

九江市柴桑区城子镇中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区城子镇中学概况

- 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 九江市柴桑区城子镇中学概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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，切实减轻中小学生课业负担，注重学生全面发展。

（三）维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：书记校长室，政教处，教务处，后勤处。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：九江市柴桑区城子镇中学

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	345.72	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	329.12
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	7.77	八、社会保障和就业支出	39	29.05
	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	353.48	本年支出合计	58	358.17
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	6.64	年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	31	360.13	总计	62	360.13

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：九江市柴桑区城子镇中学

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	353.48	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
205		教育支出		324.44	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
20502		普通教育		320.11	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2050203		初中教育		320.11	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
20509		教育费附加安排的支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		29.05	29.05	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		29.05	29.05	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：九江市柴桑区城子镇中学

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	358.17	338.48	19.69			
205		教育支出		329.12	309.43	19.69			
20502		普通教育		324.80	309.43	15.37			
2050203		初中教育		324.80	309.43	15.37			
20509		教育费附加安排的支出		4.32		4.32			
2050903		城市中小学校舍建设		0.00		0.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出		4.32		4.32			
208		社会保障和就业支出		29.05	29.05				
20805		行政事业单位养老支出		29.05	29.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.05	29.05				

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：九江市柴桑区城子镇中学

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	345.72	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	316.67	316.67		
	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	29.05	29.05		
	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	345.72	本年支出合计	59	345.72	345.72		
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	345.72	总计	64	345.72	345.72		

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：九江市柴桑区城子镇中学

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	345.72	326.02	19.69
205			教育支出	316.67	296.98	19.69
20502			普通教育	312.35	296.98	15.37
2050203			初中教育	312.35	296.98	15.37
20509			教育费附加安排的支出	4.32		4.32
2050903			城市中小学校舍建设	0.00		0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.32		4.32
208			社会保障和就业支出	29.05	29.05	
20805			行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	

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：九江市柴桑区城子镇中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	283.33	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.03	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	11.61	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	29.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	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	9.97	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	4.46	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	1.40	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.22	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	1.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.77	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	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	2.47	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	3.59	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	34.30	30229	福利费	0.34	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	1.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		320.10	公用经费合计					5.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区城子镇中学

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：九江市柴桑区城子镇中学

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	0.40	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：九江市柴桑区城子镇中学

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 360.13 万元，其中年初结转和结余 6.64 万元，比上年增加 6.64 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 353.48 万元，比上年减少 75.66 万元，下降 17.63%，主要原因：退休人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 345.72 万元，占 97.80%；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 7.77 万元，占 2.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 360.13 万元，其中本年支出合计 358.17 万元，比上年减少 64.33 万元，下降 15.23%，主要原因：退休人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.96 万元，比上年减少 4.69 万元，下降 70.57%，主要原因：及时支出，减少结转。

本年支出的具体构成：基本支出 338.48 万元，占 94.50%；项目支出 19.69 万元，占 5.50%；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 329.58 万元，决算数 345.72 万元，完成年初预算的 104.90%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 298.99 万元，决算数 316.67 万元，完成年初预算的 105.91%。预决算差异主要原因：年中财政调整预算收入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.59 万元，决算数 29.05 万元，完成年初预算的 94.95%。预决算差异主要原因：年中财政调整预算收入。

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 326.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 283.33 万元，比上年减少 52.28 万元，下降 15.58%，主要原因：基本工资有所提高，有人员退休。

（二）商品和服务支出 5.92 万元，比上年减少 13.30 万元，下降 69.21%，主要原因：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 36.77 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 30.58%，主要原因：减少对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 0.40 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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。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（境）。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护。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：未接到公务接待函，未支出。决算数与上年持平，主要原因：未接到公务接

待涵，未支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未接到公务接待涵。

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：无机关运行经费。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.98万元，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”， 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“柴桑区城子镇中学校舍改造维修项目 ”“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教科文股专项 ”“校园建设改造”“维修费等资金结转”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		柴桑区城子镇中学校舍改造维修项目							
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区城子镇中学		
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	100	10	
		政府预算资金	0.00005	0.00005	0.00005	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护校舍安全，无安全事故发生。				校舍维护安全，完成全年目标。				
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		≤20万元	0.00005	10	10	
		社会成本指标	项目社会成本的负责影响(%)		=0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境		得到改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	校舍维修面积		≥400平米	400	10	10	
		质量指标	维修改造工程质量合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	维修工程完成时间		2023年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防止校内安全事故发生		=0起	0	10	10	
		社会效益指标	学校办学条件得到改善		改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善学校生态环境		改善	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%	95	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		维修费等资金结转						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区城子镇中学	
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	5.748	3.864	10	67.2	5
		政府预算资金	0	5.747963	3.864476	—	67.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善资金使用目标，保障学校教学正常运转				对结转资金的使用对应支出，对学校的大门边小运动场地实施绿化种植草皮，在校园里建了校园平安角等。			
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	≤100000元	38644.76	10	10	
		社会成本指标	稳定教学环境	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护校内生态环境	有所提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	在校教师	≥15人	15	10	10	
			在校学生	≥42人	42	10	10	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	预算执行	≥95%	67.23	10	2.69	支付慢，加快资金支付
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项运转支出	有所提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	完善教学质量	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护学校环境	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	87.69	

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		九江市柴桑区城子镇中学	
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	11.1	11.1	10.7	10	96.4	7
		政府预算资金	11.1	11.1	10.70046	—	96.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学正常运转				本年度公用经费用于办公，水电费，差旅等支出，基本完成年度目标。			
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	投入资金成本	≥200000元	107004.6	10	0	执行率低，加快支付
		社会成本指标	学校教学完成	完成较好	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校教学环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥42人	42	20	20	
		质量指标	教学工作完成	完成较好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	指标完成时间	2024年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习成果	有所提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	教学质量提高	有所提高	基本达成目标	10	8	生源基础差距大，整体提高效果不理
		生态效益指标	师生生活环境	有所改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		校园建设改造						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区城子镇中学	
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	5.129	10	51.2	0
		政府预算资金	0	10	5.12915	—	51.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园建设改造				我校在本年度对综合楼厕所进行了维修改造，学生男女生宿舍进行维修新增衣柜。教室门锁等进行了维修，改善了教学条件。			
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	≤200000元	51291.5	10	10	
		社会成本指标	提高学校教学条件	提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善学校生态环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	改造校园面积	≥1000平方米	800	15	7.5	维修改造面积较计划少
		质量指标	改造工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	改造工程完成时间	2024年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防止校内安全事故发生	=0起	0	5	5	
		社会效益指标	学校办学条件改善	有所改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高学校生态环境	有所提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	82.5

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) 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、事业收入等以外的各项收入。

(四) 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。

(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

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就

业方面支出。（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政

单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。