

九江市柴桑区新合中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新合中学概况

- 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 九江市柴桑区新合中学概况

一、单位主要职责

学校实行校长负责制，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、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书有人，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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、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

本单位为公益一类事业单位（2024年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

本单位年末编制内实有人员25人，其他人员0人。离退休人员9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9人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区新合中学

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	523.79	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	512.21
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	26.36	八、社会保障和就业支出	39	45.79
	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	550.14	本年支出合计	58	558.01
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	18.88	年末结转和结余	60	11.02
	30			61	
总计	31	569.03	总计	62	569.03

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	550.14	523.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
205			教育支出	504.35	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
20502			普通教育	504.35	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
2050203			初中教育	504.35	477.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79	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	45.79	45.79	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						
205			教育支出	512.21	484.85	27.36			
20502			普通教育	512.21	484.85	27.36			
2050203			初中教育	512.21	484.85	27.36			
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79				
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79				

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	523.79	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	477.99	477.99		
	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	45.79	45.79		
	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	523.79	本年支出合计	59	523.79	523.79		
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	523.79	总计	64	523.79	523.79		

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

单位：九江市柴桑区新合中学

2024 年度

公开 05 表
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	523.79	496.43	27.36
205			教育支出	477.99	450.63	27.36
20502			普通教育	477.99	450.63	27.36
2050203			初中教育	477.99	450.63	27.36
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区新合中学

2024 年度

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	431.02	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.98	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	19.85	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费	45.79	30206	电费	0.25	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	15.44	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	5.65	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	2.49	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.42	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	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.39	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	25.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.35	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	5.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	21.69	30229	福利费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	1.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		487.41	公用经费合计					9.02

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 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

单位：九江市柴桑区新合中学

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区新合中学

2024 年度

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	0.40	0.40	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	0.40	0.40	
（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：九江市柴桑区新合中学

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 569.03 万元，其中年初结转和结余 18.88 万元，比上年增加 18.88 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 550.14 万元，比上年减少 82.14 万元，下降 12.99%，主要原因：

①**本年财政拨款收入**。本年财政拨款收入 523.79 万元，比上年减少 50.93 万元，下降 8.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.79 万元，比上年减少 50.93 万元，下降 8.86%，主要原因是本年度政府安排的项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。

②**本年非财政拨款收入**。本年非财政拨款收入 26.36 万元，比上年减少 31.21 万元，下降 54.21%。其中：其他收入 26.36 万元，比上年减少 31.21 万元，下降 54.21%，主要原因是本年度学生数有所减少，代收费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 523.79 万元，占 95.21%；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 26.36 万元，占 4.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 569.03 万元，其中本年支出合计 558.01 万元，比上年减少 55.39 万元，下降 9.03%，主要原因：

①**基本支出**。基本支出 530.65 万元，比上年减少 35.07 万元，下降 6.20%。其中：人员经费 487.41 万元，比上年减少 35.75 万元，下降 6.83%，主要原因是单位临时人员工资没有发放；公用经费 43.24 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 1.60%，主要原因是本年度支付了上年度资金，上年结转资金财政收回。

②**项目支出**。项目支出 27.36 万元，比上年减少 20.32 万

元，下降 42.62%。其中：上年结转资金项目支出 10 万元，与全年预算的差额 17 万元，完成全年预算的 39.22%，主要原因是本年度代收费列入往来核算，年初预算列为了其他收入预算。

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.02 万元，比上年减少 7.86 万元，下降 41.64%，主要原因：是本年度代收费列入往来核算，年初预算列为了其他收入预算。

本年支出的具体构成：基本支出 530.65 万元，占 95.10%；项目支出 27.36 万元，占 4.90%；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 483.85 万元，决算数 523.79 万元，完成年初预算的 108.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.79 万元，比年初预算增加 39.94 万元，执行中主要的调整事项是本年度政府追加了上年度绩效工资补差；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算持平。

（五）教育支出（类）年初预算数 **436.96** 万元，决算数 **477.99** 万元，完成年初预算的 **109.39%**。预决算差异主要原因：1、一位退休教师去逝一次性抚恤金 25.35 万元；2、调薪、职称晋级 3.29 万元。3、遗嘱生活补助增加 1.19 万元。4、新入职教师 3.17 万元。5、由于 2023 年秋季学期在 2024 年一月份结束，课后服务费 3.34 万元，临时代课教师工资 2.10 万元，生育津贴 2.60 万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 **46.89** 万元，决算数 **45.79** 万元，完成年初预算的 **97.66%**。预决算差异主要原因：2024 年 3 月调出一名教师，2024 年 9 月新转正一名教师，社会保障和就业支出减少 **1.10** 万元。

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 496.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 431.02 万元，比上年减少 41.88 万元，下降 8.86%，主要原因：上年基础绩效和考核奖金调标后补差增加。

（二）商品和服务支出 9.02 万元，比上年减少 31.28 万元，下降 77.62%，主要原因：根据学校实际减少校园建设支出。

（三）对个人和家庭补助支出 56.39 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 12.21%，主要原因：新增一位遗属生活补助以及遗嘱生活补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 100.00%，主要原因：根据学校实际减少政府采购。

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 0.40 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）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。决算数与上年持平，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：根据学校实际情况减少相关支出。

（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：根据学校实际情况减少相关支出。决算数与上年持平，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。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：根据学校实际情况减少相关支出。决算数与上年持平，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。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 0.40 万元，决算数 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。决算数与上年持平，主要原因：根据学校实际情况减少相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：根据学校实际情况减少相关支出。

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 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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 2.32 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 2.32 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（0.00）%，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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 51.07 万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”， 2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 “ ” “ ” 等项目支出绩效自评结果如下：

(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	九江市柴桑区新合中学			
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	14	14	13.427	10	95.9	7	
	政府预算资金	14	14	13.426684	—	95.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生均公用经费是维持学校正常运转所必需的经费，主要用于保障学校的正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务的支出。			学期未结束，有部分资金未支付				
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	保障学校教学工作及其他教育任务正常完成	≥ 180000 元	134266.84	5	1.82	学期未结束，尚有部分未支付
		社会成本指标	按照年初预算，统筹兼顾，保证重点	≥ 180000 元	134266.84	5	1.82	学期未结束，尚有部分未支付
		生态环境成本指标	校园环境优化美化	效果明显	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	服务全校师生	≥ 175 人	175	10	10	
		质量指标	促进学校教育教学质量的提高	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	教学管理工作按计划完成	$= 100\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教学日常工作正常运行	$= 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	提升教学活动的质量，促进学生多元化发展	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益持续改善	逐步完善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高学校教育教学质量，提升社会满意度	效果明显	基本达成目标	10	10	
	总分					100	90.64	

(2024 年度)

项目名称		上年度财政结转资金						
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	27.074	10.619	10	39.22	0	
	政府预算资金	0	27.073933	10.618631	—	39.22	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成总体支出绩效目标				完成部分，有部分资金未及时支付			
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	实施义务教 育经济成本	= 381120.93 元	336186.31	20	14.1	学期未结 束, 部分资 金未支付
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	提高教学水 平	效果明显	基本达成 目标	5	5	
			控辍保学率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	办学条件得 到改善	效果明显	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	及时完成支 出指标	= 100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证学校运 转	= 100%	100	20	20	
		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	10	10	
总分						100	84.1	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制资金						
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	10	3.314	10	33.14	0
		政府预算资金	0	10	3.31442	—	33.14	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校校舍安全，确保各项设施正常运转				学期未结束，部分资金未及时支付			
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	项目总成本	≤ 100000 元	33144.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修改造面积	≥ 400 平方米	400	20	20	
		质量指标	维修工程质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项维修改造工作及时完成	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	效果良好	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	社会满意度	≥ 95%	95	5	5	
			师生满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：财政当年拨付学校的资金。

（二）事业收入：开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：学生缴纳伙食费和课后服务费等。

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的支出、战略性和应急储备支出）。

（三）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（四）其他支出指课后托管费及学生伙食费。

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。