87	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	555.66	555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.66
22999	其他支出	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.66
2299999	其他支出	565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.66

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：南昌县城东学校　　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	1,166.53	463.55	702.98			
205			教育支出	600.87	463.55	137.32			
20502			普通教育	600.87	463.55	137.32			
2050202			小学教育	555.66	463.55	92.11			
2050203			初中教育	45.21		45.21			
229			其他支出	565.66		565.66			
22999			其他支出	565.66		565.66			
2299999			其他支出	565.66		565.66			

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：南昌县城东学校　　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	600.87	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	600.87	600.87		
	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				
	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	600.87	**本年支出合计**	59	600.87	600.87		
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	600.87	**总计**	64	600.87	600.87		

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：南昌县城东学校　　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	600.87	463.55	137.32
205			教育支出	600.87	463.55	137.32
20502			普通教育	600.87	463.55	137.32
2050202			小学教育	555.66	463.55	92.11
2050203			初中教育	45.21		45.21

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：南昌县城东学校　　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**	462.46	**302**	**商品和服务支出**	1.09	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	79.49	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	250.63	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	44.14	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	18.76	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	19.31	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	2.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.90	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	5.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	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		462.46	公用经费合计					1.09

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：南昌县城东学校　　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：南昌县城东学校　　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：南昌县城东学校　　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：南昌县城东学校　　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1166.53万元，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1166.53万元，比上年增加430.27万元，增长58.44%，主要原因：2024年预算人数比2023年预算人数增加14人，所以本年收入会增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入600.87万元，占51.51%；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565.66万元，占48.49%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1166.53万元，其中本年支出合计1166.53万元,比上年增加430.27万元,增长58.44%,主要原因：2024年预算人数比2023年预算人数增加14人，所以本年支出会增长；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：年末剩余资金都被财政收缴。

本年支出的具体构成:基本支出463.55万元,占39.74%;项目支出702.98万元，占60.26%；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464.51万元,决算数600.87万元,完成年初预算的129.36%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数464.51万元，决算数600.87万元，完成年初预算的129.36%。预决算差异主要原因：2024年追加了2023年新进人员和正常晋升等人员经费。

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463.55万元，其中:

（一）工资福利支出462.46万元，比上年增加248.13万元，增长115.77%，主要原因：2024年预算人数比2023年预算人数增加14人，所以本年支出会增长。

（二）商品和服务支出1.09万元，比上年增加0.07万元，增长7.31%，主要原因：2024年预算人数比2023年预算人数增加14人，所以本年支出会增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位2023年和2024年均未安排对个人和家庭补

助支出。

（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 年均没有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，主要是：没有出国出境业务和费用。

（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：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：单位未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：单位这两年无公务用车，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：单位这两年均未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位未安排公务接待费。

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 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 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%，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5个全面开展绩效自评，共涉及资金702.98万元，占项目支出总额的50.68%。其中，5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”“其他收入资金”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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县教育体育局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌县城东学校</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>65.268</td><td>65.258</td><td>10</td><td colspan="2">99.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>65.268</td><td>65.258</td><td>—</td><td colspan="2">99.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证教学活动和后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。</td><td colspan="5">基本完成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金及时下拨</td><td>及时下拨</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1600 人	1600	10	10	
		质量指标	公用经费使用合规率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	是否及时发放	及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	100	15	15	
总分						100	97	

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	南昌县城东学校		
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	960	960	565.662	10	58.92	0
	单位资金	960	960	565.661817	—	58.92	—
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正常运转			完成年年目标的一半。			

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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	＝1597 人	1597	10	10	
		质量指标	确保无缀学学生	＝100%	100	10	10	

		时效指标	资金执行情况	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	餐饮服务学生人数	≥1500人	1500	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	90	

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(小学)_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	南昌县城东学校		
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	65.293	65.283	10	99.98	7
	政府预算资金	0	65.293	65.282567	—	99.98	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证教学活动和后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。			基本完成目标。			

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	≤652930元	652825.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1657 人	1657	10	10	
		质量指标	公用经费使用合格率	＝100％	100	20	20	
		时效指标	是否及时发放	及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	100	15	15	
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	南昌县城东学校			
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	55	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	55	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教学活动和后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。			完成率 0%				
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	资金及时下拨	及时下拨	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥345 人	345	10	10	
		质量指标	公用经费使用合规率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	是否及时发放	及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	100	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">年度考核奖</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县教育体育局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌县城东学校</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>6.78</td><td>6.78</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>6.78028</td><td>6.78028</td><td>—</td><td>100</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">用于发放教师年度考核奖。</td><td colspan="4">全年目标全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>资金足额下拨</td><td>足额下拨</td><td>基本达成目标</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核奖发放人数</td><td>≥34 人</td><td>34</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核奖足额发放</td><td>足额发放</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考核奖及时发放</td><td>及时发放</td><td>基本达成目标</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>对老师认可度</td><td>≥96%</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>教师满意度</td><td>≥96%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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。