南昌县蒋巷镇中心小学2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县蒋巷镇中心小学概况

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 南昌县蒋巷镇中心小学概况

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14个内设机构，分别是：南昌县蒋巷镇蒋巷小学、南昌县蒋巷镇高梧小学、南昌县蒋巷镇河边小学、南昌县蒋巷镇埕上小学、南昌县蒋巷镇洲头小学、南昌县蒋巷镇叶楼小学、南昌县蒋巷镇滁北小学、南昌县蒋巷镇南溪小学、南昌县蒋巷镇山尾小学、南昌县蒋巷镇三洞小学、南昌县蒋巷镇联圩小学、南昌县蒋巷镇立新小学、南昌县蒋巷镇五丰小学、南昌县蒋巷镇中心幼儿园。

本单位年末编制内实有人员314人，其他人员0人。离退休人员260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260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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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	7,000.32	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	6,957.96
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	1,530.29	八、社会保障和就业支出	39	42.36
	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	1,530.29
	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	8,530.60	本年支出合计	58	8,530.60
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	8,530.60	**总计**	62	8,530.60

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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	8,530.60	7,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.29
205	教育支出	6,957.96	6,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,957.96	6,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,893.01	6,893.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.29
22999	其他支出	1,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.29
2299999	其他支出	1,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.29

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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	8,530.60	6,371.38	2,159.23			
205			教育支出	6,957.96	6,329.02	628.94			
20502			普通教育	6,957.96	6,329.02	628.94			
2050201			学前教育	64.95		64.95			
2050202			小学教育	6,893.01	6,329.02	563.99			
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36				
20805			行政事业单位养老支出	42.36	42.36				
2080502			事业单位离退休	42.36	42.36				
229			其他支出	1,530.29		1,530.29			
22999			其他支出	1,530.29		1,530.29			
2299999			其他支出	1,530.29		1,530.29			

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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	7,000.32	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	6,957.96	6,957.96		
	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	42.36	42.36		
	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	7,000.32	**本年支出合计**	59	7,000.32	7,000.32		
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	7,000.32	**总计**	64	7,000.32	7,000.32		

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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	7,000.32	6,371.38	628.94
205			教育支出	6,957.96	6,329.02	628.94
20502			普通教育	6,957.96	6,329.02	628.94
2050201			学前教育	64.95		64.95
2050202			小学教育	6,893.01	6,329.02	563.99
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36	
20805			行政事业单位养老支出	42.36	42.36	
2080502			事业单位离退休	42.36	42.36	

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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**	5,342.21	**302**	**商品和服务支出**	18.84	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,145.19	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	2,431.35	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	514.36	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	218.60	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	225.03	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	30.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	618.62	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	159.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,010.33	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	940.08	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	30.25	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	38.17	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	1.82	30229	福利费	18.84	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		6,352.54	公用经费合计					18.84

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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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			
（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：南昌县蒋巷镇中心小学　　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8530.60万元，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8530.60万元，比上年增加155.18万元，增长1.85%，主要原因：增加新招聘人员，导致人员经费相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7000.32万元，占82.06%；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1530.29万元，占17.94%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计8530.60万元，其中本年支出合计8530.60万元,比上年增加155.18万元,增长1.85%,主要原因：增加新招聘人员，导致人员经费相应增加。；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：政府实施零基预算，年底财政收缴单位所有资金。

本年支出的具体构成：基本支出6371.38万元，占

74.69%；项目支出 2159.23 万元，占 25.31%；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6371.38万元，决算数 7000.32 万元，完成年初预算的 109.87%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 6329.02 万元，决算数 6957.96 万元，完成年初预算的 109.94%。预决算差异主要原因：2024 年年中进行了城乡义务教育补助经费、2023 年年度考核奖及新进人员人员经费的预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.36 万元，决算数 42.36 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 6371.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 5342.21 万元，比上年增加 1026.39 万元，增长 23.78%，主要原因：教职工人数增加，人员经费支出增加；考核奖评级上升，导致奖金发放增加。

（二）商品和服务支出 18.84 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 3.63%，主要原因：教职工人数增加，活动费呈现

正常小幅度增加。

（三）对个人和家庭补助支出1010.33万元，比上年增加313.80万元，增长45.05%，主要原因：发放退休人员基础绩效。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位2023年和2024年均未安排资本性支出。

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：无因公因国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公因国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公因国（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：无公车购置，全年购置公务用车0辆。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：无公车运行维护费，年末公务用车保有0

辆。决算数与上年持平,主要原因：无公车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。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 61.81 万元，其中：政府采购货物支出 61.81 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 61.81 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 61.81 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 100.00%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

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2159.23万元，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”。

组织对“其他收入资金”“年度考核奖”“本级专项资金”等 7 个项目开展了单位评价。从评价情况来看，所有项目均有上级专项文件支持，并按三重一大事项完成所有流程，流程规范，项目管理符合规定，资金使用全程监管，并且都得到了有效使用，已实现预期目标，有利于推进全镇教育均衡发展，对全镇教育的高质量发展也具有持续性的影响。

（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”“本级专项资金”“城乡义务教育生均公用经费(小学)_江西省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知”“事业单位资金”“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”“城乡义务教育生均公用经费(小学)-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	其他收入资金						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县蒋巷镇中心小		
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	2,800	2,800	1,530.286	10	54.65	0
	单位资金	2800	2800	1530.286133	—	54.65	—

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	年初财政收缴上年度结余资金，下半年教育收费减少，导致预算执行率偏低。

	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	资金使用合格率	合理使用	基本达成目标	10	10	
			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	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	=314人	314	10	10	
			学生人数	=4191人	4191	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	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%	96	15	15	
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	南昌县蒋巷镇中心小学		
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	135.748	135.748	10	100	10
	政府预算资金	0	135.74848	135.74848	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。	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	人均考核奖发放标准	=2.0280万元/人	2.028	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度考核的人数	=314人	314	15	15	
		质量指标	各项考核任务完成质量	优秀	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	≥90%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥92%	95	15	15	
总分						100	100	

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	南昌县蒋巷镇中心小		
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	63.501	63.501	63.501	10	100	10
	政府预算资金	63.5014	63.5014	63.5014	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	循环节约	有效满足	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	经费落实到位率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	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	学校和教师满意度	≥90%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥90%	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)_江西省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县蒋巷镇中心小		
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	78	78	78	10	100	10
	政府预算资金	78	78	78	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡统一，重在农村的 义务教育经费保障机制；落实农村义务教育学校教师特设岗位计划；实施校舍安全保障长效机制，加大对受疫情影响严重地区的投入力度。保障中小学正常运转，保障教学活动和后勤服务等方面开支的费用，促进农村义务教育事业发展。	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	循环节约	有效满足	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	长效机制经费落实到位率	＝100%	100	5	5	
			公用经费落实到位率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	＝100%	100	5	5	
			公用经费使用合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100%	100	5	5	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	基本达成目标	5	5	
			保障义务教育学校日常正常运转	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	学校和教师满意度	≥90%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥90%	95	5	5	
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		南昌县蒋巷镇中心小学		
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	65.338	65.338		10	100	10
	政府预算资金	0	65.338	65.338		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各种教育收费资金下达要求，预估教育收费金额			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	＝297人	297	10	10	
		质量指标	经费合理使用	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	＝100%	100	15	15	
	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	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	96	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城乡义务教育补助经费						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县蒋巷镇中心小学		
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	143.139	143.139	10	100	10
	政府预算资金	0	143.139	143.139	—	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	＝4200人	4200	10	10	
		质量指标	保障学校资金往来顺利	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	＝100%	100	15	15	
	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	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%	96	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)_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	南昌县蒋巷镇中心小学		
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	143.214		143.214	10	100	10
	政府预算资金	0	143.214		143.214	—	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			
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	城乡义务教育生均公用经费	=1432140元	1432140	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数	=3893人	3893	15	15	
		质量指标	保障学校资金往来顺利	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育事业发展	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	≥95%	96	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费支出：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。

十三、机关运行经费支出：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。