南昌县莲塘实验学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县莲塘实验学校概况

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 南昌县莲塘实验学校概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针、政策和法规，确保学校办学方向正确，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）完成普及义务教育的任务，严格执行中小学教学大纲，提高教学质量，为初中输送合格的新生。

（三）积极落实双减政策，减轻学生课业负担，促进学生身心健康发展。

（四）提供义务教育服务，促进辖区内儿童全面发展。

南昌县莲塘实验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 11 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。

本单位年末编制内实有人员 48 人，其他人员 0 人。离退休人员 44 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 44 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：南昌县莲塘实验学校　　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	1,091.53	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	1,084.08
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	137.57	八、社会保障和就业支出	39	7.45
	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	137.57
	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	1,229.10	本年支出合计	58	1,229.10
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	1,229.10	**总计**	62	1,229.10

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：南昌县莲塘实验学校　　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	1,229.10	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57
205	教育支出	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,058.89	1,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57
22999	其他支出	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57
2299999	其他支出	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57

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：南昌县莲塘实验学校　　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	1,229.10	985.26	243.84			
205			教育支出	1,084.08	977.81	106.27			
20502			普通教育	1,084.08	977.81	106.27			
2050202			小学教育	1,058.89	977.81	81.08			
2050203			初中教育	25.19		25.19			
208			社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805			行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
2080502			事业单位离退休	7.45	7.45				
229			其他支出	137.57		137.57			
22999			其他支出	137.57		137.57			
2299999			其他支出	137.57		137.57			

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：南昌县莲塘实验学校　　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	1,091.53	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	1,084.08	1,084.08		
	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	7.45	7.45		
	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	1,091.53	**本年支出合计**	59	1,091.53	1,091.53		
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	1,091.53	**总计**	64	1,091.53	1,091.53		

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：南昌县莲塘实验学校　　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	1,091.53	985.26	106.27
205			教育支出	1,084.08	977.81	106.27
20502			普通教育	1,084.08	977.81	106.27
2050202			小学教育	1,058.89	977.81	81.08
2050203			初中教育	25.19		25.19
208			社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805			行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080502			事业单位离退休	7.45	7.45	

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：南昌县莲塘实验学校　　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**	808.57	**302**	**商品和服务支出**	2.94	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	195.72	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	380.03	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	79.61	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	33.83	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	34.83	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	4.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.37	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	7.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	173.76	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	164.75	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	6.60	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	2.40	30229	福利费	2.94	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		982.32	公用经费合计					2.94

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：南昌县莲塘实验学校　　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：南昌县莲塘实验学校　　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：南昌县莲塘实验学校　　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：南昌县莲塘实验学校　　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1229.10万元，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1229.10万元，比上年减少34.47万元，下降2.73%，主要原因：与南昌县莲塘第六中学合并为南昌县莲塘第六学校，导致本年莲塘实验学校收入总体下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1091.53万元，占88.81%；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137.57万元，占11.19%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1229.10万元，其中本年支出合计1229.10万元，比上年减少34.47万元，下降2.73%，主要原因：与南昌县莲塘第六中学合并为南昌县莲塘第六学校，导致本年莲塘实验学校收入总体下降；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。

本年支出的具体构成:基本支出985.26万元,占80.16%;项目支出243.84万元，占19.84%；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985.26万元，决算数1091.53万元，完成年初预算的110.79%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数977.81万元，决算数1084.08万元，完成年初预算的110.87%。预决算差异主要原因：年中下达的生均项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.45万元，决算数7.45万元，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985.26万元，其中:

（一）工资福利支出808.57万元，比上年增加357.69万元，增长79.33%，主要原因：部分工资福利去年列入项目支出，今年列入基本支出；24年增加人员，发放考核奖。

（二）商品和服务支出2.94万元，比上年增加1.32万元，增长81.54%，主要原因：主要为单位增加人员的福利费

用。

（三）对个人和家庭补助支出173.76万元，比上年增加61.18万元，增长54.35%，主要原因：23年使用其他资金安排退休费，24年退休费在一般公共预算中支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护费。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：无公务接待费。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 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 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 0.12 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金243.83万元，占项目支出总额的100%。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(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”“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:

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	南昌县莲塘实验学		
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	12.596	12.596	10	100	10
	政府预算资金	0	12.596	12.596	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校基本运转，优化办学环境，不断提高全县教学水平。	保障学校基本运转，优化办学环境，不断提高全县教学水平。

	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	生均公用经费总金额	=12.596万元	12.596	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务师生数量	≥1068人	1068	20	20	
		质量指标	各项教学工作高质量完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均经费及时到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	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	全校师生满意度	>90%	90	15	15	
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						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘实验		
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	70.196	70.176	10	99.9	7
	政府预算资金	0	70.196	70.176364	—	99.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校基本运转，优化办学环境，不断提高全县教学水平。	保障学校基本运转，优化办学环境，不断提高全县教学水平。

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	生均公用经费总金额	=83万元	83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务师生数量	≥850人	850	20	20	
		质量指标	各项教学工作高质量完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均经费及时到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	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	全校师生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	本级专项资金						
主管部门	南昌县教育体育局（部门）			实施单位	南昌县莲塘实验学		
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	得分
	年度资金总额	23.496	23.496	23.496	10	100	10
	政府预算资金	23.4955	23.4	23.4955	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	外墙改造项目竣工后通过验收和审核，达到可使用状态，能够恢复使用，服务全校师生。	外墙改造项目竣工后通过验收和审核，达到可使用状态，能够恢复使

	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	项目投入金额	≤576955元	576955	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务师生数量	≥850	850	20	20	
		质量指标	改造项目是否达到可使用状态	外墙达到可使	基本达成目标	10	10	
		时效指标	竣工时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能服务全校师生对外墙的正常使用	改造的外墙正	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	全校师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县教育体育局（部门）			实施单位	南昌县莲塘实验学		
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	得分
	年度资金总额	800	800	137.567	10	17.2	0
	单位资金	800	800	137.567064	—	17.2	—
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行			保障义务教育学校正常运行			
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						
		生态环境成本指标	节能环保率	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	经济落实到位程度	=100%	100	10	10	
		质量指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
			资金按规定使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校活动正常	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障学校各部门正常运转	=100%	100	5	5	
			保障学校教育教学工作	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	98	基本达成	5	5	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列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）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。