

九江市田家炳实验中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 九江市田家炳实验中学概况

- 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

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 九江市田家炳实验中学概况

一、单位主要职责

九江市田家炳实验中学是公办完全中学(含初中和高中),隶属九江市教育局直管,建校于 1993 年。具有独立法人资格,依法独立履行办学职责,学校依法自主管理,建立决策、执行与监督健全的学校治理结构。其主要职责是实施初、高中学历教育,促进基础教育,发展初、高中学历教育(相关社会服务)。全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,为国家培养高素质的接班人和劳动者,办人民更加满意的教育。

二、机构设置及人员情况

本单位为九江市教育局所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年无增减。本单位设立 11 个内设机构,分别是:党政办公室、党建办公室、教务处、政教处、教科研处、总务保障处、安稳办、团委、工会、体艺中心、现教中心。本单位年末编制内实有人员 137 人,其他人员 0 人。离退休人员 31 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 31 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：九江市田家炳实验中学

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	5,838.25	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	2.00	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	30.00	五、教育支出	36	5,714.62
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	213.37	八、社会保障和就业支出	39	352.49
	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	2.00
	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	6,083.62	本年支出合计	58	6,069.11
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	0.00	年末结转和结余	60	14.51
	30			61	
总计	31	6,083.62	总计	62	6,083.62

注：1. 本报反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报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：九江市田家炳实验中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政预算收入	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
科目名称										
类	款	项	年初数	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,483.62	5,946.25	0.00	24.00	0.00	0.00	213.37
205		教育支出		5,228.12	5,485.26	0.00	24.00	0.00	0.00	213.37
20502		普通教育		5,204.12	5,461.22	0.00	24.00	0.00	0.00	213.37
2050203		初中教育		4,946.24	4,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	206.05
2050204		高中教育		149.42	62.72	0.00	24.00	0.00	0.00	7.32
2050299		其他普通教育支出		646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加支出		22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909		其他教育费附加支出		22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		社会保障和就业支出		326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905		行政事业单位离退休支出		326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090506		机关事业单位职业年金缴费支出		64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		彩票公益金支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403		用于公益事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按财政部门（单位）本年度预算的各项收入填列。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市田家炳实验中学

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,080.11	3,380.52	2,699.59			
205		教育支出	5,714.62	3,037.03	2,677.59			
20502		普通教育	5,680.60	3,037.03	2,652.58			
2050303		初中教育	4,926.02	2,988.17	1,937.85			
2050304		高中教育	103.05	68.86	34.20			
2050209		其他普通教育支出	650.53		650.53			
20509		教育费附加支出的支出	25.01		25.01			
2050909		其他教育费附加支出的支出	25.01		25.01			
208		社会保障和就业支出	352.49	352.49				
20805		行政事业单位离退休支出	352.49	352.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.67	267.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82				
229		其他支出	2.00		2.00			
22900		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2290003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：九江市田家炳实验中学

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	5,838.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	5,485.76	5,485.76		
	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	352.49	352.49		
	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	2.00		2.00	
	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	5,840.25	本年支出合计	59	5,840.25	5,838.25	2.00	
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	5,840.25	总计	64	5,840.25	5,838.25	2.00	

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：九江市田家炳实验中学

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					
类	款	项	1	2	3
			合计		
			5,838.25	3,359.52	2,478.73
205			教育支出	5,485.76	3,007.03
20502			普通教育	5,460.75	3,007.03
2050203			初中教育	4,734.49	2,968.17
2050204			高中教育	65.73	38.86
2050299			其他普通教育支出	660.53	660.53
20509			教育费附加安排的支出	25.01	25.01
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.01	25.01
208			社会保障和就业支出	352.49	352.49
20805			行政事业单位养老支出	352.49	352.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.67	287.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82

注：本报反映部门（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：九江市田家炳实验中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经费分类科	科目名称	金额	经费分类科	科目名称	金额	经费分类科	科目名称	金额
目级款			目级款			目级款		
200	工资福利支出	3,443.21	202	商品和服务支出	123.20	202	商品和服务支出	6.00
20001	基本工资	245.98	20201	办公费	8.39	20201	国内公务支出	6.00
20002	津贴补贴	4.22	20202	印刷费	6.00	20202	国外公务支出	6.00
20003	奖金	980.40	20203	咨询费	6.00	20203	国内公务接待费	6.00
20006	伙食补助费	96.92	20204	手续费	6.00	20204	国外公务接待费	6.00
20007	绩效工资	294.80	20205	水费	2.22	20205	委托业务支出	6.00
20008	机关事业单位基本养老保险费	286.08	20206	电费	12.60	20206	房屋建筑物购置	6.00
20009	职业年金缴费	92.76	20207	邮电费	14.44	20207	办公设备购置	6.00
20010	职工基本医疗保险缴费	111.24	20208	取暖费	6.00	20208	车辆购置	6.00
20011	公务员医疗补助缴费	46.21	20209	物业管理费	22.91	20209	基础设施建设	6.00
20012	其他社会保障缴费	8.22	20211	差旅费	2.20	20211	大型修缮	6.00
20013	住房公积金	242.22	20212	因公出国（境）费用	6.00	20212	信息系统及软件购置更新	6.00
20014	医疗费	6.00	20213	维修（护）费	13.25	20213	物资储备	6.00
20099	其他工资福利支出	6.00	20214	租赁费	6.00	20214	土地补偿	6.00
202	商品和服务支出	142.30	20215	会议费	6.00	20215	灾害补助	6.00
20201	办公费	6.00	20216	培训费	2.22	20216	地上附着物和青苗补偿	6.00
20202	印刷费	22.22	20217	公务用车费	6.25	20217	搬迁补偿	6.00
20203	咨询（费）费	6.00	20218	车辆材料费	6.00	20218	公务用车购置	6.00
20204	手续费	6.00	20219	租赁费	6.00	20219	其他交通工具购置	6.00
20205	水费	2.20	20220	车辆燃料费	6.00	20220	文物和陈列品购置	6.00
20206	电费	6.00	20221	劳务费	6.00	20222	无形资产购置	6.00
20207	医疗费补助	6.00	20222	委托业务费	6.00	20223	其他资本性支出	6.00
20208	助学金	6.00	20223	工会经费	13.93	20223	其他支出	6.00
20209	医疗费	122.28	20224	福利费	28.17	20207	国家赔偿费用支出	6.00
20210	个人和家庭生产补助	6.00	20221	公务用车运行维护	6.00	20209	财政贴息支出和利息支出补助	6.00
20211	代缴社会保险费	6.00	20226	其他交通费	1.48	20209	经常性与	6.00
20299	其他对个人和家庭补助支出	6.00	20210	租金及折旧费	6.00	20210	资本性支出	6.00
			20299	其他商品和服务支出	14.69	20299	其他支出	6.00
人员经费合计		3,346.22	公用经费合计					123.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市田家炳实验中学

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		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		2.00	2.00		2.00	
229			其他支出		2.00	2.00		2.00	
22900			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2290003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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. 当此类数据为空时，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：九江市田家炳实验中学

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		科目名称				
类	款	项	层次	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：九江市田家炳实验中学

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	1.00	0.25	0.25
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	1.00	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	—	—	0.25
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	22
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：九江市田家炳实验中学

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 6083.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 8.32 万元，下降 100.00%；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 6083.62 万元，比上年增加 702.90 万元，增长 13.06%，主要原因：2024 年改扩建工程项目按照建设进度进行资金支付，支付金额比 2023 年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5840.25 万元，占 96.00%；事业收入 30.00 万元，占 0.49%；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 213.37 万元，占 3.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6083.62 万元，其中本年支出合计 6069.11 万元，比上年增加 680.07 万元，增长 12.62%，主要原因：2024 年改扩建工程项目按照建设进度进行资金支付，支付金额比 2023 年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 14.51 万元，比上年增加 14.51 万元，主要原因：其他收入结余 14.51 万元，结转下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出 3389.52 万元，占 55.85%；项目支出 2679.59 万元，占 44.15%；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 3285.08 万元，决算数 5840.25 万元，完成年初预算的 177.78%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2993.73 万元，决算数 5485.76 万元，完成年初预算的 183.24%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 291.35 万元，决算数 352.49 万元，完成年初预算的 120.99%。预决算差异主要原因：养老保险金基数增加。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：增拨青少年训练网点扶持经费。

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 3359.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 3043.21 万元，比上年减少 186.30 万元，下降 5.77%，主要原因：2024 年在职人数比 2023 年

减少，基本工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出金额减少。

（二）商品和服务支出 153.20 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 4.71%，主要原因：2024 年物业管理费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 163.10 万元，比上年增加 24.40 万元，增长 17.59%，主要原因：2024 年退休人员增加，发放退休人员一次性补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年资本性支出归集到项目支出里面。

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 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.32 万元，下降 56.70%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：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：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主

主要原因：全年购置公务用车 0 辆。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：我校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我校无公务用车。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 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年保持一致。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 56.70%，主要原因：来访交流等优先线上开展，线下活动数量减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 22 人次，主要是：浏阳市田家炳实验中学公函来我校开展教研活动；江西师范大学体育学院公函来我校进行教研活动。

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 216.12 万元，其中：政府采购货物支出 97.44 万元、政府采购工程支出 118.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.12 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 42.46 万元，占授予中小企业合同金额的 19.65%。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 100%，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 38个全面开展绩效自评，共涉及资金2679.58万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，4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“九江市田家炳实验中学足球特色班专项经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	足球特色班专项经费							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	30	21.532	10.281	10	47.75	0	
	政府预算资金	30	21.532	10.2811	—	47.75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校近年来足球特色项目发展迅速，学校培养的初高中足球人才为学校、经开区、九江市屡获佳绩，现已成为九江市校园足球发展的一面旗帜，学校希望继续得到市教育局、体育局在财力上的大力支持，以支付足球训练、器材采购等运转。				该项目资金结转部分到 2025 年支付教练员工资			
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	比赛费用	=10 万元	3	7	0	该项目资金结转部分到 2025 年支付教练员工资
			教练员工资	=15 万元	5.28	7	0	该项目资金结转部分到 2025 年支付教练员工资
			体育器材采购费用	=5 万 元	2	6	0	该项目资金结转部分到 2025 年支付教练员工资
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请教练员数量	=3 人	3	7	7	
			器材采购数量	=1 批	1	7	7	
			参加比赛数量	=60 场	60	7	7	
		质量指标	教练训练达标率	= 100%	100	7	7	

			市级比赛出线率	= 100%	90	6	4.5	有部分场次未出线
			器材使用率	= 100%	100	6	6	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	68.5	

本单位“九江市田家炳实验中学厕所及周边附属设施升级改造（二）项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		厕所及周边附属设施升级改造（二）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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		0	14	14	10	100	10
	政府预算资金		0	14	14	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	随着近年学校办学规模不断扩大，学生日益增多，学校大厕所、综合楼厕所无法负荷全部学生的课间上厕所使用，需对女生宿舍两间寝室进行厕所改造，改为男厕所一间、女厕所一间，解决初中师生、钢结构教室师生就近上厕所问题。				已完成全年目标。			
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	厕所及周边附属设施升级改造（二）下达经费	=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	厕所边文化宣传改造	=4 座	4	6	6	
			厕所周边木栈道、地面、墙面玻璃幕墙出新维护	= 1000 平方米	1000	6	6	
			女生公寓寝室改厕所	=2 间	2	6	6	
		质量指标	厕所边文化宣传改造达标率	= 100%	100	6	6	
			厕所周边木栈道、地面、墙面玻璃幕墙出新维护达标率	= 100%	100	6	6	
			女生公寓寝室改厕所质量达标率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	厕所及周边附属设施升级改造（二）按时完工验收	=2 月	2	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学青少年青训网点扶持经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	青少年青训网点扶持经费						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	2	2	10	100	7
	政府预算资金	0	2	1. 9999	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据市体育局拨付的青少年青训网点扶持经费，学校用这笔资金用来购买足球、杠铃等体育器材，用以提升学校体育办学水平。				已完成全年目标。			
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	杠铃采购成本	≤1万元	1	7	7	
			足球采购成本	≤0.5万元	0.5	7	7	
			起跑器等其他采购成本	≤0.5万元	0.5	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足球采购数量	≤20个	20	6	6	
			起跑器等其他采购数量	≤1批	1	6	6	
			杠铃采购数量	≤5个	5	6	6	
		质量指标	杠铃质量达标率	=100%	100	6	6	
			起跑器质量达标率	=100%	100	6	6	
			足球质量达标率	=100%	100	6	6	
		时效指标	足球、杠铃、起跑器等采购时限	2024年12月底	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育器材综合利用率	=100%	100	10	10	
			青少年成长发展	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年城乡义务教育补

助经费项目支出绩效自评表”结果如下：

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						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	25.67	25.67	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.67	25.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	九江市田家炳实验中学为市直完全中学，学校现有初中学生 788 人，其中寄宿生 20 人，根据市财政下拨义务教育补助经费，学校将这笔费用用于支持学校办公运转，如水电费、办公用品耗材费、日常采购费、零星维修费、助学金等，努力办好人民满意的教育。			已完成全年目标。				
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	助学金	= 50000 元	50000	6	6	
			校园零星维修成本	= 100000 元	100000	7	7	
			购办公用品及耗材成本	= 50000 元	50000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购办公用品及耗材数量	=3 批	3	7	7	
			助学金发放数量	=20 人	20	7	7	
			校园零星维修数量	=8 次	8	7	7	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100	7	7	
			校园维修、办公用品及耗材验收合格率	=100%	100	7	7	

	时效指标	各项工作完成时限	=1 年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10
总分						100	100

本单位“九江市田家炳实验中学九江市田家炳实验中学
离任审计费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		九江市田家炳实验中学离任审计费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	1.65	1.65	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.65	1.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强干部监督，规范干部行为，促进廉政建设			已完成全年目标。				
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	审计费用标准	= 1500 元/年	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审计年数	=11 年	11	15	15	
		质量指标	当年度离任审计任务开展率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月底	基本达成 目标	10	10	

				前				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离任审计责任重大风险发生数	=0 次	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学九江市田家炳实验中学
临聘人员经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	26.1	26.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.1	26.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级政策，对临聘教师及教辅人员 8.1 万、保安 6 万、保洁 6 万、学生宿舍管理员 6 万，合计 26.1 万进行兜底，有效保障学校教学人员充足，对学校安防、卫生、宿舍管理进行有效推动，提升办学质量，办人民满意的教育。				已完成全年目标。			
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	临聘人员经费成本	= 26.1 万元	26.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员经费数量	=1 笔	1	13	13	
		质量指标	临聘人员经费质量	=	100	14	14	

				100%				
		时效指标	临聘人员经费时效	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学九江市田家炳实验中学家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指[2023]59号提前下达2024年学生资助中央补助资金							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	10.62	10.5	10	98.87	7	
	政府预算资金	0	10.62	10.5	—	98.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，学校做好家庭积极困难学生认定工资，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助能力，做到应助尽助。学校将这笔费用按照上级发放标准发放给困难学生，以保障困难学生就学。				已基本完成全年目标。			
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	非八类贫困生资助金额	= 5.12 万元	5	10	9.41	该项目剩余资金结转下年
			八类有证贫困生资助金额	=5.5 万元	5.5	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非八类贫困生人数	=50人	50	8	8	
			八类有证贫困生人数	=55人	55	8	8	
		质量指标	非八类贫困生发放准确率	=100%	100	8	8	
			八类有证贫困生发放准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	普通高中学生资助助学金（中央）发放及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	96.41	

本单位“九江市田家炳实验中学改扩建工程（土建）项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	改扩建工程（土建）						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	565.835	514.665	10	90.96	7
	政府预算资金	0	565.8346	514.6646	—	90.96	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据经开区发展和居民子女就学困难的实际情况，为满足百姓子女就学需要，加快我校办学发展，九江市教育局规划我校筹建新教学楼，计划在我校北部划拨 11.57 亩教育用地建设一栋教学楼，2023 年开始改扩建主体工程建设，计划 2023 年底主体工程完工，2024 年 6 月竣工验收，2024 年 9 月投入使用。				该项目已完工，但结算、决算尚未完成，只根据中标合同支付给施工方 80% 工程款。			
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	改扩建工程（教育附加）下达经费	=587 万元	514.66	20	13.84	该项目已完工，但结算、决算尚未完成，只根据中标合同支付给施工方 80% 工程款。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供义务教育阶段学位数	=1350 个	1350	8	8	
			建筑面积	=10567 平方米	10567	8	8	
			新建教学楼	=1 栋	1	8	8	
		质量指标	新建教学楼竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	改扩建工程（教育附加）按时完工验收	=1 年	1	8	8	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	新教学楼投入使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	90.84	

本单位“九江市田家炳实验中学厕所及周边附属设施升级改造（三）项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		厕所及周边附属设施升级改造（三）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	8.987	8.987	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.987	8.987	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着近年学校办学规模不断扩大，学生日益增多，学校大厕所、综合楼厕所无法负荷全部学生的课间上厕所使用，需对女生宿舍两间寝室进行厕所改造，改为男厕所一间、女厕所一间，解决初中师生、钢结构教室师生就近上厕所问题。			已按全年目标完成该项目。				
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	厕所及周边附属设施升级改造（三）下达经费	=9.3 万元	9.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厕所边文化宣传改造	=4 座	4	5	5	
			厕所周边木栈道、地面、墙面玻璃幕墙出新维护	= 1000 平方米	1000	5	5	
			女生公寓寝室改厕所	=2 间	2	5	5	
		质量指标	厕所边文化宣传改造质量达标率	= 100%	100	5	5	
			厕所周边木栈道、地面、墙面玻璃幕墙出新维护质量达标率	= 100%	100	5	5	
			女生公寓寝室改厕所质量达标率	= 100%	100	5	5	

		时效指标	厕所及周边附属设施升级改造（三）按时完工验收	=2月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	98	20	19	师生在使用过程中发现厕所数量依然不足
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	98	10	9.5	师生在使用过程中发现厕所数量依然不足
总分						100	98.5	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年贫困学生高考入学政府资助金（市级）项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年贫困学生高考入学政府资助金（市级）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	0.75	0.75	10	100	10
		政府预算资金	0	0.75	0.75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，学校做好家庭积极困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助能力，做到应助尽助。学校将这笔费用按照上级发放标准发放给困难学生，以保障困难学生就学。				已完成全年目标。			
标 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 年贫困学生高考入学政府资助金下达经费	=7500 元	7500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助高中人数	=5 人	5	13	13	
		质量指标	高中资助金发放准确率	=100%	100	14	14	
		时效指标	2024 年贫困学生高考入学政府资助金发放及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%	0	20	20	
		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	100	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年结核菌素实验筛查经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年结核菌素实验筛查经费							
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学			
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	0	0.5	0.438	10	87.6	7	
	政府预算资金	0	0.5	0.438	—	87.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新生入学健康体检工作，加强学校结核病防控工作			已完成全年目标。				
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	结核菌检查标准	=21元/人	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核菌检查人数	≥236人	210	13	9.42	按照实际人数支付
		质量指标	结核菌检查普及率	=100%	100	14	14	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结核病防控水平	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.42	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年校责险项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年校责险							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高度重视学生在校人身安全，饮食安全，运动安全，学校为全校学生购买校方责任险，保障学生在校安全				已完成全年目标。			
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	校方责任险成本	≤1.5 万元	1.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保险学生人数	= 1870 人	1870	14	14	
		质量指标	保险赔付率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	资金支付时间	2024 年12 月底前	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生人身安全	有效提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学足球特色班专项经费-
新项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	足球特色班专项经费-新						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	8.468	8.468	10	100	10
	政府预算资金	0	8.468	8.468	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	学校近年来足球特色项目发展迅速，学校培养的初高中足球人才为学校、经开区、九江市屡获佳绩，现已成为九江市校园足球发展的一面旗帜，学校希望继续得到市教育局、体育局在财力上的大力支持，以支付足球训练、器材采购等运转。				已完成全年目标。			
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	体育器材采购费用	=5万元	5	10	10	
			比赛费用	=10万元	1.47	5	0	按照实际金额支付
			教练员工资	=15万元	2	5	0	按照实际金额支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请教练员数量	=3人	3	6	6	
			器材采购数量	=1批	1	6	6	
			参加比赛数量	=60场	60	6	6	
		质量指标	教练训练达标率	=100%	100	6	6	
			市级比赛出线率	=100%	100	6	6	
			器材使用率	=100%	100	6	6	
		时效指标	足球特色班专项经费使用时限	=1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	90	

本单位“九江市田家炳实验中学食堂设备采购项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食堂设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对以前食堂承包商的食堂设备进行赎买一批，再根据赎买情况进行新购补充设备一批。			食堂设备采购 15 万，该项目资金为省级资金，项目结转到 2025 年执行。				
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	设备新购成本	≤3 万元	0	10	10	食堂设备采购 15 万，该项目资金为省级资金，项目结转到 2025 年执行。
			设备赎买成本	≥12 万元	0	10	0	食堂设备采购 15 万，该项目资金为省级资金，项目结转到 2025 年执行。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备赎买数量	=1 批	0	8	0	食堂设备采购 15 万，该项目资金为省级资金，项

								目结转到2025年执行。
			设备新购数量	=1批	0	8	0	食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行。
		质量指标	设备新购合格率	$\geq 100\%$	0	8	0	食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行。
			设备购买率	$\geq 95\%$	0	8	0	食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行。
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月10日前	实现目标程度较低	8		食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备使用率	=100%	0	20	0	食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执

								行。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0	10	0	食堂设备采购15万,该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行。
总分						100	10	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年其他收入项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他收入						
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	120	120	97.127	10	80.94	7	
	单位资金	120	120	97.127237	—	80.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升学校办学能力，九江市教育基金会、田家炳基金会、开发区捐资助学项目、军分区均有对学校的资金支持，还有部分教师生育津贴等资金，这些资金均到学校实有资金账户，学校将有效利用资金，提升办学能力，办人民满意的教育。			2024 年按需支付，剩余金额结转下年。				
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 年其他收入成本	= 1200000 元	971272.37	20	10.47	2024 年按需支付，剩余金额结转下年。

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年其他收入数量	=1 笔	1	13	13	
		质量指标	2024 年其他收入质量	=100%	100	14	14	
		时效指标	2024 年其他收入时效	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	87.47	

本单位“九江市田家炳实验中学校园零星维修改造项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	校园零星维修改造							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	12.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	12.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	九江市田家炳实验中学占地面积 80 余亩，校舍 2 万平方，建校于 1993 年，其中两栋教学楼均已建成达 20 年以上，且为砖混结构，多出设施需要维修维护，同时学校绿化面积较大，需要专人对植被进行养护，特申请资金对学校零星维修进行支持，办人民满意的教育。				该资金为省级薄改资金，结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目			
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	校园消防指示灯升级费用	=10万元	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
			校园屋面防水治理费用	=2.4万元	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园屋面防水治理楼数	=5 栋	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
			校园消防指示灯升级安装楼数	=5 栋	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
		质量指标	校园屋面防水治理达标率	=100%	0	5	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目

			校园消防指示灯升级达标率	= 100%	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
		时效指标	防水、指示灯升级及时率	= 100%	0	5	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消防指示灯投入使用率	= 100%	0	20	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	0	10	0	该资金为省级薄改资金,结转到今年进行食堂装修及校园维修改造项目
	总分					100	0	

本单位“九江市田家炳实验中学学校改扩建（土建）项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改扩建（土建）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	590.28	590.28	10	100	10
		政府预算资金	0	590.28	590.28	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据经开区发展和居民子女就学困难的实际情况，为满足百姓子女就学需要，加快我校办学发展，九江市教育局规划我校筹建新教学楼，计划在我校北部划拨 11.57 亩教育用地建设一栋教学楼，2023 年开始改扩建主体工程建设，计划 2023 年底主体工程完工，2024 年 6 月竣工验收，2024 年 9 月投入使用。用于支付工程土建费用及管理费。				已完成全年目标。			
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	管理费成本	≤100 万元	100	10	10	
			土建成本	≥491 万元	491	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建教学楼	=1 栋	1	8	8	
			提供义务教育阶段学位 数	= 1350 个	1350	8	8	
			建筑面积	= 10567 平方 米	10567	8	8	
		质量指标	新建教学楼竣工验收合 格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	2024 年 12 月 10 日前	基本达成 目标	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新教学楼投入使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学学校厕所及附属设施维修
改造工程项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		厕所及附属设施维修改造工程						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	20.7	20.7	20.7	10	100	10	
	政府预算资金	20.7	20.7	20.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	随着近年学校办学规模不断扩大，学生日益增多，学校大厕所、综合楼厕所无法负荷全部学生的课间上厕所使用，需对女生宿舍两间寝室进行厕所改造，改为男厕所一间、女厕所一间，解决初中师生、钢结构教室师生就近上厕所问题。				已按照全年目标完成该项目。			
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	厕所及附属设施维修改造工程成本	=30 万元	20.7	20	4.5	该项目库 财政拨付 实际为 20.7 万
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厕所及附属设施维修改造工程数量	=1 座	1	14	14	

	质量指标	厕所及附属设施维修改造工程质量	= 100%	100	13	13	
		厕所及附属设施维修改造工程时效	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10
总分					100	84.5	

本单位“九江市田家炳实验中学校足球特色班专项经费
(2023年结转)项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		足球特色班专项经费（2023 年结转）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	8	5.514	5.514	10	100	10
		政府预算资金	8	5.514	5.514	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校近年来足球特色项目发展迅速，学校培养的初高中足球人才为学校、经开区、九江市屡获佳绩，现已成为九江市校园足球发展的一面旗帜，学校希望继续得到市教育局、体育局在财力上的大力支持，以支付足球训练、器材采购等运转。				已完成全年目标。			
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	教练员工资	=3 万 元	2	7	1.17	按照实际 金额支付
			比赛费用	=3 万	2	7	1.17	按照实际

				元				金额支付
			体育器材采购费用	=2万元	1.51	6	2.33	按照实际金额支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	器材采购数量	=1批	1	6	6	
			参加比赛数量	=60场	60	7	7	
			聘请教练员数量	=3人	3	7	7	
		质量指标	市级比赛出线率	=100%	90	7	5.25	有部分比赛未出线
			教练训练达标率	=100%	100	7	7	
			器材使用率	=100%	100	6	6	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	82.92	

本单位“九江市田家炳实验中学厕所及附属设施维修项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	厕所及附属设施维修						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	9.7	9.7	10	100	10
		政府预算资金	0	9.7	9.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校厕所及相关附属设施				已完成全年目标。			
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	厕所维修人工费用	=4.2 万元	4.2	10	10	
			厕所维修材料费用	=5.5 万元	5.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厕所维修次数	≥250 次	250	10	10	
			厕所维修材料数量	=60 套	60	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024 年12 月底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年课后服务费项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年课后服务费		
主管部门	九江市教育局	实施单位	九江市田家炳实验

							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	110	110	94.405	10	85.82	7
		单位资金	110	110	94.405	—	85.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	课后服务费，支付课后服务教师劳务支出、水电费、管理费，保障学生课后托管学习，为家长解决无时间接送问题，办人民满意的教育。				实际收取学生课后服务费 944050 元，已全部根据课后服务方案发放到位。			
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	课后服务费成本	= 1100000 元	944050	20	12.91	实际收取学 生课后服务 费 944050 元，已全部 根据课后服 务方案发放 到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	课后服务费数量	=1 笔	1	10	10	
		质量指标	课后服务费质量	=100%	100	20	20	
		时效指标	课后服务费时效	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	89.91

本单位“九江市田家炳实验中学城乡义务教育生均公用经费(初中)_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”结果如下：

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)_赣财教指[2023]60 号提前下达 2024 城乡义务教育补助经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	61.62	61.62	10	100	10
		政府预算资金	0	61.62	61.62	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	九江市田家炳实验中学为市直完全中学，学校现有初中学生 788 人，其中寄宿生 20 人，根据市财政下拨义务教育补助经费，学校将这笔费用用于支持学校办公运转，如水电费、办公用品耗材费、日常采购费、零星维修费等，努力办好人民满意的教育。费用 63 万元。				已完成全年目标。			
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	培训费	=10 万元	10	5	5	
			其他商品服务支出	=15 万元	15	5	5	
			水电费	=22 万元	22	5	5	
			办公费	=16 万元	16	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训次数	=10 次	10	5	5	
			耗材及办公商品月数	=6 月	6	4	4	
			宣传、学生活动次数	=30 次	30	4	4	
			水电费月数	=4 月	4	5	5	
		质量指标	学生宣传活动举办达标率	= 100%	100	4	4	
			水电费支付达标率	= 100%	100	5	5	
			耗材及办公用品合格率	=	100	4	4	

		时效指标		100%				
			教师培训合格率	= 100%	100	5	5	
			城乡义务教育补助经费（中央）拨付及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡义务教育补助经费（中央）投入使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学录播室升级及设备采购项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		录播室升级及设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	30	29.919	10	99.73	7	
	政府预算资金	0	30	29.9193	—	99.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	近两年来，上级教育主管部门对老师基础教育精品课及微课的录制要求越来越高，学校现有的录播设备不足以支持老师录制高标准精品课及微课，特申请资金对原有的录播室进行升级，并购买微课录制设备，实现更优质的录课效果，办人民满意的教育。			已完成全年目标。				
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	新增一套精品课录播设备（绿室）费用	=15 万元	15	10	10	
			原录播室音响设备升级费用	=15 万元	15	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	升级录播音响及附属设施	=1 套	1	8	8	
			新增一套精品课录播设备（绿室）	=1 间	1	8	8	
		质量指标	新增一套精品课录播设备（绿室）安装验收合格率	=100%	100	8	8	
			升级录播音响及附属设施质量合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	录播室升级及设备采购完成时限	=1 年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97	

本单位“九江市田家炳实验中学安防设备采购项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安防设备采购							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	10.5	10.48	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	10.5	10.48	—	99.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校对南门道闸进行升级改造，提升人脸识别能力，提升学生进出管理水平，加强对南门安防教育，设置电子宣传设备，办人民满意的教育。				已完成全年目标。			
标 效 指	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	东门人脸识别仪及附属设施费用	=3万元	3	10	10	
			南门安防道闸及附属设施和系统费用	=7.5万元	7.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南门安防道闸及附属设施和系统数量	=4台	4	8	8	
			东门人脸识别仪及附属设施数量	=1套	1	8	8	
		质量指标	东门人脸识别仪及附属设施延后合格率	=100%	100	8	8	
			南门安防道闸及附属设施和系统验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	安防设备采购及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	97	

本单位“九江市田家炳实验中学家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指202346号江西省财政厅关于提前下达2024年学生资助补助省级资金的通知项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_赣财教指 202346 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年学生资助补助省级资金的通知		
主管部门	九江市教育局	实施单位	九江市田家炳实验中学

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		0	4.69	2.64	10	56.29	0
	政府预算资金		0	4.69	2.64	—	56.29	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，学校做好家庭积极困难学生认定工资，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助能力，做到应助尽助。学校将这笔费用按照上级发放标准发放给困难学生，以保障困难学生就学。				2024 年实际需资助学生人数减少			
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	经济成本指标	非八类贫困生资助金额	=2 万元	0	10	0	该项目资金结转下年
			八类有证贫困生资助金额	= 2.69 万元	2.64	10	9.54	该项目资金结转下年
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非八类贫困生人数	=20 人	0	8	0	该项目资金结转下年
			八类有证贫困生人数	=27 人	27	8	8	
		质量指标	非八类贫困生发放准确率	= 100%	100	8	8	
			八类有证贫困生发放准确率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	普通高中学生资助助学金（省级）发放及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	71.54	

本单位“九江市田家炳实验中学智能安检系统增建项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智能安检系统增建						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	12	12	11.987	10	99.89	7
		政府预算资金	12	12	11.987	—	99.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级安排资金，完成市本级高考综合改革考试工作中的智能安检系统增建工作，提升学校组织考试能力，办人民满意的教育。				已完成全年目标。			
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	智能安检门费用	=10 万元	10	10	10	
			配套设备及系统费用	=2万 元	1.99	10	9.88	按照实际金 额支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	智能安检门数量	=2 台	2	8	8	
			配套设备及系统数量	=1 套	1	8	8	
		质量指标	配套设备及系统达正 常运转率	= 100%	100	8	8	
			智能安检门安装竣工 验收合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	智能安检系统增建安 装及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智能按键系统投入使 用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	96.88	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年研学旅行费项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年研学旅行费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	50	50	7.32	10	14.64	0	
	单位资金	50	50	7.32	—	14.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家政策规定，学校组织学生研学，扩大学生视野， 增长学生阅历和知识，办人民满意的教育。				2024 年部分学生参加研学旅行			
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 年研学旅行费成本	= 500000 元	73200	20	0	实际 2024 年 只安排一次 研学
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年研学旅行费数量	=1 笔	1	13	13	
		质量指标	2024 年研学旅行费质量	=100%	100	14	14	
		时效指标	2024 年研学旅行费时效	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	70	

本单位“九江市田家炳实验中学电子设备采购项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		电子设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	8.7	8.7	8.696	10	99.95	7	
	政府预算资金	8.7	8.7	8.696	—	99.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校现有 400 余名住校生，因宿舍管理系统老旧，需更换宿管系统，用于对住校生出入寝室进行管理，学校为进城务工人员指定就读学校，有较多进城务工人员子女在校就读，为加强对学生管理办人民满意的教育，特申请此项目。			已完成全年目标。				
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	电子设备采购成本	= 87000 元	86960	20	19.98	按照实际金额支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电子设备采购数量	=1 笔	1	13	13	
		质量指标	电子设备采购质量	= 100%	100	14	14	
		时效指标	电子设备采购时效	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
	总分					100	96.98	

本单位“九江市田家炳实验中学24年临聘人员项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	24 年临聘人员							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	22.86	22.86	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.86	22.86	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级政策，对保安 6.53 万、保洁 6.53 万、学生宿舍管理员 9.8 万，合计 22.86 万进行兜底，有效保障学校教学人员充足，对学校安防、卫生、宿舍管理进行有效推动，提升办学质量，办人民满意的教育。				已完成全年目标。			
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	保洁人员工资	= 6.53 万元	6.53	7	7	
			保安人员工资	= 6.53 万元	6.53	7	7	
			宿舍管理人员工资	=9.8 万元	9.8	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宿舍管理人员数	≤4 人	4	6	6	
			保洁人员数	≤3 人	3	6	6	
			保安人员数	≤3 人	3	6	6	
		质量指标	安保人员到岗率	≥98%	98	6	6	
			保洁人员到岗率	≥98%	98	6	6	
			宿舍管理人员到岗率	≥98%	98	6	6	
		时效指标	临聘人员经费支出时间	2024 年 12	基本达成 目标	4	4	

				月底				
		经济效益指标						
			宿舍安全隐患消除率	= 100%	100	6	6	
			校园环境整洁率	= 100%	100	7	7	
			校园安全隐患消除率	= 100%	100	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年贫困学生高考入学政府资助金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年贫困学生高考入学政府资助金							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实验中学		
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	0	1.75	1.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.75	1.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，学校做好家庭经济困难学生认定工资，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助能力，做到应助尽助。学校将这笔费用按照上级发放标准发放给困难学生，以保障困难学生就学。				已完成全年目标。			
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	2024 年贫困学生高考入学政府资助金下达经费	= 1.75 万元	1.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	资助高中人数	=5 人	5	14	14	
		质量指标	高中资助金发放准确率	= 100%	100	13	13	
		时效指标	2024 年贫困学生高考 入学政府资助金发放及 时率	= 100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学羽毛球馆及附属设施维
修项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	羽毛球馆及附属设施维修							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市田家炳实 验中学		
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	0	45	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	45	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校羽毛球馆建于 2013 年，因屋面漏水，导致墙面脱皮，地板腐烂，且内部照明设备陈旧，无法再发挥其运动场馆作用，急需维修。羽毛球馆外墙爬山虎攀爬，导致外墙需重做放水及涂料。旧房改造工程约 37.9 万元、安装改造工程约 7.1 万元。				该项目资金为省级资金，项目结转到 2025 年执行。			
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	旧房改造成本	≤ 37.9 万元	0	10	10	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
			安装改造成本	≤ 7.1 万元	0	10	10	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旧房、安装改造面积	≥ 600 平方米	0	13	0	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
		质量指标	羽毛球馆验收合格率	$= 100\%$	0	14	0	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
		时效指标	资金拨付及时率	$= 100\%$	0	13	0	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	羽毛球馆投入使用率	$\geq 90\%$	0	20	0	该项目资金为省级资金,项目结转到2025年执行
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	该项目资金为省级

							资金，项目 结转到 2025 年执 行
总分						100	20

本单位“九江市田家炳实验中学义务教育双减项目支出
绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育双减						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实 验中学	
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	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			
	根据学校办学需要，提升学校办学能力能力，进一步提升学校双减成效，为义务教育阶段学生提供更好的课后服务，办人民满意的教育，学校利用义务教育双减经费用于采购办公用品，支付课后服务水电费等用途。				已完成全年目标。			
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	义务教育双减成本	= 10000 元	10000	10	10	
			办公用品采购	=1 万 元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生劳保用品（劳动工具、垃圾桶、垃圾袋等）	=1 批	1	7	7	
			义务教育双减数量	=1 笔	1	7	7	
		质量指标	义务教育双减质量	= 100%	100	7	7	
			劳动工具使用达标率	= 100%	100	7	7	

	时效指标	义务教育双减经费使用时限	=1 年	1	6	6	
		义务教育双减时效	=1 年	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10
总分						100	100

本单位“九江市田家炳实验中学初中地理名师工作室
2024项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		初中地理名师工作室 2024						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校自 2022 年成立九江市地理名师工作室以来，为九江市地理学科的建设发展起到了积极作用，学校副校长为九江市地理学会会长，多名地理老师为九江地理学科名师，名师工作室对辐射九江地理学科师资建设起到积极作用，现需上级给予资金支持，对工作室工作成果形成合集专著。			已完成全年目标。				
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	初中地理书籍印刷成本	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	初中地理书籍印刷数量	=1 批	1	13	13	
		质量指标	初中地理书籍印刷合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中地理教学质量提高	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“九江市田家炳实验中学物理实验室设备采购项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物理实验室设备采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	35	34.982	10	99.95	7
		政府预算资金	0	35	34.981895	—	99.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	九江市田家炳实验中学原有物理实验室两间，一间由装备中心改装成理化生实验室，另一间原为力学实验室，但设备陈旧，不符合初高中物理实验课需求，现计划将力学实验室的课桌椅进行更换，并采购一批初高中物理实验器材，以提升学校物理实验课效果，办人民满意的教育。				已完成全年目标。			
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	高中物理实验器材费	=10 万元	10	7	7	
			初中物理实验器材费	=10 万元	10	7	7	
			物理实验室硬件升级费	=15 万元	15	6	6	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中物理实验器材套数	=100套	100	7	7	
			物理实验室桌椅套数	=50套	50	6	6	
			高中物理实验器材套数	=100套	100	6	6	
		质量指标	物理实验器材合格率	=100%	100	7	7	
			物理实验室桌椅合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	采购完成时限	=3月	3	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	97	

本单位“九江市田家炳实验中学2024年城乡义务教育市
级配套资金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年城乡义务教育市级配套资金						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	1.55	1	10	64.52	5	
	政府预算资金	0	1.55	1	—	64.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障家庭经济困难学生就学，缓解困难学生经济。			该项目剩余资金结转到下年。				
标 绩效指	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	家庭经济困难补助标准	=750元/人/年	750	10	10	
			办公费用	≤8200元	8200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难补助人数	≥9人	3	8	0	该项目资金结转到下年。
			办公用品采购数量	=1批	1	8	8	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	8	8	
			办公用品验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	部分实现目标	8	6	该项目资金结转到下年。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生因贫失学率	=0%	0	10	10	
			缓解家庭困难学生经济	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

本单位“九江市田家炳实验中学改扩建工程（一般债）

项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	改扩建工程（一般债）						
主管部门	九江市教育局			实施单位	九江市田家炳实验中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	0	1,151.128	1,034.596	10	89.88	7
		政府预算资金	0	1151.128	1034.595724	—	89.88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据经开区发展和居民子女就学困难的实际情况，为满足百姓子女就学需要，加快我校办学发展，九江市教育局规划我校开始改扩建工程，计划在我校北部划拨11.57亩教育用地建设教学楼一栋，2023年开始改扩建主体工程建设，2024年6月主体竣工，并进行教学设备采购，2024年9月投入使用，建成后可谓周边社区提供1350个学位。				根据经开区发展和居民子女就学困难的实际情况，为满足百姓子女就学需要，加快我校办学发展，九江市教育局规划我校开始改扩建工程，计划在我校北部划拨11.57亩教育用地建设教学楼一栋，2023年开始改扩建主体工程建设，2024年6月主体竣工，并进行教学设备采购，2024年9月投入使用，建成后可为周边社区提供1350个学位。			
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	改扩建工程（一般债）成本	= 1500 万元	1034.6	20	4.49	改扩建1500该项目已完工，但结算、决算尚未完成，只根据中标合同支付给施工方80%工程款。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改扩建工程（一般债）数量	=1 笔	1	13	13	
		质量指标	改扩建工程（一般债）质量达标率	= 100%	100	14	14	
		时效指标	改扩建工程（一般债）完工期限	=1 年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	100	10	10	
	总分						100	81.49

本单位“九江市田家炳实验中学2024年学生资助补助经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年学生资助补助经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	2.39	2.39	0	10	0	0	
	政府预算资金	2.39	2.39	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件精神，学校做好家庭积极困难学生认定工资，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高自主经真毒，做到应助尽助。学校将这笔费用按照上级发放标准发放给困难学生，以保障困难学生就学。			项目资金未使用，结转下年。				
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 年学生资助补助 经费成本	= 23900 元	0	20	0	项目资金 未使用，结 转下年。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024 年学生资助补助 经费数量	=1 笔	0	13	0	项目资金 未使用，结 转下年。
		质量指标	2024 年学生资助补助 经费质量	= 100%	0	13	0	项目资金 未使用，结 转下年。
		时效指标	2024 年学生资助补助 经费时效	=1 年	0	14	0	项目资金 未使用，结 转下年。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生使用率	= 100%	0	20	0	项目资金 未使用，结 转下年。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	= 100%	0	10	0	项目资金 未使用，结 转下年。
总分						100	0	

本单位“九江市田家炳实验中学国防教学器材采购项目
支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国防教学器材采购						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市田家炳实验中学	
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	0	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“乡村振兴”“国防军事课”“送教到县”，发展国防教育教学。				已完成全年目标。			
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	国防教育展板成本	≤ 6230 元	6230	5	5	
			轻武器模型装备成本	≤ 15300 元	15300	5	5	
			95 式手枪模拟拆解成本	≤ 5670 元	5670	5	5	
			火箭弹器材成本	≤ 2800 元	2800	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	95 式手枪模拟拆解数量	=1 批	1	7	7	

			火箭弹器材数量	=1 批	1	7	7	
			国防教育展板面积	=35 平方米	35	7	7	
			轻武器模型装备数量	=1 批	1	7	7	
		质量指标	采购教学器材验收合格率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月底前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及村镇学生国防军事知识	有效普及	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	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)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。

(三)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。

(四)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。

(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)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。

(八)上年结转和结余：填列 2023 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)一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和

项目支出。

（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本单位工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。