

江西省九江市柴桑区第三中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省九江市柴桑区第三中学概况

- 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 江西省九江市柴桑区第三中学概况

一、单位主要职责

- （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）、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。
- （四）、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。
- （五）、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。
- （六）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：教务处、科研处、政教处、总务处、办公室。

本单位年末编制内实有人员 163 人，其他人员 0 人。离退休人员 67 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 67 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：江西省九江市柴桑区第三中学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	3,944.48	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	4,341.81
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	695.09	八、社会保障和就业支出	39	293.33
	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	4,639.57	本年支出合计	58	4,635.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.21	年末结转和结余	60	10.64
	30			61	
总计	31	4,645.78	总计	62	4,645.78

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：江西省九江市柴桑区第三中学

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	4,639.57	3,944.48	0.00	0.00	0.00	0.00	695.09
205			教育支出	4,346.24	3,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	695.09
20502			普通教育	4,313.34	3,618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	695.09
2050203			初中教育	4,308.01	3,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	695.09
2050204			高中教育	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	293.33	293.33	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	293.33	293.33	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：江西省九江市柴桑区第三中学

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	4,635.14	3,808.29	826.85			
205		教育支出		4,341.81	3,514.96	826.85			
20502		普通教育		4,308.91	3,514.96	793.95			
2050203		初中教育		4,303.57	3,509.62	793.95			
2050204		高中教育		5.34	5.34				
20509		教育费附加安排的支出		32.90		32.90			
2050903		城市中小学校舍建设		15.43		15.43			
2050999		其他教育费附加安排的支出		17.47		17.47			
208		社会保障和就业支出		293.33	293.33				
20805		行政事业单位养老支出		293.33	293.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		293.33	293.33				

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：江西省九江市柴桑区第三中学

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	3,944.48	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	3,651.15	3,651.15		
	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	293.33	293.33		
	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	3,944.48	本年支出合计	59	3,944.48	3,944.48		
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	3,944.48	总计	64	3,944.48	3,944.48		

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：江西省九江市柴桑区第三中学
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	3,944.48	3,117.64	826.85
205			教育支出	3,651.15	2,824.31	826.85
20502			普通教育	3,618.26	2,824.31	793.95
2050203			初中教育	3,612.92	2,818.97	793.95
2050204			高中教育	5.34	5.34	
20509			教育费附加安排的支出	32.90		32.90
2050903			城市中小学校舍建设	15.43		15.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.47		17.47
208			社会保障和就业支出	293.33	293.33	
20805			行政事业单位养老支出	293.33	293.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.33	293.33	

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：江西省九江市柴桑区第三中学

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	2,993.20	302	商品和服务支出	115.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,125.02	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576.04	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	212.19	30205	水费	1.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	293.33	30206	电费	17.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	101.91	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	108.86	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	29.32	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	15.32	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.35	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.16	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	0.00	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	3.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.29	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	54.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.94	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	22.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,002.36	公用经费合计					115.28

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：江西省九江市柴桑区第三中学
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：江西省九江市柴桑区第三中学 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。

国有资产占用情况表

单位：江西省九江市柴桑区第三中学

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 4645.78 万元，其中年初结转和结余 6.21 万元，比上年增加 6.21 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 4639.57 万元，比上年减少 1555.69 万元，下降 25.11%，主要原因：基建拨款减少，其他收入如学生餐费等减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3944.48 万元，占 85.02%；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 695.09 万元，占 14.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4645.78 万元，其中本年支出合计 4635.14 万元，比上年减少 1553.91 万元，下降 25.11%，主要原因：基建支出减少，其他支出如学生餐费等减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 10.64 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 71.42%，主要原因：一些账款未能及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 3808.29 万元，占

82.16%；项目支出 826.85 万元，占 17.84%；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 3449.92 万元，决算数 3944.48 万元，完成年初预算的 114.34%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3151.16 万元，决算数 3651.15 万元，完成年初预算的 115.87%。预决算差异主要原因：工资增长；办公支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 298.76 万元，决算数 293.33 万元，完成年初预算的 98.18%。预决算差异主要原因：年中人员退休，社保支出减少。

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 3117.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 2993.20 万元，比上年增加 22.12 万元，增长 0.74%，主要原因：工资普调。

（二）商品和服务支出 115.28 万元，比上年减少 226.42 万元，下降 66.26%，主要原因：加强经费管理，减少了不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.16 万元，比上年减少

63.76 万元，下降 87.44%，主要原因：一次性抚恤减少了。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了设备购置。

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 1.00 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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：上下年都无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 1.00 万元，决算数 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：今年无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：上年和本年年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：今年无公务接待。

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 19.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.73 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 19.73 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 0.00 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 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，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”，5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。

1、本单位“柴桑区三中校园改造提升工程项目”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		柴桑区三中校园改造提升工程						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		江西省九江市柴桑区第三中学	
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	32.163	32.163	16.925	10	52.62	0
		政府预算资金	32.16292	32.16292	16.925	—	52.62	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建教学楼、综合楼、食堂等，改善教学条件及校园环境。				完成部分目标			
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	项目投资	≥2000 万元	16.93	20	0	工程未完 工，应加快 工程进度

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	五层教学楼 3718.06m2、四层食堂 和风雨操场 4623.74m2	= 8341.8 平米	8341.8	8	8	
			质量指标	校建施工验收合格率	=100%	100	8	8
		校建施工完工率		=100%	100	8	8	
		时效指标	校建施工完成及时性	按计划 完成	基本达成 目标	8	8	
			资金到位率	=100%	100	8	8	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		校园改造提升工程社 会认可度	得到学 生及家 长认可	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	师生满意度	=100%	100	10	10	
			校园改造提升工程社 会满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	70	

2、本单位“校园改造提升工程设备购置及天然气安装项目”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		柴桑区三中校园改造提升工程设备购置及天然气安装						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		江西省九江市柴桑区第三中学	
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	18.272	18.272	2.8	10	15.32	0
		政府预算资金	18.271679	18.271679	2.8	—	15.32	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购食堂炊具、教学楼设备，完成食堂天然气安装。				部分完成绩效目标			
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	本次项目总投资	= 887.83 万元	2.8	20	0	项目未完 工，来年继 续
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	天然气安装	=1 套	1	5	5	
			食堂炊具采购（架子、 餐车、水池、排烟系统、 刀碗等）	≥9407 台、套 等	9407	5	5	
			教学楼设备（空调、课 桌椅、黑板等）	≥1186 台、套	1186	5	5	
		质量指标	校园建设施工完工率	=100%	100	5	5	
			校园建设施工及设备 验收合格率	=100%	100	5	5	
			设备采购合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
			校园建设施工及设备 采购完成及时性	按计划 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	校园改造提升工程社 会认可度	得到学 生及家 长认可	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	校园改造提升工程社 会满意度	≥95%	95	10	10	
			师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

3、本单位“课后服务费、学生餐费等其他收入资金项目”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	课后服务费、学生餐费等其他收入资金		
主管部门	九江市柴桑区教育体育局	实施单位	江西省九江市柴桑区第三中学

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	16.086	16.086	16.086	10	100	10
		政府预算资金	16.085805	16.085805	16.085805	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障课后服务及学生食堂正常运转，促进学生多元化发展。				基本完成绩效目标			
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	课后服务及食堂等项目运行成本	≥ 1851 万元	690.65	20	0	项目预算金额大于实际收支，以后加强预算准度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食堂就餐学生数	≥ 3630 人/天	3630	6	6	
			课后服务时长	≥2 小时/天	2	6	6	
			课后服务学生数	≥ 3871 人	3871	6	6	
		质量指标	学生就餐率	≥90%	90	6	6	
			课后服务参与率	≥99%	99	6	6	
		时效指标	各项工作及时完成率	= 100%	100	5	5	
			资金到位率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升课后服务质量，促进学生多元化发展	效果明显	基本达成目标	5	5	
			减轻家长负担，增加学生营养	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	80	
----	-----	----	--

4、本单位“结转资金项目”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	结转资金							
主管部门	九江市柴桑区教育体育局				实施单位	江西省九江市柴桑区第三中学		
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	72.172	18.125	10	25.11	0	
	政府预算资金	0	72.171934	18.12533	—	25.11	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师工资福利，维护校园校舍和设施。				完成部分目标			
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	本次项目总额	= 721719.34 元	181253.3	20	0	财政资金紧张，非三保资金，难以保障
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护校园面积	≥6000 平方米	6000	6	6	
			保障福利人数	≥206 人	206	6	6	
		质量指标	教师工资福利发放完成率	=100%	100	6	6	
			校园维修验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	8	8	
			校园维修完成进度	按计划完成	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园维修社会认可度	得到学生和 家长认可	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	教师满意度	≥95%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

5、本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)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		江西省九江市柴桑区第三中学	
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		221	221	218.729	10	98.97	7
	政府预算资金		221	221	218.729473	—	98.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，促进义务教育均衡发展。				基本完成绩效目标			
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	年度经费总额	= 327.66 万元	218.73	20	3.38	一些开支未 及时支出， 来年及时支 出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生时长	≥7 小 时/天	7	8	8	
			生均经费服务学生数	=3873 人	3873	8	8	
		质量指标	提升办学条件	效果明 显	基本达成 目标	6	6	
			服务学生率	=100%	100	6	6	
		时效指标	年度经费利用率	=100%	100	6	6	
			经费到位率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障学校运转	效果明显	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	j 教师满意度	≥95%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80.38	

6、本单位“校园改造提升工程项目”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		校园改造提升工程						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		江西省九江市柴桑区第三中学	
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	968	533.709	10	55.14	0	
	政府预算资金	0	968	533.709088	—	55.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建教学楼、食堂等，改善教学条件和校园环境。			基本完成绩效目标				
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	项目投资	≥1900 万元	533.71	20	0	资金紧张， 来年再付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	= 8341.8 平米	8341.8	6	6	
			五层教学楼 3718.06m2、四层食堂 和风雨操场 4623.74m2	各 1 栋	基本达成 目标	6	6	
		质量指标	施工验收合格率	=100%	100	6	6	
			施工完工率	=100%	100	6	6	
		时效指标	施工完成进度	按计划 完成	基本达成 目标	8	8	

			资金到位率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园改造提升工程社会认可度	得到家长和学生认可	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	教师满意度	≥95%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

7、本单位“校园建设项目”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		校园建设						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		江西省九江市柴桑区第三中学	
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	50	50	17.473	10	34.95	0
		政府预算资金	50	50	17.473293	—	34.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园校舍、设施等，改善办学条件及校园环境。				基本完成绩效目标			
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	本次项目投资	=50 万元	17.47	20	0	项目未完 工，下年继 续
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护校舍面积	> 27749 平米	27749	6	6	
			维护校园面积	≥ 60000 平米	60000	6	6	
		质量指标	施工验收合格率	= 100%	100	6	6	

			施工完成率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	施工完成进度	按计划完成	基本达成目标	8	8	
			资金到位率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园建设社会认可度	得到家长及学生认可	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	教师满意度	≥95%	95	10	10	
			家长及学生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	70

8、本单位“校舍安全保障长效机制资金项目”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		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		江西省九江市柴桑区第三中学	
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护校园校舍、设施等，改善办学条件			基本完成绩效目标，维修了部分校舍及设施。				
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	本次项目投资	=3 万 元	3	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护校舍面积	≥ 27749 平米	1000	10	0	资金太少，指标值设置过大了
		质量指标	验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
			施工完成率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	施工完成进度	按计划完成	基本达成目标	5	5	
			资金到位率	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校舍维护社会认可度	得到家长及学生认可	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	师生满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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部门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。

二、支出科目

（一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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（支出经济分类科目类级）：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）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：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。

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。