

九江市柴桑区新合镇中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新合镇中心小学概况

- 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 九江市柴桑区新合镇中心小学概况

一、单位主要职责

学校实行书记校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校主要职能如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：校长室、政教处、教务处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 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 58 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：九江市柴桑区新合镇中心小学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	865.59	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	847.92
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	47.41	八、社会保障和就业支出	39	51.92
	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	912.99	本年支出合计	58	899.84
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	13.15
	30			61	
总计	31	912.99	总计	62	912.99

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：九江市柴桑区新合镇中心小学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	912.99	865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41
205	教育支出			861.07	813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41
20502	普通教育			856.07	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41
2050201	学前教育			3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			852.59	805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41
20509	教育费附加安排的支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：九江市柴桑区新合镇中心小学

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	899.84	848.29	51.55			
205			教育支出	847.92	796.37	51.55			
20502			普通教育	842.92	796.37	46.55			
2050201			学前教育	3.48	3.48				
2050202			小学教育	839.44	792.89	46.55			
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92				
20805			行政事业单位养老支出	51.92	51.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				

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

单位：九江市柴桑区新合镇中心小学

2024 年度

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	865.59	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	813.67	813.67		
	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	51.92	51.92		
	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	865.59	本年支出合计	59	865.59	865.59		
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	865.59	总计	64	865.59	865.59		

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：九江市柴桑区新合镇中心小学
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	865.59	814.23	51.35
205			教育支出	813.67	762.31	51.35
20502			普通教育	808.67	762.31	46.35
2050201			学前教育	3.48	3.48	
2050202			小学教育	805.19	758.83	46.35
20509			教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	
20805			行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	

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：九江市柴桑区新合镇中心小学
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	569.61	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.53	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.63	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	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.92	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	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	5.17	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	3.40	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.50	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	4.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.55	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	46.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.42	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	0.00	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	14.15	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	145.72	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		788.17	公用经费合计					26.07

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：九江市柴桑区新合镇中心小学
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

单位：九江市柴桑区新合镇中心小学

2024 年度

公开 08 表
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：九江市柴桑区新合镇中心小学

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	0.95	0.95	0.26
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	0.95	0.95	0.26
（1）国内接待费	7	——	——	0.26
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	32
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：九江市柴桑区新合镇中心小学 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 912.99 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 912.99 万元，比上年减少 211.47 万元，下降 18.81%，主要原因：学生及教师人数减少，生均经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 865.59 万元，占 94.81%；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 47.41 万元，占 5.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 912.99 万元，其中本年支出合计 899.84 万元，比上年减少 224.36 万元，下降 19.96%，主要原因：农村学生人数减少，活动开支减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.15 万元，比上年增加 12.89 万元，增长 4934.44%，主要原因：其他经费未支出完成。

本年支出的具体构成：基本支出 848.29 万元，占 94.27%；

项目支出 51.55 万元，占 5.73%；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 756.20 万元，决算数 865.59 万元，完成年初预算的 114.47%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 698.78 万元，决算数 813.67 万元，完成年初预算的 116.44%。预决算差异主要原因：2024 年工资普调、两名退休死亡教师一次性抚恤金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 57.42 万元，决算数 51.92 万元，完成年初预算的 90.42%。预决算差异主要原因：教师人数减少。

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 814.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.61 万元，比上年减少 176.19 万元，下降 23.62%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 26.07 万元，比上年减少 56.83 万元，下降 68.55%，主要原因：教师人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 218.55 万元，比上年减少 17.18 万元，下降 7.29%，主要原因：一次性抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.24 万元，

下降 100.00%，主要原因：办公设备购置支出减少。

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 0.95 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 27.21%；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 46.76%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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 0.95 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 27.21%，主要原因：压缩开支，减少公务接待费支出。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 46.76%，主要原因：公务接待费支出减少。全年国内公务接待 3 批，

累计接待 32 人次，主要是：学习交流公务接待。

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 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金万113.35元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1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“城乡义务教育生均公用经费（小学）”“结转资金”“校园建设”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		城乡义务教育生均公用经费(小学)_教科文股专项						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区新合镇中心小学	
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	25	25	24.5	10	98	7
		政府预算资金	25	25	24.5	—	98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级部门要求				基本按要求完成任务			
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	劳务费	≤30 万 元	30	5	5	无偏差
			人才引进专项支出	≤3 万元	3	5	5	无偏差
			教师培训成本	≤1 万元	0.5	1	1	教师人数减少，导致 偏差。
		社会成本指标	社会成本指标	=100 分	98	4	3.8	教师人数减少，导致

								偏差。
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100 分	97	5	4. 63	教师人数减少，导致偏差。
	产出指标	数量指标	数量指标	=28 人	28	15	15	无偏差
		质量指标	质量指标	=100 分	98	15	14. 25	教师教学水平需要不断提高
		时效指标	时效指标	=100 分	97	10	9. 25	教师工作效率还需提高
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100 分	96	5	4. 5	教师人数减少，导致偏差。
		社会效益指标	社会效益指标	=100 分	97	10	9. 25	教师教学水平需要不断提高
		生态效益指标	生态效益指标	=100 分	96	5	4. 5	教师教学水平需要不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=100 分	98	10	9. 5	教师教学水平需要不断提高
	总分					100	92. 68	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		结转资金						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区新合镇中心小学	
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	52. 645	13. 855	10	26. 32	0
		政府预算资金	0	52. 645463	13. 854627	—	26. 32	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转资金				部分结转项目未完成			
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	管理费用成本	≤30 万元	6	1	1	结转项目未完成，努力推进进度
			场地及教学设备租用成本	≤20 万元	4	1	1	结转项目未完成，努力推进进度

			高招远程录取成本	≤1.3455 万元	0.27	1	1	结转项目未完成，努力推进进度
			高等院校和科研院所学术交流出国（境）成本	≤1.3 万元	0.3	1	1	结转项目未完成，努力推进进度
		社会成本指标	社会成本指标	=100 分	98	8	7.6	结转项目未完成，努力推进进度
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100 分	96	8	7.2	结转项目未完成，努力推进进度
	产出指标	数量指标	数量指标 1	=100 分	88	2	1.4	结转项目未完成，努力推进进度
			数量指标	=100 分	90	2	1.5	结转项目未完成，努力推进进度
		质量指标	质量指标	=100 分	95	15	13.13	结转项目未完成，努力推进进度
			质量指标 1	=100 分	96	19	17.1	结转项目未完成，努力推进进度
		时效指标	时效指标 1	=100 分	86	1	0.65	结转项目未完成，努力推进进度
			时效指标	=100 分	90	1	0.75	结转项目未完成，努力推进进度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	=100 分	96	2	1.8	结转项目未完成，努力推进进度
			经济效益指	=100 分	96	2	1.8	结转项目未完成，努力推进进度
		社会效益指标	社会效益指标 1	=100 分	95	2	1.75	结转项目未完成，努力推进进度
			社会效益指标	=100 分	98	2	1.9	结转项目未完成，努力推进进度
		生态效益指标	生态效益指标 1	=100 分	97	2	1.85	结转项目未完成，努力推进进度

			生态效益指标	=100 分	98	2	1.9	结转项目未完成，努力推进进度
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象	=100 分	98	10	9.5	结转项目未完成，努力推进进度
			服务对象满意度	=100 分	97	8	7.4	结转项目未完成，努力推进进度
总分						100	81.23	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园建设						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区新合镇中心小学	
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	13	13	10	100	10
		政府预算资金	0	13	13	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上级安排				已按要求完成任务			
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	人才引进专项支出	≤5 万元	5	5	5	无偏差
			第 27 栋学生宿舍装修改造工程成本	≤10 万元	10	5	5	无偏差
			纸质图书平均购置单价	≤5 元	5	5	5	无偏差
		社会成本指标	社会成本指标	=100 分	98	3	2.85	基本完成成本指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100 分	97	2	1.85	对生态环境未造成影响
	产出指 标	数量指标	数量指标	=100 分	98	17	16.15	数量指标已基本达到
		质量指标	质量指标	=100 分	97	5	4.63	建设质量较好
		时效指标	时效指标	=100 分	98	18	17.1	在规定时间内完成建设
	效益指 标	经济效益指标	经济效益指标	=100 分	98	10	9.5	经济效益指标基本完成
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益指标	=100 分	98	10	9.5	对生态未造成影响
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度 22	=100 分	97	10	9.25	师生满意度较高
总分						100	95.83	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

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、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。