

九江市柴桑区赤湖学校 2024 年度单位决算

目录

第一部分九江市柴桑区赤湖学校概况

- 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赤湖学校概况

一、单位主要职责

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校主要职能如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

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、政教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 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 17 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：九江市柴桑区赤湖学校

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	164.16	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	158.41
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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	9.86
	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	169.33	本年支出合计	58	168.27
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	6.51	年末结转和结余	60	7.57
	30			61	
总计	31	175.84	总计	62	175.84

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：九江市柴桑区赤湖学校

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	169.33	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
205		教育支出		159.47	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20502		普通教育		156.76	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2050202		小学教育		156.76	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20509		教育费附加安排的支出		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		9.86	9.86	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		9.86	9.86	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：九江市柴桑区赤湖学校

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	168.27	157.63	10.64			
205			教育支出	158.41	147.77	10.64			
20502			普通教育	155.70	147.77	7.93			
2050202			小学教育	155.70	147.77	7.93			
20509			教育费附加安排的支出	2.71		2.71			
2050903			城市中小学校舍建设	1.70		1.70			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.01		1.01			
208			社会保障和就业支出	9.86	9.86				
20805			行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86				

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：九江市柴桑区赤湖学校

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	164.16	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	154.30	154.30		
	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	9.86	9.86		
	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	164.16	本年支出合计	59	164.16	164.16		
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	164.16	总计	64	164.16	164.16		

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：九江市柴桑区赤湖学校

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.16	153.52	10.64
205			教育支出	154.30	143.66	10.64
20502			普通教育	151.59	143.66	7.93
2050202			小学教育	151.59	143.66	7.93
20509			教育费附加安排的支出	2.71		2.71
2050903			城市中小学校舍建设	1.70		1.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.01		1.01
208			社会保障和就业支出	9.86	9.86	
20805			行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	

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：九江市柴桑区赤湖学校

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	106.59	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.92	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.70	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	5.67	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.95	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	0.96	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	0.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.64	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	0.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.72	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	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	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	1.89	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	42.72	30229	福利费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.32	公用经费合计					4.20

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：九江市柴桑区赤湖学校

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		科目名称				
科目编码						
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：九江市柴桑区赤湖学校

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：九江市柴桑区赤湖学校

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 175.84 万元，其中年初结转和结余 6.51 万元，比上年增加 6.51 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 169.33 万元，比上年减少 54.14 万元，下降 24.23%，主要原因：本年度学生人数减少，其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 164.16 万元，占 96.95%；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 5.17 万元，占 3.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 175.84 万元，其中本年支出合计 168.27 万元，比上年减少 48.69 万元，下降 22.44%，主要原因：本年度学生人数减少，其他收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.57 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 16.29%，主要原因：部分资金未及时支出。

本年支出的具体构成：基本支出 157.63 万元，占 93.68%；

项目支出 10.64 万元，占 6.32%；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 145.29 万元，决算数 164.16 万元，完成年初预算的 112.98%。其中：

1. 成本测算粗略：对新增需求（师资培训、校园维护维修）预判不足。

（一）教育支出（类）年初预算数 135.28 万元，决算数 154.30 万元，完成年初预算的 114.05%。预决算差异主要原因：对新增需求（师资培训、校园维护维修）预判不足。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.01 万元，决算数 9.86 万元，完成年初预算的 98.51%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

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 153.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 106.59 万元，比上年减少 33.31 万元，下降 23.81%，主要原因：经济科目与之前有所调整。

（二）商品和服务支出 4.20 万元，比上年减少 11.70 万元，下降 73.58%，主要原因：学生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 42.72 万元，比上年减少

7.83 万元，下降 15.50%，主要原因：有退休教师去世。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因：政府采购减少。

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 0.00 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：没有因公出国。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国。

（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：本单位没有资格配置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有资格配置公务用车。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：本单位没有资格配置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有资格配置公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位较小没有公务接待。决算数与上年

持平,主要原因: 本单位较小没有公务接待。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本单位较小没有公务接待。

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: 本单位没有运行经费。

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10.64万元，占项目支出总额的6.48%。其中，3个项目评价结果为“优”，1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“学校校园建设”“维修费及其他商品服务支出”“城乡义务教育生均公用经费（小学）教科文股专项”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	学校校园建设							
主管部门	九江市柴桑区教育体育局				实施单位	九江市柴桑区赤湖		
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	得分
	年度资金总额	1.7	1.7		1.7	10	100	10
	政府预算资金	1.699506	1.699506		1.699506	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园建设				百分比完成			
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	投入资金成本	≤ 2000000	16995.06	6	6	
		社会成本指标	校舍安全得到保障	进一步 改善	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境得到保护 生态环境得到保护 生态环境	进一步 改善	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥800平方 米	800	10	10	
		质量指标	维修改造工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成维修工程时间	2023年 10月前	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障学生安全	进一步 加强	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护学校	得到改 善	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	周边校舍环境	进一步 加强	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	95	7	7	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		维修费及其他商品服务支出						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区赤湖	
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	得分
		年度资金总额	0	13.21	2.934	10	22.2	0
		政府预算资金	0	13.209595	2.934406	—	22.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修费及其他商品服务支出				完成部分，有部分资金未及时支付			
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	≤ 150000	29344.06	5	5	
		社会成本指标	校舍安全得到保障	进一步 改善	部分实现 目标	7	5	需要进一步 改善
		生态环境成本指标	生态环境得到保护	进一步 改善	部分实现 目标	8	6	需要进一步 改善
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥800平 方米	800	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	完成维修工程时间	2024年 12月前	部分实现 目标	10	7	未及时支付 的资金
	效益指标	经济效益指标	保障学生安全	进一步 保障	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	维护学校及家长	得到改 善	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	周边校舍环境	进一步 保障	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	83	

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		九江市柴桑区赤湖	
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	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校学生公用经费				百分百完成			
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	投入资金成本	≥ 50000	50000	8	0.5	指标做大了
		社会成本指标	学生用品得到保障	进一步 改善 目标	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境得到保护	进一步 改善 目标	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	学生人数	=22人	22	10	10	
		质量指标	学习条件得到改善	进一步 改善 目标	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	保障时间	2024年 10月 目标	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学生正常入学	100%	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	维护学校	进一步 改善 目标	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	校园周边得到改善	进一步 改善 目标	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥96%	96	8	8	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	校园建设1							
主管部门	九江市柴桑区教育体育局				实施单位	九江市柴桑区赤湖		
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	得分	
	年度资金总额	0	4	1.007	10	25.1	0	
	政府预算资金	0	4	1.006926	—	25.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园建设				有资金未及时支付			
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	≤ 150000	10069.26	7	7	
		社会成本指标	校舍安全得到保障	进一步 改善	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境得到保护	进一步 改善	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥800平 方米	800	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	完成维修工程时间	2024年 12月底前	部分实现 目标	10	7	有资金未及时支付
	效益指标	经济效益指标	保障学生安全	进一步 保障	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	维护学校	得到改 善	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	周边校舍环境	进一步 保障	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	87	

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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. 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。

3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

6. 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。

7. 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、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。