南昌县莲塘第一中学八一分校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县莲塘第一中学八一分校概况

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 南昌县莲塘第一中学八一分校概况

一、单位主要职责

南昌县莲塘第一中学八一分校单位是南昌县教育局部门所属预算单位，主要职责是:

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。实施小学初中义务教育，促进义务基础教育发展，开展学校教育、体育工作。

2、执行教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。按有关要求落实有关学生资助管理工作。

3、在县继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全校教师继续教育工作。

4、开展学校党建工作和参加全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。

5、开展学校信息化建设和图书、电教仪器装备工作，进行现代远程教育工作。

6、组织学校安全管理和教育工作，建立健全和落实学校安全管理责任制；做好校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。

7、将安全教育纳入学校教育内容，指导学校开展安全

教育活动，加强实训实习期间和校外社会实践活动的安全管理；开展学校安全事故应急救援工作，定期组织师生员工开展事故警示教育和应急救援演练活动，普及安全知识；参与教育体育系统安全事故的调查处理工作。

8、对学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作；开展应急知识教育进行指导和监督，制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

9、积极参加全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：教务处，总务处，财务处，校办事，政保处，组宣处，工会，体艺处，心理咨询处，信息处。

本单位年末编制内实有人员 113 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，年末学生人数 2813 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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	1,998.28	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	1,998.11
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	807.55	八、社会保障和就业支出	39	0.17
	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	807.55
	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	2,805.83	本年支出合计	58	2,805.83
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	2,805.83	**总计**	62	2,805.83

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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	2,805.83	1,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	807.55
205	教育支出	1,998.11	1,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,998.11	1,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,913.03	1,913.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.55
22999	其他支出	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.55
2299999	其他支出	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.55

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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			2,805.83	1,749.45	1,056.38			
205		教育支出	1,998.11	1,749.29	248.83			
20502		普通教育	1,998.11	1,749.29	248.83			
2050202		小学教育	1,913.03	1,749.29	163.74			
2050203		初中教育	85.09		85.09			
208		社会保障和就业支出	0.17	0.17				
20805		行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
2080502		事业单位离退休	0.17	0.17				
229		其他支出	807.55		807.55			
22999		其他支出	807.55		807.55			
2299999		其他支出	807.55		807.55			

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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	1,998.28	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	1,998.11	1,998.11		
	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	0.17	0.17		
	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	1,998.28	**本年支出合计**	59	1,998.28	1,998.28		
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	1,998.28	**总计**	64	1,998.28	1,998.28		

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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	1,998.28	1,749.45	248.83
205			教育支出	1,998.11	1,749.29	248.83
20502			普通教育	1,998.11	1,749.29	248.83
2050202			小学教育	1,913.03	1,749.29	163.74
2050203			初中教育	85.09		85.09
208			社会保障和就业支出	0.17	0.17	
20805			行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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**	1,742.51	**302**	**商品和服务支出**	6.78	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	348.70	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	875.76	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	166.49	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	97.27	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	46.33	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	10.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.85	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	41.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.17	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	0.02	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	0.15	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	6.78	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		1,742.67	公用经费合计					6.78

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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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：南昌县莲塘第一中学八一分校　　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2805.83万元，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2805.83万元，比上年增加1201.63万元，增长74.91%，主要原因:单位资金其他收入本年度增加了807万元，上级专项提前下达2024城乡义务教育补助经费184万元，当年追加了人员绩效考核奖金等人员支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1998.28万元，占71.22%；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807.55万元，占28.78%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2805.83万元，其中本年支出合计2805.83万元，比上年增加1201.63万元，增长74.91%,主要原因:单位资金其他收入安排本年度增加了807万元支出，上级专项提前下达2024城乡义务教育补助经费安排支出了184万元，当年追加了人员绩效考核奖金等人员

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。

本年支出的具体构成：基本支出 1749.45 万元，占 62.35%；项目支出 1056.38 万元，占 37.65%；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 1749.45 万元，决算数 1998.28 万元，完成年初预算的 114.22%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1749.29 万元，决算数 1998.11 万元，完成年初预算的 114.22%。预决算差异主要原因：上级专项提前下达 2024 城乡义务教育补助经费 184 万元，当年追加了人员绩效考核奖金等人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.17 万元，决算数 0.17 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 1749.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1742.51 万元，比上年增加 629.87 万元，增长 56.61%，主要原因：当年追加了人员绩效考核奖

金等人员支出。

（二）商品和服务支出 6.78 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 36.14%，主要原因：单位福利费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，主要原因：新增了医疗费补助 0.15 万元和生活补助支出 0.02 万元。

（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）支出。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，主要原因：无因公出国（境）支出。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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：本年度无接待费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无接待费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要原因：本年度无接待费用支出。

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：本单位属于全额拨款事业单位，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58.81万元，其中：政府采购货物支出58.81万元、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58.81万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金1056.38万元，占项目支出总额的100%。其中，4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“年度考核奖”，“其他收入资金”等项目支出绩效自评结果及自评表如下:

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	南昌县莲塘第一中		
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	22.534	22.534	10	100	10
	政府预算资金	0	22.53446	22.53446	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保义务教育正常运转			保障义务教育正常运转。			

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	
			经费足额下达	及时下达	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						
	产出指标	数量指标	学生人数	＝2852	2852	5	5	
			教师人数	＝113人	113	5	5	
		质量指标	无辍学学生	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行情况	＝100%	100	10	10	
			资金及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养合格人才	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	20	20	
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)_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	南昌县莲塘第一中			
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	42.556	42.556	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.556	42.556	—	100	—	
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	生均公用经费	≤425560	425560	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	＝143人	143	5	5	
			学生人数	＝2854	2854	5	5	
		质量指标	无辍学学生	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
			资金执行情况	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养合格人才率	提高	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	师生满意度	≥95%	97	20	20	
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	南昌县莲塘第一中		
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	1,500	1,500	807.55	10	53.84	0
	单位资金	1500	1500	807.549559	—	53.84	—
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	
			经费足额下达	及时下达	基本达成目标	5	5	
		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	＝114人	114	10	10	
			学生人数	＝2852	2852	10	10	
		质量指标	无辍学学生	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行情况	＝100%	100	5	5	
			资金及时下达	及时下达	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养合格人才	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	20	20	
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)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县莲塘第一中		
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	184.038	183.736	10	99.84	7
	政府预算资金	0	184.038	183.73565	—	99.84	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证义务教育学校的正常运转。			保障义务教育学校正常运转。			

	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	经费合理使用率	合理使用	基本达成目标	5	5	
			经费足额下达	足额下达	基本达成目标	5	5	
		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	＝113人	113	5	5	
			学生人数	＝2862人	2862	5	5	
		质量指标	无辍学学生	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行情况	＝100%	100	10	10	
			资金及时下达	及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养合格人才	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	20	20	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（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）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、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。