

南昌市新建区职业技术学校 2025 年度单位 决算

目 录

第一部分 南昌市新建区职业技术学校概况

- 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 南昌市新建区职业技术学校概况

一、单位主要职责

南昌市新建区职业技术学校实施高中教育，实施职业教育，推动社会生产力的发展，加快国家产业结构的调整与转型。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

南昌市新建区职业技术学校内设处室 10 个，包括：办公室、财务室、教务处、德育处、心理室、总务处、安稳处、团委、招生就业处、资助管理中心。

本单位年末编制内实有人员 11 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

编制单位:南昌市新建区职业技术
学校

2025 年度

公开 01 表
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	580.97	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	124.50	五、教育支出	36	734.26
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	28.80	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	734.26	本年支出合计	58	734.26
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	734.26	总计	62	734.26

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

编制单位:南昌市新建区职业技术
学校

2025 年度

公开 02 表
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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	734.26	580.97	0.00	124.50	0.00	0.00	28.80
205		教育支出		734.26	580.97	0.00	124.50	0.00	0.00	28.80
20503		职业教育		734.26	580.97	0.00	124.50	0.00	0.00	28.80
2050302		中等职业教育		734.26	580.97	0.00	124.50	0.00	0.00	28.80

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

编制单位:南昌市新建区职业技术
学校

2025 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	734.26	353.76	380.50			
205			教育支出	734.26	353.76	380.50			
20503			职业教育	734.26	353.76	380.50			
2050302			中等职业教育	734.26	353.76	380.50			

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市新建区职业技术学校

2025 年度

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	580.97	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	580.97	580.97		
	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	580.97	本年支出合计	59	580.97	580.97		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	580.97	总计	64	580.97	580.97		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:南昌市新建区职业技术
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	580.97	200.46	380.50
205			教育支出	580.97	200.46	380.50
20503			职业教育	580.97	200.46	380.50
2050302			中等职业教育	580.97	200.46	380.50

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: 南昌市新建区职业技术学校 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	197.77	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.09	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	60.64	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	28.95	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	9.77	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	10.06	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.33	30213	维修（护）费	0.00	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	0.37	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	1.33	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	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.37	30229	福利费	0.14	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	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.14	公用支出合计					2.32

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:南昌市新建区职业技术
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:南昌市新建区职业技术
学校

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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:南昌市新建区职业技术学校

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	1.35	1.35	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.35	1.35	
（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：南昌市新建区职业技术
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 734.26 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 734.26 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 1.80%，主要原因：经费拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 580.97 万元，占 79.12%；事业收入 124.50 万元，占 16.96%；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 28.80 万元，占 3.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 734.26 万元，其中本年支出合计 734.26 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 1.80%，主要原因：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 353.76 万元，占 48.18%；项目支出 380.50 万元，占 51.82%；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 503.81 万元，决算数 580.97 万元，完成年初预算的 115.31%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 503.81 万元，决算数 580.97 万元，完成年初预算的 115.31%。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、职高办学经费、专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，中等职业教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本工资、绩效工资、住房公积金、学校办公水电等科目，2025 年度决算数为 430.17 万元，占财政拨款支出总额的 74.04%，主要用于教师基本工资、绩效工资、奖金、五险一金、学校正常运转等方面。

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 200.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 197.77 万元，比上年减少 13.89 万

元，下降 6.56%，主要原因：奖励性绩效奖、增人增资列入项目支出。

（二）商品和服务支出 2.32 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.04%，主要原因：公用支出略下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.91%，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 1.35 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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 1.35 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金380.5万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1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”“职校2025年办学经费”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	职高2024年助学金							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区职业技术学校		
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	27.214	27.214	27.214	10	100	10	
	政府预算资金	27.21397	27.21397	27.21397	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学生正常学习				优			
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	高中生均经费标准	≥1000元/生.年	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中生数	≥1000人	1000	15	15	
		质量指标	助学金	≥2000000元	2000000	15	15	
		时效指标	资金下达	及时	基本达成目标	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	教育附加返还							
主管部门	南昌市新建区教育体育局			实施单位	南昌市新建区职业技术学校			
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	467	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	467	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育附加返还			良				
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	=467 万元	0	1	0	新校区过渡中
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	9	9	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		职校助学金						
主管部门		南昌市新建区教育体育局			实施单位		南昌市新建区职业技术学校	
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	1.2	1.2	10	100	10
		政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—
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 “				优			
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	职校助学金	=1000 元/人 年	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成助学金补助学生数	=100%	100	10	10	
		质量指标	学生助学金覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	学生助学金拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育	=100%	100	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	职校免学费							
主管部门	南昌市新建区教育体育局			实施单位	南昌市新建区职业技术学校			
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	135.22	66.533	10	49.2	0	
	政府预算资金	0	135.22	66.532806	—	49.2	—	
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”			良				
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	职校免学费	=1000元/人年	1000	10	10	
		社会成本指标	职校免学费社会指标	=100%	49.2	1	0	新校区过渡中
		生态环境成本指标	职校免学费生态指标	=100%	100	9	9	
	产出指标	数量指标	完成职校免学费补助学生数	=100%	100	10	10	
		质量指标	职校免学费覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	职校免学费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职校免学费经济指标	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学正常	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	职校免学费生态效益	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	职校2025年专项经费							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区职业技术学校		
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	100	100	73.753	10	73.7	5	
	政府预算资金	100	100	73.753114	—	73.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学工作经费，促进各级各类教育协调发展,全面提高教育教学质量				良			
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	职校专项经费	=100 万元	74	20	7	新校区过渡 中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职校专项经费使用	=100%	73.75	1	0.34	新校区过渡 中
		质量指标	职校专项经费覆盖	=100%	100	24	24	
		时效指标	职校专项经费及时拨付	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职校专项经费社会效益	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职校专项经费满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	81.34	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	职校2025年办学经费							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区职业技术学校		
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	160	160	158.65	10	99.1	7	
	政府预算资金	160	160	158.65	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学工作经费，促进各级各类教育协调发展, 全面提高教育教学质量				优			
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	职校办学经费	=160 万元	159	20	19.69	新校区过渡
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职校办学经费覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	职校办学经费使用率	=100%	100	20	20	
		时效指标	职校办学经费及时拨付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职校办学经费社会效益	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职校办学经费满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	96.69	

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	南昌市新建区职业技术学校			
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	23.078	23.078	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.078	23.078	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励性绩效奖			优				
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	= 33.11 万元	33.11	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

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		南昌市新建区职业技术学校	
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	22.573	22.573	10	100	10
		政府预算资金	0	22.5732	22.5732	—	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				优			
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	= 38.39 万元	38.39	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		25年助学金							
主管部门		南昌市新建区教育体育局			实施单位		南昌市新建区职业技术学校		
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	6	6	10	100	10	
		政府预算资金	0	6	6	—	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				优				
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	=180 万元	6	5	0	新校区过渡	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	30	30		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
	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	20	20		
		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	10	10			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	25年职业教育发展专项资金							
主管部门	南昌市新建区教育体育局			实施单位	南昌市新建区职业技术学校			
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	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持职业高中发展			优				
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	=1.5 万元	1.5	5	5	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	新校区教学设施设备采购							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区职业技术学校		
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	506.638	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	506.638	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新校区教学设施设备采购				良			
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	=973.638 万元	0	1	0	新校区过渡 中
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	9	9	
	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	职业教育质量提升计划资金							
主管部门	南昌市新建区教育体育局				实施单位	南昌市新建区职业技术学校		
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	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	职业教育质量提升计划资金				中			
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	高职生均拨款水平	≥ 12000 元	0	20	0	新校区过渡
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与学生人数	比上年 增加	基本达成 目标	5	5	新校区过渡
		质量指标	双师型教师占专业教师比例	实现正 增长	基本达成 目标	30	30	
		时效指标	特色高水平高职院校和专业建设任务完成进度	按照任 务时限 完成	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高职平均就业率	超过全 省高校 平均水 平	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	学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	70	

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。