

# 九江市柴桑区新塘乡中心小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市柴桑区新塘乡中心小学概况

- 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 九江市柴桑区新塘乡中心小学概况

## 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；制订全镇教育工作计划、制度并监督执行；综合指导，协调和管理全镇教育工作。

2、编制全镇教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施；深化教学内容方式和质量评价制度改革，做好

全镇教育教学研究、教学质量管理及信息统计、分析等工作。

3、综合管理全镇基础教育、为适龄儿童提供保育、教育服务。负责协调全镇教育督导与评估工作。

4、优化教育结构，深化义务教育经费保障机制改革，重视学前教育，促进义务教育均衡发展，切实减轻小学生课业负担，注重学生全面发展。

5、维护学校的治安、安全和正常的教育秩序。

6、承办上级教育部门交办的其他工作。

## 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，德育处和总务处。

本单位年末编制内实有人员 59 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 0 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：九江市柴桑区新塘乡中心小学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  | 1,210.10 | 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 | 1,157.26 |
| 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  | 41.56    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 94.39    |
|                  | 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 | 1,251.65 | 本年支出合计          | 58 | 1,251.65 |
| 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 | 7.81     | 年末结转和结余         | 60 | 7.81     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,259.46 | 总计              | 62 | 1,259.46 |

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：九江市柴桑区新塘乡中心小学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               | 1,251.65 | 1,210.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 41.56    |      |
| 205     |   |      | 教育支出             | 1,157.26 | 1,115.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 41.56    |      |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 1,157.26 | 1,115.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 41.56    |      |
| 2050202 |   |      | 小学教育             | 1,157.26 | 1,115.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 41.56    |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 94.39    | 94.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 94.39    | 94.39    | 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 | 94.39    | 94.39    | 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：九江市柴桑区新塘乡中心小学

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               | 1,251.65 | 1,106.33 | 145.32 |      |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,157.26 | 1,011.94 | 145.32 |      |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,157.26 | 1,011.94 | 145.32 |      |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 1,157.26 | 1,011.94 | 145.32 |      |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 94.39    | 94.39    |        |      |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 94.39    | 94.39    |        |      |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39    | 94.39    |        |      |        |      |           |

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：九江市柴桑区新塘乡中心小学

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  | 1,210.10 | 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 | 1,115.71 | 1,115.71   |             |              |
|                | 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 | 94.39    | 94.39      |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,210.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,210.10 | 1,210.10 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,210.10 | <b>总计</b>       | 64 | 1,210.10 | 1,210.10 |  |  |

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：九江市柴桑区新塘乡中心小学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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |          |        |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|                |   |      | 合计               | 1,210.10 | 1,064.77 | 145.32 |
| 205            |   |      | 教育支出             | 1,115.71 | 970.38   | 145.32 |
| 20502          |   |      | 普通教育             | 1,115.71 | 970.38   | 145.32 |
| 2050202        |   |      | 小学教育             | 1,115.71 | 970.38   | 145.32 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 94.39    | 94.39    |        |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 94.39    | 94.39    |        |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39    | 94.39    |        |

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：九江市柴桑区新塘乡中心小学  
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        | 837.77   | 302      | 商品和服务支出   | 25.85 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 262.68   | 30201    | 办公费       | 2.43  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 130.58   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 211.05   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.37     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 26.52    | 30205    | 水费        | 1.00  | 310      | 资本性支出              | 2.57  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 94.39    | 30206    | 电费        | 1.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 8.13     | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 2.57  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 38.43    | 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     | 8.68     | 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      | 4.84     | 30211    | 差旅费       | 0.54  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 52.10    | 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     | 198.58   | 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          | 27.41    | 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      | 14.21 | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 171.07   | 30229    | 福利费       | 3.97  | 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 | 0.11     | 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  | 2.70  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 1,036.35 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 28.42 |

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：九江市柴桑区新塘乡中心小学  
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：九江市柴桑区新塘乡中心小学                      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<br>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：九江市柴桑区新塘乡中心小学

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  | 0.45  | 0.45  | 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  | 0.45  | 0.45  |      |
| （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

单位：九江市柴桑区新塘乡中心小学

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 1259.46 万元，其中年初结转和结余 7.81 万元，比上年增加 7.81 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 1251.65 万元，比上年减少 159.71 万元，下降 11.32%，主要原因：教师和学生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1210.10 万元，占 96.68%；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 41.56 万元，占 3.32%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1259.46 万元，其中本年支出合计 1251.65 万元，比上年减少 151.90 万元，下降 10.82%，主要原因：人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.81 万元，与上年持平，主要原因：未及时出账。

本年支出的具体构成：基本支出 1106.33 万元，占 88.39%；项目支出 145.32 万元，占 11.61%；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 1104.89 万元，决算数 1210.10 万元，完成年初预算的 109.52%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1010.50 万元，决算数 1115.71 万元，完成年初预算的 110.41%。预决算差异主要原因：人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.39 万元，决算数 94.39 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 1064.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.77 万元，比上年减少 398.62 万元，下降 32.24%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 25.85 万元，比上年减少 55.95 万元，下降 68.40%，主要原因：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 198.58 万元，比上年增加 171.37 万元，增长 629.65%，主要原因：人员补助增加。

（四）资本性支出 2.57 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 26.97%，主要原因：设备购置减少。

## 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 0.45 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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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 0.45 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项开支。

## 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 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 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%，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3个全面开展绩效自评，共涉及资金145.4万元，占项目支出总额的95.2%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“中”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中小学校舍安全保障长效机制”“其他运转（上年结转）”“城乡义务教育生均经费（小学）”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           | 中小学校舍安全保障长效机制 |          |          |           |              |           |        |                 |
| 主管部门           | 九江市柴桑区教育体育局   |          |          |           | 实施单位         | 九江市柴桑区新塘  |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预算数    | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值           | 执行        | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额        | 0        | 22       | 14.752    | 10           | 67.0      | 5      |                 |
|                | 政府预算资金        | 0        | 22       | 14.751775 | —            | 67.0      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |          |           | 实际完成情况       |           |        |                 |
|                | 中小学校舍保障       |          |          |           | 完成预算的67.05%。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值    | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 项目成本     | =22万<br>元 | 14.75        | 20        | 3.52   | 未及时出账           |
|                |               | 社会成本指标   |          |           |              |           |        |                 |
|                |               | 生态环境成本指标 |          |           |              |           |        |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 服务学生指标   | ≥121人     | 121          | 20        | 20     |                 |
|                |               | 质量指标     | 考核质量达标率  | =100%     | 100          | 10        | 10     |                 |
|                |               | 时效指标     | 出勤及时率    | =100%     | 100          | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |          |           |              |           |        |                 |
|                |               | 社会效益指标   | 学生平均成绩提高 | ≥90%      | 90           | 20        | 20     |                 |
|                |               | 生态效益指标   |          |           |              |           |        |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 家长满意度    | ≥97%      | 97           | 10        | 10     |                 |
| 总分             |               |          |          |           | 100          | 78.5<br>2 |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |             |          |           |             |                |          |       |             |
|----------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|----------|-------|-------------|
| (2024年度)       |             |          |           |             |                |          |       |             |
| 项目名称           | 其他运转（上年结转）  |          |           |             |                |          |       |             |
| 主管部门           | 九江市柴桑区教育体育局 |          |           |             | 实施单位           | 九江市柴桑区新塘 |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年初预算数    | 全年预算数A    | 全年执行数B      | 分值             | 执行       | 得分    |             |
|                | 年度资金总额      | 0        | 99.683    | 99.569      | 10             | 99.8     | 7     |             |
|                | 政府预算资金      | 0        | 99.683394 | 99.569494   | —              | 99.8     | —     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |           |             | 实际完成情况         |          |       |             |
|                | 上年结转        |          |           |             | 完成全年预算的99.87%。 |          |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标    | 实际<br>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      | =<br>996833 | 995694.94      | 20       | 19.94 | 未及时出账       |
|                |             | 社会成本指标   |           |             |                |          |       |             |
|                |             | 生态环境成本指标 |           |             |                |          |       |             |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 服务学生老师人数  | =197人       | 186            | 10       | 8.6   | 学生教师有变动     |
|                |             | 质量指标     | 考核质量指标    | =100%       | 100            | 10       | 10    |             |
|                |             | 时效指标     | 出勤及时率     | =100%       | 100            | 20       | 20    |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   | 服务对象      | =100%       | 100            | 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  | 服务对象满意度   | ≥98%        | 100            | 10       | 10    |             |
| 总分             |             |          |           |             |                | 100      | 95.54 |             |

| 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(小学) 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      | 九江市柴桑区新塘 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 年初预算数    | 全年预算数A    | 全年执行数B     | 分值        | 执行       | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                  | 31       | 31        | 31         | 10        | 100      | 10   |             |
|                | 政府预算资金                  | 31       | 31        | 31         | —         | 100      | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |          |           |            | 实际完成情况    |          |      |             |
|                | 新塘小学生均公用经费              |          |           |            | 全部完成。     |          |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标      | 年度<br>指标   | 实际<br>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      | =<br>42.38 | 42.38     | 20       | 20   |             |
|                |                         | 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、教师人数 | ≥197人      | 186       | 10       | 8.6  | 学生教师流动      |
|                |                         | 质量指标     | 考核质量达标    | =100%      | 100       | 10       | 10   |             |
|                |                         | 时效指标     | 出勤及时率     | =100%      | 100       | 20       | 20   |             |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标   |           |            |           |          |      |             |
|                |                         | 社会效益指标   | 学生平均成绩提高  | ≥10%       | 10        | 20       | 20   |             |
|                |                         | 生态效益指标   |           |            |           |          |      |             |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥98%       | 98        | 10       | 10   |             |
| 总分             |                         |          |           |            |           | 100      | 98.6 |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他

支出。

2、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。

3、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）。

4、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。

5、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。