# 南昌县泾口乡中心小学2024年度单位决算

## 目　　录


第一部分　南昌县泾口乡中心小学概况

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 南昌县泾口乡中心小学概况

## 一、单位主要职责

本单位为南昌县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职责是:

（一）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。

（二）巩固提高“两基”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。

（三）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。

（四）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。（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）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、教务处、总务处、信息处、财务处。

本单位年末编制内实有人员222人，其他人员0人。离退休人员211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211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：南昌县泾口乡中心小学　　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 | 4,813.83 | 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 | 4,778.94 |
| 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 | 702.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.89 |
| | 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 | 702.59 |
| | 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 | 5,516.42 | 本年支出合计 | 58 | 5,516.42 |
| 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 | 5,516.42 | **总计** | 62 | 5,516.42 |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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 | 5,516.42 | 4,813.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.59 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,778.94 | 4,778.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,778.94 | 4,778.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,748.72 | 4,748.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.59 |
| 22999 | | | 其他支出 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.59 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.59 |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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 | 5,516.42 | 4,628.17 | 888.25 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,778.94 | 4,593.28 | 185.66 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,778.94 | 4,593.28 | 185.66 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 30.23 | | 30.23 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,748.72 | 4,593.28 | 155.43 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.89 | 34.89 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 34.89 | 34.89 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 702.59 | | 702.59 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 702.59 | | 702.59 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 702.59 | | 702.59 | | | |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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 | 4,813.83 | 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 | 4,778.94 | 4,778.94 | | |
| | 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 | 34.89 | 34.89 | | |
| | 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 | 4,813.83 | **本年支出合计** | 59 | 4,813.83 | 4,813.83 | | |
| 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 | 4,813.83 | **总计** | 64 | 4,813.83 | 4,813.83 | | |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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 | 4,813.83 | 4,628.17 | 185.66 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,778.94 | 4,593.28 | 185.66 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,778.94 | 4,593.28 | 185.66 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 30.23 | | 30.23 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,748.72 | 4,593.28 | 155.43 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 34.89 | 34.89 | |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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** | 3,797.04 | **302** | **商品和服务支出** | 13.26 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 878.58 | 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 | 1,780.62 | 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 | 365.70 | 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 | 155.42 | 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 | 159.99 | 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 | 21.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 338.77 | 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 | 96.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 817.87 | 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 | 754.26 | 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 | 31.54 | 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 | 31.42 | 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 | 0.65 | 30229 | 福利费 | 13.26 | 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 | | 4,614.91 | 公用经费合计 | | | | | 13.26 |

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：南昌县泾口乡中心小学　　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：南昌县泾口乡中心小学　　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：南昌县泾口乡中心小学　　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：南昌县泾口乡中心小学　　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5516.42万元，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5516.42万元，比上年增加323.30万元，增长6.23%，主要原因：增加新进教师，导致经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4813.83万元，占87.26%；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702.59万元，占12.74%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计5516.42万元，其中本年支出合计5516.42万元，比上年增加323.30万元，增长6.23%，主要原因：增加新进教师，导致经费增加；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：严格按照预算执行支付各项费用，零结余。

本年支出的具体构成：基本支出4628.17万元，占83.90%；项目支出888.25万元，占16.10%；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4628.17万元，决算数 4813.83 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 4593.28 万元，决算数 4778.94 万元，完成年初预算的 104.04%。预决算差异主要原因：追加了政府性奖励经费差额、工资调标等经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.89 万元，决算数 34.89 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 4628.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 3797.04 万元，比上年增加 861.62 万元，增长 29.35%，主要原因：增加新进教师，导致经费增加。

（二）商品和服务支出 13.26 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 9.41%，主要原因：增加新进教师，导致经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 817.87 万元，比上年增加 223.67 万元，增长 37.64%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生此项费用。

## 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：我校未安排人员因公出国出境。决算数与上年持平，主要原因：我校未安排人员因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我校未安排人员因公出国出境。

（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：公务用车改革后无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：公务用车改革后无公务用车费用。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：公务用车改革后无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：公务用车改革后无公务用车费用。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：厉行节约，大幅减少接待费用。决算数与

上年持平,主要原因：厉行节约，大幅减少接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节约，大幅减少接待费用。

## 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发管理事业单位，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 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金888.25万元，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“其他收入资金”“年度考核奖”“事业单位资金”“城乡义务教育生均公用经费(小学)_教育支出上级专项资金”“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”“综合考核先进奖励资金”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 | 其他收入资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌县教育体育局(部门) | | | 实施单位 | 南昌县泾口乡中心小 | | |
| 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 | 1,400 | 1,400 | 702.586 | 10 | 50.18 | 0 |
| | 单位资金 | 1400 | 1400 | 702.586228 | — | 50.18 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障义务教育学校正常运转 | | | 保障义务教育学校正常运转 | | | |

| 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 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 节能环保率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | =438 | 438 | 5 | 5 | |
| | | | 学生人数 | =929 | 929 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障学校资金往来顺利 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进学校事业发展 | =100% | 100 | 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 | ≥95% | 95 | 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 | 南昌县泾口乡中 | | |
| 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 | 44.072 | 44.072 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 44.07182 | 44.07182 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 年度考核奖 | 已完成 |

| 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 | 合理使用 | 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 | 教师人数 | =221 | 221 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进义务教育学校事业发展 | =100% | 100 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（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 | 南昌县泾口乡中心小学 | | | |
| 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 | 30.228 | 30.228 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30.2275 | 30.2275 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证学校教学活动等正常运转，促进幼儿园教育事业发展。 | | | 均已完成 | | | | |
| 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 | 收费标准吻合度 | =100% | 100 | 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 | 学生人数 | =63人 | 63 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费合理使用 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 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(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 | 南昌县泾口乡中心小学 | | |
| 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 | 53.256 | 53.256 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 53.256 | 53.256 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障城乡义务教育正常运转 | 均已完成 |

| 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 | 生均公用经费 | ≥532560元 | 532560 | 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 | =929 | 929 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费合理使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 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 | 教师满意度 | ≥95% | 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(小学)_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 | 南昌县泾口乡中心小学 | | |
| 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 | 53.106 | 53.106 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 53.106 | 53.106 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障城乡义务教育正常运转 | | | 已完成 | | | |

| | 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 | 经费合理使用 | =100% | 100 | 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 | 学生人数 | =929 | 929 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障学校资金往来顺利 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | =100% | 100 | 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 | ≥95% | 95 | 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 | 南昌县泾口乡中 | | |
| 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 |
|---|---|---|
| | 综合考核先进奖励资金 | 均已完成 |

| 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 | =100% | 100 | 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 | 考核人数 | =221 | 221 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | =100% | 100 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

## 二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

## 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。