南昌县新城学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县新城学校概况

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 南昌县新城学校概况

一、单位主要职责

南昌县新城学校单位是南昌县教育体育局部门所属预算单位，主要职责是：实行小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及其相关社会服务。学校坚持以学生发展为本，恪守“为学生的全面发展和终身幸福导航”的办学理念，以“立德、启智、强能、健体”为校训，形成了“精益求精、有教无类”的教风与“乐思好学、融会贯通”的学风，促进了师生共同发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、体卫艺处、团委、校宣处、综治办、信息处、党宣办、学前处。

本单位年末编制内实有人员 211 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：南昌县新城学校　　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	3,909.05	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	3,908.67
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	1,850.67	八、社会保障和就业支出	39	0.38
	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	1,850.67
	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	5,759.72	本年支出合计	58	5,759.72
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	5,759.72	**总计**	62	5,759.72

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：南昌县新城学校　　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	5,759.72	3,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.67
205	教育支出	3,908.67	3,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,908.67	3,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	小学教育	3,740.95	3,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	初中教育	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.67
22999	其他支出	1,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.67
22999	其他支出	1,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.67

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：南昌县新城学校　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,759.72	3,412.54	2,347.17			
205	教育支出	3,908.67	3,412.16	496.51			
20502	普通教育	3,908.67	3,412.16	496.51			
205020	小学教育	3,740.95	3,412.16	328.79			
205020	初中教育	167.71		167.71			
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38				
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38				
208050	事业单位离退休	0.38	0.38				
229	其他支出	1,850.67		1,850.67			
22999	其他支出	1,850.67		1,850.67			
229999	其他支出	1,850.67		1,850.67			

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：南昌县新城学校　　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	3,909.05	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	3,908.67	3,908.67		
	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	0.38	0.38		
	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	3,909.05	**本年支出合计**	59	3,909.05	3,909.05		
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	3,909.05	**总计**	64	3,909.05	3,909.05		

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：南昌县新城学校　　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	3,909.05	3,412.54	496.51
205			教育支出	3,908.67	3,412.16	496.51
20502			普通教育	3,908.67	3,412.16	496.51
2050202			小学教育	3,740.95	3,412.16	328.79
2050203			初中教育	167.71		167.71
208			社会保障和就业支出	0.38	0.38	
20805			行政事业单位养老支出	0.38	0.38	
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	

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：南昌县新城学校　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	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**	3,390.54	**302**	**商品和服务**	12.84	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	723.54	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	251.49	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	931.90	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位	867.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	56.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	19.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	505.60	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	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	23.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的**	9.16	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	0.00
30302	退休费	8.45	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	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	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	0.35	30227	委托业务	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	0.36	30229	福利费	12.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,399.70	公用经费合计					12.84

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：南昌县新城学校　　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：南昌县新城学校　　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：南昌县新城学校　　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：南昌县新城学校　　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5759.72万元，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5759.72万元，比上年增加384.53万元，增长7.15%，主要原因：人员经费增加，其它收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3909.05万元，占67.87%；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1850.67万元，占32.13%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计5759.72万元，其中本年支出合计5759.72万元,比上年增加384.53万元,增长7.15%,主要原因：人员经费增加，其它支出增加；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：执行收付实现制，零结余。

本年支出的具体构成：基本支出3412.54万元，占59.25%；项目支出2347.17万元，占40.75%；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3412.54万元，决算数 3909.05 万元，完成年初预算的 114.55%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3412.16 万元，决算数 3908.67 万元，完成年初预算的 114.55%。预决算差异主要原因：2024 年追加了新进人员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 0.38 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照年初预算数完成本年社会保障和就业支出。

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 3412.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 3390.54 万元，比上年增加 1021.79 万元，增长 43.14%，主要原因：人员增加，支出增多。

（二）商品和服务支出 12.84 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 21.59%，主要原因：人员增加，支出增多。

（三）对个人和家庭补助支出 9.16 万元，比上年增加 6.45 万元，增长 238.31%，主要原因：人员增加，支出增多。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无此项支出。

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：无此方面安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（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：无此方面安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费。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：无此方面安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。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：无此方面安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

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14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、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14.94万元，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金2347.17万元，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“校建”“其他收入资金”“年度考核奖”“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”“中央校舍安全保障长效机制”“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育支出上级专项资金”等项目支出绩效自评结果如下:

1.本单位“校建”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	校建							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县新城学校			
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	18.389	18.389	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.3888	18.3888	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年薄改工程			按时完成				
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	项目总成本	=183888元	183888	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	循环节约	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	薄改工程完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	验收通过	=100%	100	10	10	
			校园文化建设	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合目标	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	促进校园文化建设	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	资金及时	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意程度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

2.本单位“其他收入资金”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	南昌县新城学校			
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	3,000	3,000	1,850.667	10	61.6	5	
	单位资金	3000	3000	1850.667185	—	61.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务阶段学校正常运转			按时完成				
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	经费合理使用率	合理使用	基本达成目标	6	6	
			经费足额下达	及时下达	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	各级政府的支持力度	＝100%	100	8	8	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	＝207	207	8	8	
			学生人数	＝5098	5098	8	8	
		质量指标	无缀学学生	＝100%	100	8	8	
		时效指标	资金执行情况	＝100%	100	8	8	
			资金及时下达	及时下达	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养合格人才	＝100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

3.本单位“年度考核奖”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	南昌县新城学校			
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	92.516	92.516	10	100	10	
	政府预算资金	0	92.51648	92.51648	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年教师考核绩效发放			按时完成				
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	人均考核发放标准	=17951万元/人	17951	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度考核人数	=214人	214	15	15	
		质量指标	各项考核任务完成质量	较好完成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	各项考核任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进南昌县教育高质量发展	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

4.本单位“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”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	校建							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县新城学校			
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	18.389	18.389	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.3888	18.3888	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年薄改工程			按时完成				

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	项目总成本	=183888元	183888	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	循环节约	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	薄改工程完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	验收通过	=100%	100	10	10	
			校园文化建设	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合目标	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	促进校园文化建设	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	资金及时	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意程度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

5.本单位“中央校舍安全保障长效机制”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	南昌县新城学校		
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	180	0	10	0	0
	政府预算资金	0	180	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校安全稳定及教育教学工作正常运转。	按时完成

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	项目总成本	=1800000元	1800000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	循环节约	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积	=13000平方米	13000	15	15	
		质量指标	校园文化建设	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时	≥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	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	90	

6.本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育支出上级专项资金”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	南昌县新城学校		
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	83.869	83.869	10	100	10
	政府预算资金	0	83.869	83.869	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	生均公用经费，保障学校正常运转。			按时完成			

	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	=838690元	838690	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=1778人	1778	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时下达	及时下达	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	得到保障	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	学生和家长的满意度	≥96%	96	15	15	
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。