

九江市柴桑区江洲中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区江洲中学概况

- 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 九江市柴桑区江洲中学概况

一、单位主要职责

(1) 全面贯彻党的教育方针、政策和国家教育法律、法规；坚持育人为本，德育为先，实施素质教育。

(2) 优化教育结构，深化义务教育经费保障机制改革，促进义务教育均衡发展，切实减轻中小学生学习负担，注重学生全面发展。

(3) 维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

(4) 承办区教体局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：教务处、政教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 31 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 31 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：九江市柴桑区江洲中学

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	792.95	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	732.88
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	9.79	八、社会保障和就业支出	39	70.45
	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	802.73	本年支出合计	58	803.33
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	2.48	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
总计	31	805.22	总计	62	805.22

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：九江市柴桑区江洲中学

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	802.73	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
205		教育支出		732.28	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
20502		普通教育		721.44	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
2050203		初中教育		721.44	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
20509		教育费附加安排的支出		10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		70.45	70.45	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		70.45	70.45	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：九江市柴桑区江洲中学

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	803.33	753.68	49.65			
205		教育支出		732.88	683.23	49.65			
20502		普通教育		722.04	683.23	38.81			
2050203		初中教育		722.04	683.23	38.81			
20509		教育费附加安排的支出		10.84		10.84			
2050999		其他教育费附加安排的支出		10.84		10.84			
208		社会保障和就业支出		70.45	70.45				
20805		行政事业单位养老支出		70.45	70.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.45	70.45				

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：九江市柴桑区江洲中学

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	792.95	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	722.50	722.50		
	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	70.45	70.45		
	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	792.95	本年支出合计	59	792.95	792.95		
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	792.95	总计	64	792.95	792.95		

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：九江市柴桑区江洲中学

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	792.95	743.30	49.65
205			教育支出	722.50	672.85	49.65
20502			普通教育	711.66	672.85	38.81
2050203			初中教育	711.66	672.85	38.81
20509			教育费附加安排的支出	10.84		10.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.84		10.84
208			社会保障和就业支出	70.45	70.45	
20805			行政事业单位养老支出	70.45	70.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	

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：九江市柴桑区江洲中学

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	626.53	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.86	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.58	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	27.61	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	70.45	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	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	27.17	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	6.83	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.36	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	1.00	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	100.28	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	0.00	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	12.72	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	9.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	87.56	30229	福利费	0.31	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		726.82	公用经费合计					16.48

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：九江市柴桑区江洲中学

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

公开 08 表

单位：九江市柴桑区江洲中学

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：九江市柴桑区江洲中学

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（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

单位：九江市柴桑区江洲中学

2024 年度

公开 10 表
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 805.22 万元，其中年初结转和结余 2.48 万元，比上年增加 2.48 万元；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 802.73 万元，比上年减少 83.35 万元，下降 9.41%，主要原因：比上年少了两个在职人员，少支出了两个在职人员的工资类支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 792.95 万元，占 98.78%；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 9.79 万元，占 1.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 805.22 万元，其中本年支出合计 803.33 万元，比上年减少 80.27 万元，下降 9.08%，主要原因：比上年少了两个在职人员，少支出了两个在职人员的工资类支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.88 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 24.07%，主要原因：支出的上年应支出的帐目。

本年支出的具体构成：基本支出 753.68 万元，占 93.82%；项目支出 49.65 万元，占 6.18%；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 779.15 万元，决算数 792.95 万元，完成年初预算的 101.77%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 708.70 万元，决算数 722.50 万元，完成年初预算的 101.95%。预决算差异主要原因：比预算增加了调薪增资支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.45 万元，决算数 70.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 743.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 626.53 万元，比上年减少 49.05 万元，下降 7.26%，主要原因：比上年少了两个在职人员，少支出了两个在职人员的工资类支出。

（二）商品和服务支出 16.48 万元，比上年减少 23.84 万元，下降 59.13%，主要原因：上年部分办公费支出纳入到商品和服务支出，本年归类更规范。。

（三）对个人和家庭补助支出 100.28 万元，比上年减少 49.95 万元，下降 33.25%，主要原因：比上年少了一教师遗属，减少了遗属生活补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校无资本性支出。

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：本单位基本无出国业务，一般不安排出国预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国业务，没有出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位基本无出国业务。

（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：本单位没有公务用车，不安排公务用车预算，也没有公务用车支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车，两年都没有公务用车支出。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：本单位没有公务用车，不安排公务用车维护预算，也没有公务用车维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车，两年都没有公务用车维护支出。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：为了厉行节约，减少财政支出，本单位不安排公务接待，不安排公务接待预算，全年无公务接待和公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：为了厉行节约，减少财政支出，本单位不安排公务接待，两年都无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：为了厉行节约，减少财政支出，本单位不安排公务接待。

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：本单位不是机关单位，不安排机关运行经费。

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 0.00%，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 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

（空白处请补充内容）

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 “ 生均公用经费 ” “ 校舍维修 ” 、 “ 学生伙食费和课后服务费 ” 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(初中)_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		九江市柴桑区江洲中学	
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	8	8	7.336	10	91.7	7
		政府预算资金	8	8	7.3362	—	91.7	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	按时完成 指标任务。				按时完成指标任务			

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	项目经济成本（万元）	≤11万元	11	10	10	
		社会成本指标	项目社会成本的负责影响（%）	≤5%	0	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均经费	≤11万元	11	15	15	
		质量指标	工作目标到位率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	2024 年春秋两个学期	2024 年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度经济效益	全面完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	学校服务条件得到改善	效益良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境的负面影响	≤2%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	年度绩效及校舍维修							
主管部门	九江市柴桑区教育体育局				实施单位	九江市柴桑区江洲中学		
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	33.445	33.445	26.472	10	79.15	5	
	政府预算资金	33.4453	33.4453	26.471574	—	79.15	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时近质完成目标任务				按时按质完成目标任务			
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	经济成本	=334453.24 元	334453.24	10	10	

		社会成本指标	社会成本负值	≤5%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤5%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	结转数	=334453.24元	334453.24	15	15	
		质量指标	质量完成率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生伙食费和课后服务费						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区江洲中学	
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	0	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.000024	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成				基本能按时完成			
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	经济成本	= 88296.36 元	88296.12	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≤5%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≤5%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数量	= 88296.36 元	88296.12	20	20	

		质量指标	项目质量	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益负面影响率	$\leq 2\%$	0	5	5	
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态负面影响率	$\leq 5\%$	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	$\geq 95\%$	100	15	15	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：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）上年结转和结余：指 2023 年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：指各部门、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：指各部门、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。