南昌县莲塘第一小学2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县莲塘第一小学概况

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 南昌县莲塘第一小学概况

一、单位主要职责

1.贯彻落实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，积极发展教育事业，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，促进社会主义物质文明和精神文明建设，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高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。负责抓所在镇的成人教育工作，优化教师资源配置，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量，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。

5.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。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是:办公室、政教处、教导处、政保处、少大部、总务处、校宣处、信息处。

本单位年末编制内实有人员 151 人，其他人员 0 人。离

退休人员 125 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 125 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	3,741.88	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	3,722.86
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	1,089.73	八、社会保障和就业支出	39	19.02
	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	1,089.73
	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	4,831.61	本年支出合计	58	4,831.61
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	4,831.61	**总计**	62	4,831.61

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	4,831.61	3,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.73
205	教育支出	3,722.86	3,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,722.86	3,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,722.86	3,722.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.73
22999	其他支出	1,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.73
2299999	其他支出	1,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.73

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	4,831.61	3,384.65	1,446.96			
205			教育支出	3,722.86	3,365.62	357.23			
20502			普通教育	3,722.86	3,365.62	357.23			
2050202			小学教育	3,722.86	3,365.62	357.23			
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02				
20805			行政事业单位养老支出	19.02	19.02				
2080502			事业单位离退休	19.02	19.02				
229			其他支出	1,089.73		1,089.73			
22999			其他支出	1,089.73		1,089.73			
2299999			其他支出	1,089.73		1,089.73			

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	3,741.88	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	3,722.86	3,722.86		
	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	19.02	19.02		
	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	3,741.88	**本年支出合计**	59	3,741.88	3,741.88		
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	3,741.88	**总计**	64	3,741.88	3,741.88		

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	3,741.88	3,384.65	357.23
205			教育支出	3,722.86	3,365.62	357.23
20502			普通教育	3,722.86	3,365.62	357.23
2050202			小学教育	3,722.86	3,365.62	357.23
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805			行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
2080502			事业单位离退休	19.02	19.02	

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**	2,919.69	**302**	**商品和服务支出**	9.06	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	824.38	30201	办公费	9.06	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	1,248.10	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	293.04	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	124.54	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	128.21	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	16.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	259.15	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	25.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	455.90	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	429.27	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	2.34	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	17.12	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	7.18	30229	福利费	0.00	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		3,375.59	公用经费合计					9.06

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：南昌县莲塘第一小学　　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：南昌县莲塘第一小学　　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：南昌县莲塘第一小学　　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4831.61万元，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4831.61万元，比上年增加73.58万元，增长1.55%，主要原因：教师工资增加 。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3741.88万元，占77.45%；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1089.73万元，占22.55%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计4831.61万元，其中本年支出合计4831.61万元，比上年增加73.58万元，增长1.55%，主要原因：教师工资增加；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：实行零基预算，资金全部支出。

本年支出的具体构成：基本支出3384.65万元，占70.05%；项目支出1446.96万元，占29.95%；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3384.65万元，决算数 3741.88 万元，完成年初预算的110.55%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3365.62 万元，决算数 3722.86 万元，完成年初预算的110.61%。预决算差异主要原因：教师工资调标增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.02 万元，决算数 19.02 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 3384.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 2919.69 万元，比上年增加 457.56 万元，增长 18.58%，主要原因：教师工资增加，去年部分列入项目支出，今年列入基本支出。

（二）商品和服务支出 9.06 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.66%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 455.90 万元，比上年增加 153.72 万元，增长 50.87%，主要原因：奖金补助增加，去

年部分列入项目支出，今年列入基本支出。

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

（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：无公车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。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：无公车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置及运行维护费。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。决算数与上年持平，主要原

因：无公务接待。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。

六、机关运行经费支出情况说明

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21.35万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、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21.35万元，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100.00%，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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1446.97万元，占项目支出总额的100%。其中，7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“ 其它收入资金 ”“ 年度考核奖 ”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="9">其他收入资金</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">南昌县莲塘第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1,500</td><td>1,500</td><td>1,089.731</td><td>10</td><td>72.65</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">1500</td><td>1500</td><td>1089.730573</td><td>—</td><td>72.65</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障义务教育阶段学校完成教育活动和其他日常活动。</td><td colspan="5">已完成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费足额下达</td><td>及时下达</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">各级政府的支出力度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标	是否有效促进社会环保	有效促进	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	＝151%	151	20	20	
		质量指标	无缀学学生	＝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	
	效益指标	经济效益指标	保障学校相关工作得到运转	保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	餐饮服务学生人数	≥800人	800	10	10	
		生态效益指标	是否保障学生及时用餐	及时保障	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	5	5	
总分						100	95	

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	30.112	30.112	10	100	10
	政府预算资金	0	30.11242	30.11242	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年度绩效考核奖发放工作			完成全年指标			

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	是否有效控制成本	有效控制	基本达成目标	10	10	

		社会成本指标	社会成本指标	有效促进	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否对社会生态产生不利影响	否	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	是否足额发放	足额发放	基本达成目标	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	是否按时发放	按时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益指标	符合	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否符合社会效益指标	符合	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否符合生态效益指标	符合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	5	5	
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	南昌县莲塘第一小学		
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	128.126	128.126	10	100	10
	政府预算资金	0	128.126	128.126	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于接收 2024 年城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学活动正常运转。			完成全年目标			

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	项目成本控制率	≤98%	98	10	10	
		社会成本指标	是否节约社会成	是	基本达成	5	5	

			本		目标			
		生态环境成本指标	是否促进社会生态环境健康发展	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥3600人	3600	10	10	
			修缮维护建筑/设备/设施数量	≥10个	10	5	5	
		质量指标	物业管理达标率	≥95%	100	5	5	
			修缮维护建筑/设备/设施验收合格率	≥98%	100	5	5	
			学生毕业率	≥100%	100	5	5	
			委托业务管理达标率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	修缮维护建筑/设备/设施维修完工及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0起	0	5	5	
			参与培训人员能力水平	优秀	基本达成目标	5	5	
			建筑/设备/设施故障发生率	≤0%	0	5	5	
			校园整体环境	优秀	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对社会生态环境产生重大影响	否	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	100	2	2	
			教职工满意度	≥98%	100	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">长效机制校园运动场维修改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县教育体育局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌县莲塘第一小学</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>65.82</td><td>65.82</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>65.82</td><td>65.82</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</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">用于学校运动场维修改造</td><td colspan="4">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>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>单位面积建设成本</td><td>＜0.016</td><td>0.016</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				万元				
		社会成本指标	建筑/设备/设施故障发生率	＜1%	0	5	5	
		生态环境成本指标	场地投入使用率	≥98%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥1000平方米	1000	20	20	
		质量指标	新建建筑/设备/设施验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	新建建筑/设备/设施完工及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑/设备/设施投入使用率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	＜0 起	0	5	5	
		生态效益指标	是否促进社会生态效益	促进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100	5	5	
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	南昌县莲塘第一小学		
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	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			
	完成本次综合考核奖发放。			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	先进奖励奖金	＝5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖金发放率	＝100%	100	20	20	
		质量指标	资金到位率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育稳定发展	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	教职工满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

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)_教育支出上级专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌县教育体育局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县莲塘第一小学</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>128.176</td><td>128.176</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>128.176</td><td>128.176</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">用于接收2024年秋季学期城乡义务教育生均公用经费，保障学校教育教学活动正常运转。</td><td colspan="4">全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>≤98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招生人数</td><td>≥3561人</td><td>3561</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修及时完工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>校园整体环境</td><td>优秀</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。