南昌市新建区欣悦湖学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市新建区欣悦湖学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 南昌市新建区欣悦湖学校概况

一、单位主要职责

南昌市新建区欣悦湖学校，实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置及人员情况

南昌市新建区欣悦湖学校内设处室6个，包括：教务处、总务处、安稳处、德育处、办公室、工会。

本单位年末编制内实有人员4人，其他人员0人。离退休人员0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人员0人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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	467.26	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	220.70	五、教育支出	36	1,705.60
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	1,017.64	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	1,705.60	本年支出合计	58	1,705.60
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,705.60	**总计**	62	1,705.60

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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,705.60	467.26	0.00	220.70	0.00	0.00	1,017.64
205			教育支出	1,705.60	467.26	0.00	220.70	0.00	0.00	1,017.64
20502			普通教育	1,705.60	467.26	0.00	220.70	0.00	0.00	1,017.64
2050202			小学教育	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,536.23	297.89	0.00	220.70	0.00	0.00	1,017.64

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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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	1,705.60	1,277.46	428.14			
205			教育支出	1,705.60	1,277.46	428.14			
20502			普通教育	1,705.60	1,277.46	428.14			
2050202			小学教育	169.37		169.37			
2050203			初中教育	1,536.23	1,277.46	258.77			

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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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			
					小计	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		3	栏　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	467.26	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	467.26	467.26		
	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				
	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	467.26	**本年支出合计**	59	467.26	467.26		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	467.26	**总计**	64	467.26	467.26		0.00

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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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	467.26	39.12	428.14
205			教育支出	467.26	39.12	428.14
20502			普通教育	467.26	39.12	428.14
2050202			小学教育	169.37		169.37
2050203			初中教育	297.89	39.12	258.77

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	37.64	302	**商品和服务支出**	0.42	307	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	11.17	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.93	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.05	30206	电费	0.00	310	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.77	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.65	30213	维修（护）费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.06	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.06	30229	福利费	0.02	399	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.70	公用支出合计					0.42

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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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
支出功能分类科目编码			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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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

编制单位:南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：南昌市新建区欣悦湖学校　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1705.60万元，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1705.60万元，比上年增加432.66万元，增长33.99%，主要原因：学生人数增加较多，课后服务收费增加；经费拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入467.26万元，占27.40%；事业收入220.70万元，占12.94%；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1017.64万元，占59.66%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1705.60万元，其中本年支出合计1705.60万元，比上年增加432.66万元，增长33.99%，主要原因：学生增加，公用支出增加，项目经费增加；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：无结转。

本年支出的具体构成：基本支出1277.46万元，占74.90%；项目支出428.14万元，占25.10%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 39.12 万元，决算数 467.26 万元，完成年初预算的 1194.49%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 39.12 万元，决算数 467.26 万元，完成年初预算的 1194.49%。预决算差异主要原因：年中追加增人增资和项目经费等指标。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费和生均公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，小学教育和初中教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：生均公用经费等科目，2025 年度决算数为 428.14 万元，占财政拨款支出总额的 91.62%，主要用于学校办公水电等公用支出方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 37.64 万元，比上年增加 8.15 万元，增长 27.63%，主要原因：本年新调入 2 名在职教师。

（二）商品和服务支出0.42万元，比上年增加0.22万元，增长114.34%，主要原因：公用支出略有增长。

（三）对个人和家庭补助支出1.06万元，比上年增加0.30万元，增长39.24%，主要原因：助学金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生此项支出。

（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：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。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：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。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：未发生此项支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025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：本单位为事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元,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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金428.14万元，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“25年增人增资”“城乡义务教育生均公用经费(小学)”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025年教科文资金						
主管部门	南昌市新建区教育体育局			实施单位	南昌市新建区欣悦湖学校		
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	170.14	168.74	10	99.1	7
	政府预算资金	0	170.140485	168.740485	—	99.1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校办公费、水电费、印刷费等日常公用经费，保障学校正常运转。			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	初中生学生均公用经费标准	=940元/人年	940	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成生均经费补助学生数	≤2900人	1900	10	10	
		质量指标	学生公用经费覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	生均公用经费拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_2025年教科文资金							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区欣悦湖学校		
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	164.95		164.24	10	99.5	7
	政府预算资金	0	164.949808		164.240308	—	99.5	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常运转的业务活动经费				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	小学生学生均公用经费标准	=720元/人年	720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成生均经费补助学生数	≤3280人	2288	10	10	
		质量指标	学生公用经费覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	生均公用经费拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	奖励性绩效奖							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区欣悦湖学校		
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	5.706		5.706	10	100	10
	政府预算资金	0	5.7058		5.7058	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	考核奖励单位工作人员，提高大家的福利待遇				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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行经费	=6.02万元	5.7058	10	8.7	指标值偏高
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会影响	深远	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	家长满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25年增人增资							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区欣悦湖学校		
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	46.316		46.316	10	100	10
	政府预算资金	0	46.3163		46.3163	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持学校正常运转				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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行经费	=120万元	46.13	10	0	指标值偏高，调整指标值
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会影响	深远	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	家长满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025年义务教育等配套资金						
主管部门	南昌市新建区教育体育局			实施单位	南昌市新建区欣悦湖学校		
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	52.16	43.141	10	82.7	7
	政府预算资金	0	52.16	43.141099	—	82.7	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	生均公用经费			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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运行经费	=52.64万元	43.15	10	5.49	部分支出
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会影响	深远	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	家长满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	92.49	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指区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）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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五)上年结转和结余:填列上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

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括：（1）基本工资（2）津贴补贴（3）其他社会保障缴费 （4）绩效工资(5）住房公积金（6）其他工资福利支出。

2、商品和服务支出（公用经费）：反映单位购买商品和服务的支出。包括：（1）办公费 (2)印刷费 (3)水电费 (4)差旅费 (5)会议费 (6)公务接待费 (7)工会经费（8）其他交通费（9）其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)退休费(2)生活补助（3）奖励金 (4)抚恤金（5）其他对个人和家庭补助的支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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、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。