



九江实华学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江实华学校概况

- 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

第一部分 九江实华学校概况

一、单位主要职责

九江实华学校位于九江市滨江东路城东工业园区石化社区旁，成立于 1978 年 8 月，前身是九江炼油厂职工子弟学校，2004 年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江实华学校”，现为九江市教育局直属九年一贯制公立学校，招收 1-6 年级学生。学校服务范围为船管处、姬公庵、大王庙、船舶新村、省二建社区、游岭、金鸡坡三组、石化总厂、大塘、新塘社区。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务保障处、教科研处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、少先队大队、工会。

本单位年末编制内实有人员 68 人，其他人员 0 人。离退休人员 53 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 53 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表						
单位：九江实华学校		2024年度		公开01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	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,889.04	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	2,010.56	
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	134.57	八、社会保障和就业支出	39	22.71	
	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	2,023.61	本年支出合计	58	2,033.27	
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	12.88	年末结转和结余	60	3.22	
	30			61		
总计	31	2,036.49	总计	62	2,036.49	

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：九江实华学校			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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	2,023.61	1,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.57	
2050202	小学教育	1,956.61	1,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.57	
2050299	其他普通教育支出	44.29	44.29	0.00	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	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							
单位：九江实华学校			2024年度				公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	2,033.27	1,736.02	297.25			
2050299	其他普通教育支出	1,966.27	1,713.31	252.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29		44.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88				
		2.22	2.22				
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：九江实华学校			2024年度				公开04表 金额单位：万元
收 入		行次	金 额	支 出			
项 目	行次			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	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,889.04	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	1,866.33	1,866.33	
	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	22.71	22.71	
	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	1,889.04	本年支出合计	59	1,889.04	1,889.04	
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	1,889.04	总计	64	1,889.04	1,889.04	
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入和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位：九江实华学校			2024年度		公开：05表 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 合计	1	2	3	
2050202	小学教育	1,889.04	1,736.02	153.02	
2050299	其他普通教育支出	1,822.04	1,713.31	108.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29		44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61		
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88		
		2.22	2.22		
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								
单位：九江实华学校			2024年度			公开：06表 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	1,495.25	302	商品和服务支出	42.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	214.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	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	24.57	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	6.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.20	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	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.77	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	2.22	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	0.36	30228	工会经费	6.55	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	195.89	30229	福利费	26.50	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	0.25	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	1.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,693.72			公用经费合计			42.30
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									
单位：九江实华学校				2024年度				公开：07表 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 合计	1	2	3	4	5	6
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						
单位：九江实华学校			2024年度		公开：08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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				
单位：九江实华学校		2024年度		公开：09表 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	0.60	0.60	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.30	
（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（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：九江实华学校		公开：10表 金额单位：万元
项 目	栏次	统计数
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）	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. 当此表数据为空时，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 2036.49 万元，其中年初结转和结余 12.88 万元，比上年增加 12.88 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 2023.61 万元，比上年减少 158.69 万元，下降 7.27%，主要原因：2024 年退休三位教师，调出两位教师，人员工资减少；学校项目减少，相关资金相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1889.04 万元，占 93.35%；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 134.57 万元，占 6.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2036.49 万元，其中本年支出合计 2033.27 万元，比上年减少 136.16 万元，下降 6.28%，主要原因：2024 年退休三位教师，调出两位教师，人员工资减少；学校项目减少，相关资金相应减少。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.22 万元，比上年减少 9.65 万元，下降 74.97%，主要原因：2023 年结转了课后服务 12.88 万元，2024 年没有结转课后服务费用。

本年支出的具体构成：基本支出 1736.02 万元，占 85.38%；项目支出 297.25 万元，占 14.62%；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 1688.72 万元，决算数 1889.04 万元，完成年初预算的 111.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1688.72 万元，决算数 1866.33 万元，完成年初预算的 110.52%。预决算差异主要原因：在做 2024 年预算时，财务人员把社会保障和就业支出错误的做成了教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.71 万元，预决算差异主要原因：在做 2024 年预算时，财务人员把社会保障和就业支出错误的做成了教育支出。

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 1736.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1495.25 万元，比上年减少 216.10 万元，下降 12.63%，主要原因：2024 年退休三位教师，调出两位教师，人员工资减少。

（二）商品和服务支出 42.30 万元，比上年增加 8.31 万元，增长 24.44%，主要原因：主要原因是公用经费从 650 元每人增加到 720 元每人。

（三）对个人和家庭补助支出 198.47 万元，比上年增加 45.71 万元，增长 29.92%，主要原因：2024 年退休三位教师，增加了退休教师月度绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我校 2023 和 2024 年无资本性支出。

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 0.60 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.97 万元，下降 100.00%，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：我校 2024 年未安排因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：我校 2023 和 2024 年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我校 2024 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.30 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：我校没有购置公车计划。决算数与上年持平，主要原因：我校 2023 和 2024 年没有购置公车计划。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 0.30 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 我校 2024 年 1 月处置了公车, 无此项经费支出。决算数比上年减少 0.97 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 我校 2023 年公车在使用, 购买了车保险和公车油费支出, 但 2024 年 1 月处置了公车, 无此项经费支出。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 0.30 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 我校 2024 年没有公务接待费用。决算数与上年持平, 主要原因: 我校 2023 年和 2024 年没有公务接待费用。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 我校 2024 年没有公务接待费用。

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 36.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 34.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 36.33 万元, 占政府采购支出总额的 99.02%, 其中: 授予小

微企业合同金额 35.83 万元，占授予中小企业合同金额的 98.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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13个全面开展绩效自评，共涉及资金 297.25 万元，占项目支出总额的100%。其中，13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“2024年义务教育双减项目支出绩效自评表”、“购买教学设施设备项目支出绩效自评表”、“2024年城乡义务教育补助经费【2023】38号项目支出绩效自评表”、“2024

年课后服务项目支出绩效自评表”、“实有资金账户其他收入项目支出绩效自评表”、“教育教学设施设备采购项目支出绩效自评表”、“教育教学设施设备采购（51900元）项目支出绩效自评表”、“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项目支出绩效自评表”、“2024年城乡义务教育公用经费（市级清算）项目支出绩效自评表”、“2023年外聘人员工资项目支出绩效自评表”、“柳丹俊离任审计费项目支出绩效自评表”、“2024年外聘人员工资项目支出绩效自评表”、“2024年校方责任险1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		2024年义务教育双减						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校双减工作正常开展，多样化学生兴趣开展。				完成财政目标值1万元，充分应用在学校双减工作中。			
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	双减教具采购成本	≤1万	1	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≤1108	1108	15	15	
		质量指标	双减工作完成达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	双减工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	双减效果提升率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98	10	10	
			学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		购买教学设施设备						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	20.2	20.2	10	100	10
		政府预算资金	0	20.2	20.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件，提高学校教学质量				项目顺利完成。			
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	设备采购单价成本	≤2.88万 元	2.88	20	20	
	产出指标	数量指标	购买智慧黑板7台	=7台	8	15	15	
		质量指标	设备采购验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	设备采购及时完成率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育信息化水平	提高	基本达成 目标	10	10	学校教育信息 化水平显著 提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	99	10	10	
			学生满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费【2023】38号						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	21.08	21.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.08	21.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，学校正常工作。			完成目标值的100%，经费得到充分				
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	城乡义务教育补助标准	≤720元/人	720	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤295人	295	10	10	
		质量指标	补助标准执行符合率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	补助经费及时发放率	＝100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教育质量	有效提升	基本达成 目标	10	10	完成项目， 学校教学质量得到提升
			学校社会知名度	有效提升	基本达成 目标	10	10	完成项目目 标值，学生 知名度得到
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	5	5	
			家长满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年课后服务						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	128	128	109.979	10	85.9	7	
	单位资金	128	128	109.97899	—	85.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校课后服务正常运转，减轻家长负担，让家长可研安心上班。			完成目标值的85.92%，偏差原因由于9月招生人数减少，经费减少。				
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	社会成本指标	课后托管服务人均成本	≤1155元/人	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤1108人	966	15	15	
		质量指标	课后服务质量达标率	=98%	95	10	9.23	2024年秋季招生人数减少
		时效指标	课后托管服务费及时拨付率	=100%	95	15	13.13	2024年秋季招生人数减少
	效益指标	社会效益指标	学生压力和家长的负担	有效减轻	基本达成目标	5	4	2024年秋季招生人数减少
			课后托管服务覆盖率	≥98%	85	10	6.68	2024年秋季招生人数减少
			学生在校作业完成率	≥98%	85	5	3.34	2024年秋季招生人数减少
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	90	5	3.98	2024年秋季招生人数减少
			学生满意度	≥98%	90	5	3.98	2024年秋季招生人数减少
总分						100	86.34	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	实有资金账户其他收入							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市实华学校			
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	40	40	35.14	10	87.8	7	
	单位资金	40	40	35.140405	—	87.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校见习期教师工资，学校正常运转，用教育基金会资金购买教学器材。			完成全年计划的87.85%，由于预算做到偏大一点，没有完成100%。				
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	教学器材采购成本	≤16万元	16	10	10	
			见习教师工资经费	≤2.4万元/人	2.4	10	10	
	产出指标	数量指标	见习教师人数	≤10人	7	10	10	学生人数减少，老师人数减少。
			受益学生人数	≤1108人	1108	10	10	
		质量指标	采购乐器设备质量达标率	=100%	100	10	10	
			时效指标	乐器采购及时率	=100%	90	5	3.75
		见习教师工资发放及时率		=100%	90	5	3.75	每个月工资，下个月初发
	效益指标	社会效益指标	见习期教师幸福指数	有效提升	基本达成目标	10	10	项目基本完成，见习教师人数减少
			乐器使用率	≥98%	85	10	6.68	只是音乐课才使用。
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	85	5	3.34	只是音乐课才使用。
			学生满意度	≥98%	85	5	3.34	只是音乐课才使用。
总分					100	87.86		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	教育教学设施设备采购							
主管部门	九江市教育局				实施单位		九江市实华学校	
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	9.6		8.608	10	89.6	7
	政府预算资金	0	9.6		8.6075	—	89.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于采购电脑，打印机，提升教师办公条件，提高学校办学水平。				目标已完成，其中采购电脑和打印机调整为采购智慧黑板。			
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	采购电脑成本	≤8.5万元	0	10	10	
			采购打印机成本	≤1.1万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购电脑数	≥20台	0	5	0	项目进行调整，改为采购智慧黑板
			采购打印机数	≥6台	0	5	0	项目进行调整，改为采购智慧黑板
		质量指标	采购设备达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日之前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教育教学及办公条件	显著提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	98	10	10	
			家长及学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育教学设施设备采购（51900元）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	5.19		5.19	10	100	10
	政府预算资金	0	5.19		5.19	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于采购智慧黑板，提高我校教学基础设施水平。				已完成项目目标。			
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	采购智慧黑板成本	≤5.19万元	5.19	20	20	
	产出指标	数量指标	采购智慧黑板数量	≥2台	2	10	10	
			政府采购率	=100%	100	10	10	
		质量指标	采购智慧黑板合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	采购智慧黑板完成时间	2024年12月10日之前	基本达成 目标	10	10	在规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	教育教学及办公条件	显著提升	基本达成 目标	10	10	显著提升了我校教 育教学条件
			设备利用率	≥96%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	99	5	5	
			家长及学生满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	100	

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	九江市教育局				实施单位	九江市实华学校		
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	52.32	51.876	10	99.1	7	
	政府预算资金	0	52.32	51.87625	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年城乡义务教育中央补助公用经费，保障学校正常运转。				完成全年目标值的99.15%，贫困生补助结余4300元。			
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	减轻困难家庭经济负担	≥98%	98	10	10	
			城乡义务教育补助经费生均标准	=720元/人	720	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≤1108人	1108	15	15	
		质量指标	补助标准达标率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	支付进度完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担	有效减轻	基本达成 目标	10	10	基本完成项目 目标，经费得到充分
			学校教育质量	有效提高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98	5	5	
			学生满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年外聘人员工资							
主管部门		九江市教育局				实施单位		九江市实华学校	
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	25.5	25.5	10	100	10	
		政府预算资金	0	25.5	25.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于解决外聘人员工资，减轻学校负担。				完成项目的100%，解决了学校外聘				
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	2023年外聘人员年工资标准		≤1.7万元/人	1.7	20	20	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数		=15人	15	10	10	
		质量指标	外聘人员工资发放覆盖率		≥98%	98	20	20	
		时效指标	外聘人员工资及时支付率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校财务负担减轻率		≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	外聘人员工作积极性		有效保障	基本达成目标	5	5	基本完成项目目标，经费得到充分
			学生获得服务水平		有效提高	基本达成目标	5	5	基本完成项目目标，经费得到充分
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		>98%	98	5	5	
			家长满意度		≥98%	98	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年城乡义务教育公用经费（市级清算）							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市实华学校		
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	0.77	0.77	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.77	0.77	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年市级公用经费增加部分，用于学校正常运转，保障学校各项工作的正常开展。				完成项目100%，全校学生都购买了。			
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	城乡义务教育公用经费市级资金	=0.51万元	0.51	10	10	
			城乡义务教育家庭困难学生补助市级补助资金	=0.26万元	0.26	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	≤41人	41	10	10	
			义务教育学生人数	≤1108人	1108	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	≥95%	95	5	5	
			义务教育公用经费使用达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	完成义务教育公用经费时间	2024年12月20日前	基本达成目标	5	5	基本完成项目目标，经费得到充分
			完成助学金发放时间	2024年12月20日前	基本达成目标	5	5	基本完成项目目标，经费得到充分
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫失学率	≤5%	5	5	5	
			家庭困难学生家庭经济压力	有效减轻	基本达成目标	5	5	基本完成项目目标，经费得到充分
			学校教育质量	有效提升	基本达成目标	10	10	基本完成项目目标，经费得到充分
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98	5	5	
			家长满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		柳丹俊离任审计费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	柳丹俊校长自2016年10月至2022年10月在我校任职校长，现聘请会计事务所进行离任审计。			完成项目100%，资金都用于离任审计。				
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	审计费用	=1500元/年	1500	20	20	
	产出指标	数量指标	柳丹俊在职年数	=6年	6	10	10	
		质量指标	当年离任审计任务开展率	=100%	100	10	10	
		时效指标	审计总时长	=3天	3	10	10	
			资金支付时间	2024年12月20日之前	基本达成目标	10	10	基本完成项目目标，经费得到充分
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	=0个	0	10	10	
			上级巡查发现重大问题数	=0个	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教育局满意度	≥98%	98	5	5	
		会计事务所满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年外聘人员工资							
主管部门	九江市教育局				实施单位		九江市实华学校	
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	17.12	17.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.12	17.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于解决外聘人员工资，减轻学校负担				完成目标值100%，完成项目目标值。			
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	2024年外聘人员年工资标准	≤1.07万元/人	1.07	20	20	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	=16人	16	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月25日之前完成	基本达成目标	15	15	在规定时间内完成支付
	效益指标	社会效益指标	学生获得服务水平	有效提高	基本达成目标	5	5	学生获得服务水平得到提升
			外聘人员工作积极性	有效提高	基本达成目标	5	5	积极性得到保障
			应保尽保率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	5	5	
			外聘人员满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年校方责任险1						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市实华学校	
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	0.774	0.774	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7736	0.7736	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买校方责任险，保障学生权益，维护学校稳定，履行社会责任。				完成项目目标值100%。			
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	购买校方责任险成本	≤ 0.8 万	0.8	10	10	
			每个学生校方责任险成本	=8元	8	10	10	
	产出指标	数量指标	在籍学生人数	=967人	967	10	10	
		质量指标	全校学生投保率	=100%	100	15	15	
		时效指标	校方责任险购买时限	2024年8月30号购	基本达成目标	15	15	在规定时间内购买。
	效益指标	社会效益指标	学生权益、校园安全稳定水平	显著提升	基本达成目标	10	10	学生安全得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
			学生满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。