

九江市柴桑区教育发展中心 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区教育发展中心概况

- 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 九江市柴桑区教育发展中心概况

一、单位主要职责

（一）从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、教学内容、教学方法和手段等方面的应用研究；

（二）根据上级有关部门制定的教学科研规划及课程管理办法，提出我区教育教学研究的整体规划和实施意见；

（三）做好校验课题申报、管理及成果推广等工作；

（四）加强针对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

（五）组织开展青少年学生校外活动,负责举办艺术、体育、科技、文化课程等学科的教育培训，培养青少年优秀人才，展示青少年文化建设成果。

（六）积极组织青少年开展体育锻炼，体育训练等各项活动，培养青少年体育兴趣、爱好、终身锻炼习惯；

（七）引导青少年参加健康有益的体育健身活动，增强青少年体质，向青少年传授体育技能，发现和培养体育人才。

（八）负责贯彻国家、省、市有关教育技术装备的方针政策，按照上级教育主管部门的工作部署，负责制定全区教育技术装备何信息化发展规划以及年度工作计划；

（九）负责全区中小学和幼儿园现代教学技术装备（电

化教学、各类功能室建设、电教软件资源设备等）和教学条件装备；

（十）负责全区中小学实验教学和现代教育技术的基础建设、软件资源建设、网络网站建设等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：综合股、电教股、教研股、培训股、校外活动股。

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 0 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 33 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：九江市柴桑区教育发展中心 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	1,410.02	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	1,382.49
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	42.98	八、社会保障和就业支出	39	70.51
	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	1,453.00	本年支出合计	58	1,453.00
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	
	30			61	
总计	31	1,453.00	总计	62	1,453.00

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：九江市柴桑区教育发展中心

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	1,453.00	1,410.02	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
205		教育支出		1,382.49	1,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
20501		教育管理事务		865.42	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
2050102		一般行政管理事务		108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出		756.62	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
20502		普通教育		492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		418.26	418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		70.51	70.51	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		70.51	70.51	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：九江市柴桑区教育发展中心

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	1,453.00	893.35	559.65			
205		教育支出		1,382.49	822.84	559.65			
20501		教育管理事务		865.42	811.65	53.77			
2050102		一般行政管理事务		108.80	55.03	53.77			
2050199		其他教育管理事务支出		756.62	756.62				
20502		普通教育		492.26	11.19	481.08			
2050202		小学教育		418.26	11.19	407.08			
2050203		初中教育		74.00		74.00			
20509		教育费附加安排的支出		24.81		24.81			
2050999		其他教育费附加安排的支出		24.81		24.81			
208		社会保障和就业支出		70.51	70.51				
20805		行政事业单位养老支出		70.51	70.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.51	70.51				

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：九江市柴桑区教育发展中心

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	1,410.02	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	1,339.51	1,339.51		
	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	70.51	70.51		
	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	1,410.02	本年支出合计	59	1,410.02	1,410.02		
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	1,410.02	总计	64	1,410.02	1,410.02		

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：九江市柴桑区教育发展中心

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	1,410.02	850.37	559.65
205			教育支出	1,339.51	779.86	559.65
20501			教育管理事务	822.44	768.67	53.77
2050102			一般行政管理事务	108.80	55.03	53.77
2050199			其他教育管理事务支出	713.64	713.64	
20502			普通教育	492.26	11.19	481.08
2050202			小学教育	418.26	11.19	407.08
2050203			初中教育	74.00		74.00
20509			教育费附加安排的支出	24.81		24.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	24.81		24.81
208			社会保障和就业支出	70.51	70.51	
20805			行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	

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：九江市柴桑区教育发展中心 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	648.23	302	商品和服务支出	73.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.88	30201	办公费	37.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.88	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	47.60	30205	水费	0.30	310	资本性支出	20.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	70.51	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	20.95
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	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	10.71	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	2.57	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.47	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	0.69	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	107.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	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	0.00	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	6.22	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	9.17	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	107.32	30229	福利费	1.13	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	8.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		755.55	公用经费合计					94.82

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：九江市柴桑区教育发展中心

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：九江市柴桑区教育发展中心

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：九江市柴桑区教育发展中心 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：九江市柴桑区教育发展中心 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 1453.00 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 1453.00 万元，比上年减少 195.65 万元，下降 11.87%，主要原因：减少培训费、仪器费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1410.02 万元，占 97.04%；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 42.98 万元，占 2.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1453.00 万元，其中本年支出合计 1453.00 万元，比上年减少 174.83 万元，下降 10.74%，主要原因：减少培训费、仪器费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 20.82 万元，下降 100.00%，主要原因：减少培训费、仪器费支出。

本年支出的具体构成：基本支出 893.35 万元，占

61.48%；项目支出 559.65 万元，占 38.52%；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 1248.87 万元，决算数 1410.02 万元，完成年初预算的 112.90%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1176.83 万元，决算数 1339.51 万元，完成年初预算的 113.82%。预决算差异主要原因：增加 2024 年绩效奖金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.04 万元，决算数 70.51 万元，完成年初预算的 97.88%。预决算差异主要原因：调整社会保障缴费基数。

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 850.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 648.23 万元，比上年减少 98.58 万元，下降 13.20%，主要原因：人员退休等原因。

（二）商品和服务支出 73.87 万元，比上年减少 387.20 万元，下降 83.98%，主要原因：减少经费开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 107.32 万元, 比上年增加 12.06 万元, 增长 12.65%, 主要原因: 增加 2024 年退休绩效奖金支出。

(四) 资本性支出 20.95 万元, 比上年减少 24.70 万元, 下降 54.11%, 主要原因: 减少采购项目。

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: 单位没有此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 单位没有此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 单位没有此项支出。

(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: 单位没有此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 单位没有此项支出。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: 单位没有此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 单位没有此项支出。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：单位没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位没有此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位没有此项支出。

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：单位没有此项支出。

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 344.29 万元，其中：政府采购货物支出 344.29 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 344.29 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 100.00%，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）绩效管理工作的开展情况。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金451.9万元，占项目支出总额的66.5 %。其中，6 个项目评价结果为“优”， 0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“仪器费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		仪器费						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区教育发展中心	
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	1.938	1.938	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.9375	1.9375	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本配套完成本年度学校仪器设备			完成情况良好				
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	仪器费成本	≤1000000 元	855024	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指	数量指标	仪器采购批次	≥10 批次	10	10	10	

	标	质量指标	仪器采购质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	采购支付进度	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	仪器使用率	≥92%	92	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	仪器满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

本单位“其他运转资金（年终结转）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他运转资金（年终结转）						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区教育发展中心	
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	122.794	46.298	10	37.7	0	
	政府预算资金	0	122.794246	46.29817	—	37.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高工作效率。			完成情况良好				
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	资金总额	= 1436119.34 元	1436119	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成资金使用额	= 1436119.34 元	1436119	20	20	

		质量指标	资金使用效果	改善办公条件，提高工作效率。	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时效	按预算进度执行。	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金涉及人数	= 34 人	34	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	90	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教科文股专项项目支出绩效自评表”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		九江市柴桑区教育发展中心	
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	105.502	105.502	104.747	10	99.28	7	
	政府预算资金	105.5024	105.5024	104.746853	—	99.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级教育主管部门合理制定本年度培训计划，逐步提高教师业务水平。			完成情况良好				
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	培训资金	= 1055024 元	1055024	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	培训人次	≥5000 人次	5000	20	20	

	标	质量指标	培训质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训进度	按进度支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	97	

本单位“外立面改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外立面改造项目						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区教育发展中心	
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	25	24.808	10	99.23	7	
	政府预算资金	0	25	24.807936	—	99.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造办公条件，塑造单位形象。			完成情况良好				
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	改造总资金	= 250000 元	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2000 平方米	2000	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工程支付进度	按工程进度支付	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	外立面形象	达到设计预期效果	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	社会满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	97	

本单位““可躺式”课桌椅采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“可躺式”课桌椅采购						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区教育发展中心	
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	311.155	276.042	10	88.72	7	
	政府预算资金	0	311.155	276.042355	—	88.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现可躺式课桌椅配置 4787 套			完成情况良好				
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	可躺式课桌椅采购资金	= 3111550 元	2760423.55	20	14.36	剩余质保金未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可躺式课桌椅采购数量	= 4787 套	4787	20	20	
		质量指标	可躺式课桌椅质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	可躺式课桌椅采购进度	根据上级文件精神按时完成采购进度	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	可躺式课桌椅覆盖面	涉及 18 所学校	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	91.36	

本单位“教育厅课题经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育厅课题经费						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区教育发展中心	
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	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中小学校开展教育科研活动，促进教育发展。			完成情况良好				
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	项目成本	≤0.5 万元	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题	= 1 项	1	20	20	
		质量指标	课题质量	完成各项任务	基本达成目标	10	10	
		时效指标	课题及时结题	及时结题	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研意识及水	明显提高	基本达成目	10	10	

		标	平		标			
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	满意度	≥98%	98	20	20	
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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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）教育支出：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出）和教育基本建投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。

（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）资本性支出：资本性支出，是指纳税人购置、建造固定资产，以及对外投资的支出。这里所说的对外投资的支出，包括纳税人以货币资金、实物、无形资产等形式向其他单位投资，包括购买、股票等长期投资和短期投资。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政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。