

九江市柴桑区新塘初级中学 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新塘初级中学概况

- 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

第一部分 九江市柴桑区新塘初级中学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，积极稳妥地推进教育改革，抓好教师队伍建设。

实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：设有办公室，教务处、政教处，总务处和工会等。

本单位年末编制内实有人员 15 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

入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区新塘初级中学 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.89	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	506.39
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	18.69	八、社会保障和就业支出	39	34.19
	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	540.58	本年支出合计	58	540.58
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	540.58	总计	62	540.58

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：九江市柴桑区新塘初级中学 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 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	540.58	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
205			教育支出	506.39	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
20502			普通教育	497.37	478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2050203			初中教育	497.37	478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
20509			教育费附加安排的支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.19	34.19	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	34.19	34.19	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：九江市柴桑区新塘初级中学

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 分类 科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	540.58	469.23	71.35			
205			教育支出	506.39	435.03	71.35			
20502			普通教育	497.37	435.03	62.33			
20502 03			初中教育	497.37	435.03	62.33			
20509			教育费附加安排的支出	9.02		9.02			
20509 03			城市中小学校舍建设	5.26		5.26			
20509 99			其他教育费附加安排的支出	3.76		3.76			
208			社会保障和就业支出	34.19	34.19				
20805			行政事业单位养老支出	34.19	34.19				
20805 05			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.19	34.19				

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：九江市柴桑区新塘初级中学

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	521.89	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	487.70	487.70		
	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	34.19	34.19		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	521.89	本年支出合计	59	521.89	521.89		
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	521.89	总计	64	521.89	521.89		

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：九江市柴桑区新塘初级中学

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	521. 89	450. 54	71. 35
205			教育支出	487. 70	416. 35	71. 35
20502			普通教育	478. 68	416. 35	62. 33
2050203			初中教育	478. 68	416. 35	62. 33
20509			教育费附加安排的支出	9. 02		9. 02
2050903			城市中小学校舍建设	5. 26		5. 26
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 76		3. 76
208			社会保障和就业支出	34. 19	34. 19	
20805			行政事业单位养老支出	34. 19	34. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	34. 19	34. 19	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑区新塘初级中学 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

公开 08 表

单位：九江市柴桑区新塘初级中学

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：九江市柴桑区新塘初级中学

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	
（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：九江市柴桑区新塘初级中学

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 540.58 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 540.58 万元，比上年增加 28.28 万元，增长 5.52%，主要原因：人员调资，将绩效奖纳入社保基数，因而社保医保等经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 521.89 万元，占 96.54%；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 18.69 万元，占 3.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 540.58 万元，其中本年支出合计 540.58 万元，比上年增加 28.28 万元，增长 5.52%，主要原因：人员调资，将绩效奖纳入社保基数，因而社保医保等经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化系统没有结转，部分未使用完的公用经费，下一年度年以指标形式重新下达。

本年支出的具体构成：基本支出 469.23 万元，占 86.80%；项目支出 71.35 万元，占 13.20%；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 468.29 万元，决算数 521.89 万元，完成年初预算的 111.45%。其中：

- 1、部分指标是当年下的专项款，不在预算指标内。
- 2、本年度有部分上年未及时支付，在本年度下达的项目资金，也不在预算指标内。
- 3、本年度调资的款项，也不在预算内。

（一）教育支出（类）年初预算数 432.24 万元，决算数 487.70 万元，完成年初预算的 112.83%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

- 1、部分指标是当年下的专项款，不在预算指标内。
- 2、本年度有部分上年未及时支付，在本年度下达的项目资金，也不在预算指标内。
- 3、本年度调资的款项，也不在预算内。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.05 万元，决算数 34.19 万元，完成年初预算的 94.85%。预决算差异主要原因：有 2 名人员中途退休，故此有部分资金剩余。

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 450.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 316.15 万元，比上年减少 109.78 万元，下降 25.77%，主要原因：本年度有 2 人退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 5.02 万元，比上年减少 9.54 万元，下降 65.50%，主要原因：学生数减少，学校规模小，支出变化相应大。

（三）对个人和家庭补助支出 129.36 万元，比上年增加 83.28 万元，增长 180.71%，主要原因：本年度对退休人员的奖励金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有大的资产购置。

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 0.20 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：本年度没有安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位上年度和本年度都没有安排次项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）的需求。

（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：本年度没有购买公车。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度都没有购买公车。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：因本单位没有公车，本单位没有安排公车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：因本单位没有公车，上年度和本年度都没有此项支出。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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：规范审批程序，控制接待及其他不必要的接待。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度都没有公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：依规办事，勤俭节约，拒绝不必要的接待，上年度和本年度都没有公务接待。

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 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2个全面开展绩效自评，共涉及资金 16.9万元，占项目支出总额的23.69%。其中，0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“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教科文股专项”“校园建设项目”等项目支出绩效自评结果如下：

公用经费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	九江市柴桑区新塘初级中学		
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	10.9	10.9	9.9	10	90.83	7	
	政府预算资金	10.9	10.9	9.9	—	90.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位本年度运转。				基本到达预算目标			
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	项目成本	≤14 万元	14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	服务学生和教师	≥120 人	120	20	20	
		质量指标	改善办学条件	提高	基本达成 目标	10	8	基本到达预 算目标
		时效指标	服务效率	及时	基本达成 目标	10	8	基本到达预 算目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务教师、学生数	≥120 人	120	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

校园建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园建设项目						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区新塘初级中学	
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	6	6	5.261	10	87.68	7
		政府预算资金	6	6	5.2606	—	87.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修改造校园建设项目。				基本能完成。			
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	经济成本	=6 万	5.3	20	14.17	部分资金为 及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	维修校园面积	≥600 平米	600	20	20	
		质量指标	质量	合格	基本达成 目标	10	8	没有到达更 高得到目标
		时效指标	时间	2024 年 12 月	基本达成 目标	10	8	按时完成了
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校条件	改善	基本达成 目标	20	16	基本上改善 了办学条件
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	83.17	

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）对个人和家庭的补助

反映单位付给个人和家庭的生活补助和抚恤金等支出。

（四）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。

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。

