

# 九江市浔阳区三里小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区三里小学概况

- 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 九江市浔阳区三里小学概况

## 一、单位主要职责

认真贯彻落实党的教育方针、政策、法规。维护学校的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。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，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，使学生在德智体美劳各方面得到全面的发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好学校安全工作，使学生的人身安全得到保障。协助有关部门指导学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。依法完善中小学教师和校长的管理体制，负责中小学教师的资格认定，指导教师的继续教育、培养培训和考核工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、工会。

本单位年末编制内实有人员26人，其他人员6人。离退休人员15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15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：九江市浔阳区三里小学

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	619.80	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	715.10
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	92.79	八、社会保障和就业支出	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	712.59	本年支出合计	58	715.10
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	3.78	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>716.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>716.37</b>

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：九江市浔阳区三里小学

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	712.59	619.80	0.00	0.00	0.00	92.79
205			教育支出	712.59	619.80	0.00	0.00	0.00	92.79
20502			普通教育	712.59	619.80	0.00	0.00	0.00	92.79
2050202			小学教育	712.59	619.80	0.00	0.00	0.00	92.79

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：九江市浔阳区三里小学

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	715.10	585.97	129.14			
205			教育支出	715.10	585.97	129.14			
20502			普通教育	715.10	585.97	129.14			
2050202			小学教育	715.10	585.97	129.14			

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

单位：九江市浔阳区三里小学

2024 年度

公开 04 表  
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	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	619.80	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	619.80	619.80		
	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		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	619.80	<b>本年支出合计</b>	59	619.80	619.80	
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	619.80	<b>总计</b>	64	619.80	619.80	

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：九江市浔阳区三里小学

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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	619.80	585.97	33.83
205	教育支出		619.80	585.97	33.83	
20502	普通教育		619.80	585.97	33.83	
2050202	小学教育		619.80	585.97	33.83	

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：九江市浔阳区三里小学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	514.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	144.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.70	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	6.24	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	4.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.91	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	13.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.54	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	7.67	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	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	48.31	30229	福利费	5.32	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	4.57	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	0.01	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		574.99	公用经费合计					10.98

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：九江市浔阳区三里小学

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 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：九江市浔阳区三里小学

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 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：九江市浔阳区三里小学

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	0.00	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：九江市浔阳区三里小学

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 716.37 万元，其中年初结转和结余 3.78 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 530.38%；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 712.59 万元，比上年减少 80.51 万元，下降 10.15%，主要原因：本年度有退休人员，学生人数也有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 619.80 万元，占 86.98%；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 92.79 万元，占 13.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 716.37 万元，其中本年支出合计 715.10 万元，比上年减少 74.15 万元，下降 9.40%，主要原因：本年度有退休人员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.27 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 71.53%，主要原因：2023 年学生伙食费和课后服务费结转至 2024 年继续使用，所以年末结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 585.97 万元，占 81.94%；

项目支出 129.14 万元，占 18.06%；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 572.07 万元，决算数 619.80 万元，完成年初预算的 108.34%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 572.07 万元，决算数 619.80 万元，完成年初预算的 108.34%。预决算差异主要原因：2024 年后期有追加项目，所以决算数更大。

### 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 585.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 514.45 万元，比上年减少 27.59 万元，下降 5.09%，主要原因：有退休人员。

（二）商品和服务支出 10.98 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 10.88%，主要原因：维持三里小学日常活动开支。

（三）对个人和家庭补助支出 60.54 万元，比上年增加 59.99 万元，增长 10907.43%，主要原因：退休教师绩效工资在此发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有购置办公设备。

### 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：单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无公务接待。

## 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：本部门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 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 0.65 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 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金145.422万元，占项目支出总额的112.6%。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“生均公用经费（配套）”“课后服务费”“学生伙食费”“城乡义务教育生均公用经费(小学)\_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”“城乡义务教育生均公用经费(小学)\_2023年城乡义务教育补助资金”“教育稳定发展资金”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	生均公用经费（配套）							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	4.505	4.505	4.505	10	100	10	
	政府预算资金	4.5046	4.5046	4.5046	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 保持有持续、安全、稳定的教学环境，为学生创造良好的安全环境。2. 提高教学质量，提供完善的教学教研成果的申报与运用。3. 进行特色教学的提升与创新，力争取得好成绩。4. 建立稳定高效的教师队伍，促进教学质量进一步的提高。5. 培养德智体美劳全面发展的九年义务教育阶段的优秀学生。质量，实现学校和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。</p>			已完成				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成 目标	8	8	
		社会成本指标	学校育人环境成本投入是否达标	达标	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	义务教育均衡发展成本投入	不断改善	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	教师获奖人次	≥20人	20	4	4	
			教师培训经费	≥5%	5	4	4	
			学生在校人数	≥446人	446	4	4	
			在职老师人数	≥27人	27	4	4	
			学生竞赛获奖人次	≥40人	40	4	4	
		质量指标	管理及教学制度覆盖率	=100%	100	3	3	
			师生德育建设	达标	基本达成 目标	3	3	
			教学设备设施的完好率	=100%	100	3	3	
			课程设置规范合理性	合理	基本达成 目标	3	3	
		时效指标	专项经费划拨是否及时	及时	基本达成 目标	4	4	
	专项经费支付及时率		=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100	4	4	
			师生比	1: 15	基本达成 目标	4	4	
		社会效益指标	学校育人环境	良好	基本达成 目标	4	4	
			学校的社会声誉	良好	基本达成 目标	4	4	
		生态效益指标	是否能够促进义务教育均衡发展	不断促进	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	5	5		
		家长满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课后服务费							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	43.47	43.47	36.68	10	84.38	7	
	单位资金	43.47	43.47	36.6796	—	84.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入贯彻党的二十大精神，进一步满足新时代中小学生学习家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，促进中小学健康成长，增强教育公共服务能力。充分利用中小学在管理、人员、场地、资源等方面的优势，发展素质教育，促进学生全面发展；同时针对家长接送子女上下学难、节假日监管难和学生参加校外培训课业负担过重、家长经济负担过重等问题，发挥好中小学校在课后服务中的主渠道作用，开展有利于学生健康成长的便民服务，办好人民满意教育。并制定好课后服务制度：1、加强领导，严格管理。建立政府主导，社会参与、家长支持的课后服务工作体制机制，明确相关职责，落实工作责任。2、落实责任，确保安全。3、加大宣传，凝聚共识。</p>			已完成				
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	一—二年级学生每月收费	=130元	130	4	4	
			严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	4	4	
			三—六年级学生每月收费	=110元	110	4	4	
		社会成本指标	减轻家长的实际负担	减轻	基本达成目标	4	4	
	生态环境成本指标	家长和学生的幸福获得感	获得幸福感	基本达成目标	4	4		
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数	≥446人	446	8	8	
			参加课后服务教师人数	≥32人	32	8	8	
		质量指标	课程设置科学性、合理性	科学合理	基本达成目标	8	8	
			专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	课后服务费用支付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻学生家庭的经济负担	减轻	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	学校的社会声誉	良好	基本达成目标	5	5	
			培养学生兴趣爱好	培养	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	学生的学习兴趣是否提高	有所提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	5	5		
		家长满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生伙食费							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	68.04	68.04	58.623	10	86.16	7	
	单位资金	68.04	68.04	58.62316	—	86.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着社会和时代的发展，工作和生活节奏越来越快，多数家长因工作等原因中午没有时间接送小孩，解决子女中餐。为满足学生在校用餐的，解决家长实际困难需。按照“不盈利、不超支、不浪费，合理配餐，注重营养，讲究卫生，账目公开，民主管理”的原则进行运作，保障学生身体健康，促进学校的各项工作。学校成立食堂管理领导小组，校长为第一责任人，分管校长具体领导，食堂管理人员负责日常工作，账目由学校会计负责，各司其职、相互监督，完善相关管理制度。</p>			<p>已完成。本年度学生伙食费项目总体完成率较好，成本控制成效显著，帮助家生满足学生在校用餐需求，合理安排餐食，营养均衡，有效地保障了学生的身体健康，促进学校的各项工作开展。</p>				
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	学生每人每月伙食标准	=180元	180	5	5	
			严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	减轻家长的生活负担	减轻	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	家长和学生的幸福获得感	获得幸福感	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥446人	446	10	10	
		质量指标	安全管理覆盖率	=100%	100	10	10	
			食品安全合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食堂管理的公益性	公益	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	解决家长的实际困难	减轻	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	为学生创造良好的就餐环境	良好	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥95%	95	6	6		
		学校和教师的满意度	≥95%	95	6	6		
总分					100	97		

# 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)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	24.302	24.284	10	99.92	7	
	政府预算资金	0	24.3021	24.283872	—	99.92	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保持有持续、安全、稳定的教学环境，为学生创造良好的安全环境。2.提高教学质量，提供完善的教学教研成果的申报与运用。3.进行特色教学的提升与创新，力争取得好成绩。4.建立稳定高效的教师队伍，促进教学质量进一步的提高。5.培养德智体美劳全面发展的九年义务教育阶段的优秀学生。质量，实现学校和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。</p>			已完成.				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成 目标	8	8	
		社会成本指标	学校育人环境成本投入是否达标	达标	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	义务教育均衡发展成本投入	不断改善	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	教师获奖人次	≥20人	20	4	4	
			教师培训经费	≥5%	5	4	4	
			学生竞赛获奖人次	≥40人	40	4	4	
			在职老师人数	≥27人	27	4	4	
			学生在校人数	≥446人	446	4	4	
		质量指标	管理及教学制度覆盖率	=100%	100	3	3	
			师生德育建设	达标	基本达成 目标	3	3	
			教学设备设施的完好率	=100%	100	3	3	
			课程设置规范合理性	合理	基本达成 目标	3	3	
		时效指标	专项经费支付及时率	=100%	100	4	4	
	专项经费划拨是否及时		及时	基本达成 目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100	4	4	
			师生比	1: 15	基本达成 目标	4	4	
		社会效益指标	学校育人环境	良好	基本达成 目标	4	4	
			学校的社会声誉	良好	基本达成 目标	4	4	
		生态效益指标	是否能够促进义务教育均衡发展	不断促进	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	5	5		
		家长满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	97	

# 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)_2023年城乡义务教育补助资金							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	3.305	3.305	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.3053	3.3053	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保持有持续、安全、稳定的教学环境，为学生创造良好的安全环境。2.提高教学质量，提供完善的教学教研成果的申报与运用。3.进行特色教学的提升与创新，力争取得好成绩。4.建立稳定高效的教师队伍，促进教学质量进一步的提高。5.培养德智体美劳全面发展的九年义务教育阶段的优秀学生。质量，实现学校和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。</p>			已完成				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成目标	8	8	
		社会成本指标	学校育人环境成本投入是否达标	达标	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	义务教育均衡发展成本投入	不断改善	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	教师获奖人次	≥20人次	20	4	4	
			教师培训经费	≥5%	5	4	4	
			学生竞赛获奖人次	≥40人次	40	4	4	
			在职老师人数	≥27人	27	4	4	
			学生在校人数	≥446人	446	4	4	
		质量指标	管理及教学制度覆盖率	=100%	100	3	3	
			师生德育建设	达标	基本达成目标	3	3	
			教学设备设施的完好率	=100%	100	3	3	
			课程设置规范合理性	合理	基本达成目标	3	3	
		时效指标	专项经费支付及时率	=100%	100	4	4	
	专项经费划拨是否及时		及时	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100	4	4	
			师生比	1:15	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	学校育人环境	良好	基本达成目标	4	4	
			学校的社会声誉	良好	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	是否能够促进义务教育均衡发展	不断促进	基本达成目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	5	5		
		家长满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育稳定发展资金							
主管部门	九江市浔阳区教育体育局			实施单位	九江市浔阳区三里			
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	1.8	1.738	10	96.58	7	
	政府预算资金	0	1.8	1.7385	—	96.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。			已完成.				
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	严格控制预算成本	不超支	基本达成 目标	8	8	
		社会成本指标	学校育人环境成本投入是否达标	达标	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	义务教育均衡发展成本投入	不断改善	基本达成 目标	6	6	
	产出 指标	数量 指标	教师获奖人次	≥20人	20	4	4	
			教师培训经费	≥5%	5	4	4	
			学生竞赛获奖人次	≥40人	40	4	4	
			在职老师人数	≥27人	27	4	4	
			学生在校人数	≥446人	446	4	4	
		质量 指标	管理及教学制度覆盖率	=100%	100	3	3	
			师生德育建设	达标	基本达成 目标	3	3	
			教学设备设施的完好率	=100%	100	3	3	
			课程设置规范合理性	合理	基本达成 目标	3	3	
		时效 指标	专项经费支付及时率	=100%	100	4	4	
	专项经费划拨是否及时		及时	基本达成 目标	4	4		
	效益 指标	经济 效益 指标	适龄儿童入学率	=100%	100	5	5	
			师生比	1: 15	基本达成 目标	5	5	
		社会 效益 指标	学校育人环境	良好	基本达成 目标	4	4	
			学校的社会声誉	良好	基本达成 目标	4	4	
		生态效益指标	是否能够促进义务教育均衡发展	不断促进	基本达成 目标	4	4	
满意度 指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95	4	4		
		家长满意度	≥95%	95	4	4		
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 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。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**(五) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(六) 结余分配：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**（二）项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**（四）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

### 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。