

九江市长虹小学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 九江市长虹小学概况

- 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 九江市长虹小学概况

一、单位主要职责

(一) 全面贯彻教育方针和教育法规，依法治校；全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现。

(二) 全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作；建立健全各项规章制度和管理措施。

(三) 全面规划、统筹安排学校工作，制定学校的学年、学期工作计划，组织、推动计划的落实，做出计划执行结果的总结。

(四) 抓好教职工队伍的建设，负责教师的聘用和学校人事工作，加强对教职工的职业道德和法制教育；制定、落实教师的培训、进修计划，注重培养青年教师，加强对教职工的考核评估工作。

(五) 抓好校风、学风建设，坚持民主管理、民主办学原则。完成上级教育行政部门交办的其他工作。

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、总务处、教务处、德育处、现代教育技术中心、安稳办、教科研处、少先大队部、工会委员会。

本单位年末编制内实有人员 87 人，其他人员 0 人。离

退休人员 28 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 28 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：九江市长虹小学

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	2,678.12	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	2,597.35
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	117.56	八、社会保障和就业支出	39	198.32
	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	2,795.67	本年支出合计	58	2,795.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,795.67	总计	62	2,795.67

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

收入决算表

公开02表

2024年度

单位：九江市长虹小学

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			基本支出收入合计	财政补助收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,795.47	2,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96
205		教育支出	2,597.35	2,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96
20502		普通教育	2,597.35	2,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96
2050202		小学教育	2,595.36	2,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.96
2050209		其他普通教育支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	198.32	198.32	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	173.40	173.40	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	24.72	24.72					

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：九江市长虹小学

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,795.67	2,002.63	793.05			
205		教育支出		2,597.35	1,804.31	793.05			
20502		普通教育		2,597.35	1,804.31	793.05			
2050202		小学教育		2,528.36	1,804.31	722.06			
2050299		其他普通教育支出		70.99		70.99			
208		社会保障和就业支出		198.32	198.32				
20805		行政事业单位养老支出		198.32	198.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.60	173.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		24.72	24.72				

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

2024 年度

金额单位：万元

收		支				
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
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	33	2	3	4
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	2,479.80	2,479.80	
	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	198.32	198.32	
	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	2,678.12	本年支出合计	59	2,678.12	2,678.12		
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	2,678.12	总计	64	2,678.12	2,678.12		

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：九江市长虹小学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,678.12	2,002.63	675.49
205			教育支出	2,479.80	1,804.31	675.49
20502			普通教育	2,479.80	1,804.31	675.49
2050202			小学教育	2,408.80	1,804.31	604.50
2050299			其他普通教育支出	70.99		70.99
208			社会保障和就业支出	198.32	198.32	
20805			行政事业单位养老支出	198.32	198.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.60	173.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	

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：九江市长虹小学

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
301	工资福利支出	1,799.34	302	商品和服务支出	75.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.52	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	62.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	487.80	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.90	30206	电费	4.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费	9.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	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	28.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	304.40	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	4.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.90	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	1.17	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	11.07	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	0.11	30228	工会经费	22.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	20.03	39007	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	39008	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	39009	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.93	30240	就业及附加费用	0.00	39010	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,927.17	公用经费合计					75.45

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：九江市长虹小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			年末结转和结余			
支出功能	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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							

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：九江市长虹小学

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：九江市长虹小学

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	
（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

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

国有资产占用情况表

单位：九江市长虹小学

2024 年度

公开 10 表
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 2795.67 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2795.67 万元，比上年增加 286.87 万元，增长 11.43%，主要原因：九江市长虹小学校园品质提升项目增加了款项。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2678.12 万元，占 95.80%；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 117.56 万元，占 4.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2795.67 万元，其中本年支出合计 2795.67 万元，比上年增加 286.87 万元，增长 11.43%，主要原因：九江市长虹小学校园品质提升项目增加了款项；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年我校收支平衡了。

本年支出的具体构成：基本支出 2002.63 万元，占 71.63%；项目支出 793.05 万元，占 28.37%；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 1953.73 万元，决算数 2678.12 万元，完成年初预算的 137.08%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1779.31 万元，决算数 2479.80 万元，完成年初预算的 139.37%。预决算差异主要原因：九江市长虹小学校园品质提升项目增加了款项。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 174.42 万元，决算数 198.32 万元，完成年初预算的 113.70%。预决算差异主要原因：退休职业年金增加了。

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 2002.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 1799.34 万元，比上年减少 386.27 万元，下降 17.67%，主要原因：2023 年清算了绩效奖金改革和补缴养老保险等差额。

（二）商品和服务支出 75.45 万元，比上年减少 21.39 万元，下降 22.09%，主要原因：学生人数和市本级教育附加资金少了。

（三）对个人和家庭补助支出 127.83 万元，比上年增加

111.34 万元，增长 675.24%，主要原因：2023 年退休人员奖金计入到工资福利支出里了。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 36.90 万元，下降 100.00%，主要原因：项目支出经费缩减了。

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 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我校不存在因公出国（境）的情况。决算数与上年持平，主要原因：我校不存在因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我校不存在因公出国（境）的情况。

（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：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。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 0.50 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 年度无公务接待费用发生。决算数与上年持平，主要原因：我校 2024 年度无公务接待费用发生。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我校 2024 年度无公务接待费用发生。

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：我校不存在机关运行经费支出。

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 17.05 万元，其中：政府采购货物支出 17.05 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 13.83 万元，占政府采购支出总额的 81.15%，其中：授予小微企业合同金额 13.83 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 22个全面开展绩效自评，共涉及资金 838.21 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 12 个项目评价结果为“优”， 5 个项目评价结果为“良”， 2 个项目评价结果为“中”， 3 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“课后托管服务费”“城乡义务教育补助经费”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		研课工作室装饰及设备配置项目							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学		
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		3.205	3.205	0	10	0	0
		政府预算资金		3.205	3.205	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我校为了消除大班额，需要资金13万元				该项目2023年底已经完成，结余资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 130000	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	0	10	0	该项目2023 年底已经完 成，结余资 金属于财政 收回资金	
		质量指标	项目完成质量	100%	实现目标 程度较低	20	0	该项目2023 年底已经完 成，结余资 金属于财政 收回资金	
		时效指标	项目完成时间	≤360 天	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐度	100%	实现目标 程度较低	10	0	该项目2023 年底已经完 成，结余资 金属于财政 收回资金	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	实现目标 程度较低	20	0	该项目2023 年底已经完 成，结余资 金属于财政 收回资金	
	总分						100	30	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后托管服务费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	150	150	123.261	10	82.1	7	
	单位资金	150	150	123.261	—	82.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校为了解决学生放学和家长同步的问题，学校开展有特色的课后服务，课后托管服务费需要资金150万元。			全年完成指标1232610元，达到预期目标。				
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	课后托管服务人均成本	≤1000	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后服务人数	≤1500	1500	10	10	
		质量指标	课后服务质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	课后托管服务费及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课后托管服务覆盖率	=100%	80	10	5	有些家长还是不愿意参
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	90	20	15	有些家长还是不愿意参	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实有资金收入						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	60	60	38.251	10	63.7	5	
	单位资金	60	60	38.250713	—	63.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级主管部门统一部署，需要加快单位实有资金的使用进度，加强实有资金的监管力度，我校2024年度需要安排60万元。			2024年完成指标382507.13元，达到预期效果				
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	单个项目成本	≤ 100000	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用用途项目个数	=6个	3	10	0	预算做的有点大，实际拨款数额不大
		质量指标	资金合规使用率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件率	=100%	75	10	3.75	长虹小学该资金由于学校的日常正常开支，对改善办学条件还远远不够
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	80	20	10	长虹小学该资金由于学校的日常正常开支，对改善办学条件还远远不够
	总分					100	68.7 5	

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		九江市长虹小学	
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	0.8	10	80	7	
	政府预算资金	0		0.8	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校为了落实双减政策，开展双减的活动，需要义务教育双减资金1万元。			2024年完成了8000元，财政扣除了2000元，达到预期目标。				
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	单个双减活动成本	= 10000 元	8000	20	10	财政扣除了 2000元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	双减项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	双减工作完成达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	双减工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	双减效果提升率	=100%	100	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	=100%	100	20	20		
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长虹小学校园品质提升项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	12.552	10	27.8	0	
	政府预算资金	0	45	12.5525	—	27.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校外立面需要翻新，为了改善办学条件，提升学校校园品质，需要校园品质资金45万。			2024年共拨款校园品质提升项目款115525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	校园品质提升前期经费成本	= 450000 元	125525	20	0	该资金属于 省级资金可以 正常结转
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园品质提升项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	校园品质提升项目完成及时率	=100%	80	10	5	该项目已经 竣工验收， 但是结算报 告还未出 来，时间有 些滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园品质	有所提 升	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	=100%	80	20	10	该项目在完 成时间上有 些滞后
	总分					100	55	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	9.45	9.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.45	9.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位属于义务教育阶段学校，需要城乡义务教育资金20.3万			全年只完成了94500元，预算做高了，加强预算编制的管理。				
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	义务教育经费	= 203000 元	94500	20	0	预算做高了，加强预算编制的管理
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=1341 人	1341	10	10	
		质量指标	经费使用率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	经费使用时间	≤360 天	360	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐度	100%	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	100%	基本达成 目标	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长虹小学多功能会议室装饰及设备配置项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	14.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校因多功能会议室常年未装饰,为了改善办公条件,需要资金14.5万元。			该项目资金属于省级资金,2024年未开工,将在2025年暑期开工。				
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	多功能会议室装饰费用	≤ 90000	0	10	10	
			设备配置采购成本	≤ 55000	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修会议室个数	=1个	0	10	0	该项目2024年未开展
			办公桌椅套数	=1批	0	10	0	该项目2024年未开展
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	该项目2024年未开展
		时效指标	多功能会议室装饰及设备配置项目完成及时率	=100%	0	10	0	该项目2024年未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学条件	有所改善	实现目标 程度较低	10	0	该项目2024年未开展
		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	20	0	该项目2024年未开展
	总分					100	20	

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		九江市长虹小学	
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	16.204	16.204	10	100	10
		政府预算资金	0	16.20375	16.20375	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校要开展正常的办学活动，需要活动工作经费，需要城乡义务教育20.3万元。				我校2024年义务教育省级公用经费已经全部使用完，完成了全年的目			
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	义务教育经费生均补助标准	≤720 元	720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接受补助的学生数量	≤1341 人	1341	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡义务教育补助政策知晓率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	=100%	100	10	10	
			师生满意度	100%	基本达成 目标	10	10	
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							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市长虹小学		
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	63.23	63.165	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	63.23	63.165	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校因保障单位的正常开支，需要中央级城乡义务教育经费70万元。				我校2024年完成公用经费631650元，达到了预期目标			
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	义务教育经费生均补助标准	≤720 元	720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接受补助的学生数量	≤1341 人	1341	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡义务教育补助政策知晓率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员工作经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	18.75	18.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.75	18.75	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位因师资力量有限，招聘了一些临时人员，人员经费短缺，需要临聘人员工作经费18.75万元。				我校2024年临聘人员工资完成了全年目标，全部发放完毕。			
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	临聘人员人均工作经费标准	≤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	临聘人员人数	≤25人	25	10	10	
		质量指标	临聘人员工作经费发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	临聘人员工作经费发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=100%	100	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

9624-2024090									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		护眼灯						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	5.4	5.194	10	96.1	7	
	政府预算资金	0	5.4	5.194	—	96.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位为了改善办学条件，需要护眼灯资金5.4万元			2024年购买98盏护眼灯，共花费51940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	护眼灯采购成本	≤ 54000	51940	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护眼灯采购数量	=98个	98	10	10	
		质量指标	护眼灯质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	护眼灯安装及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	护眼灯使用效果率	=100%	100	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	=100%	100	20	20		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		空调						
主管部门		九江市教育局			实施单位	九江市长虹小学		
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	2.803	10	93.4	7	
	政府预算资金	0	3	2.8029	—	93.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校为了改善办学条件需要购买空调，需要资金3万元。			我校2024年度成功购买了4台空调，花费了28029元，达到了预期				
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	空调采购成本	≤ 30000	28029	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调采购数量	=4台	4	10	10	
		质量指标	空调合格验收率	=100%	100	20	20	
		时效指标	空调安装完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	空调使用率	=100%	100	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	=100%	100	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		九江市长虹小学校园品质提升工程						
主管部门		九江市教育局		实施单位		九江市长虹小学		
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	494.914	494.914	10	100	10	
	政府预算资金	0	494.9138	494.9138	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校外立面常年未修缮，为了提升校园品质，改善办学条件，需要资金800万。			2024年已经拨回资金的80%，该项目剩余资金等结算报告出来在拨付				
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	项目建筑改造成本	≤ 548060	4949138	10	10	
			室外工程及其他费用	≤ 251940	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮校园外墙面积	≤ 1500 平方米	1500	10	10	
		质量指标	项目建设质量合格率	$=100\%$	100	20	20	
		时效指标	项目完工时间	≤ 123 天	123	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	修缮基础设施年服务人群数量	≤ 1500 人	1500	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	$=100\%$	100	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学生视力筛查工作经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校积极配合市教育局完成2024年度市直学校视力筛查、灯光检测、干预试点、学生视力电子档案管理系统活动，需要资金4万元。			我校2024年度完成了学生的视力电子档案管理系统，4万元全部付完。				
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	视力筛查活动经费	= 40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	视力筛查项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	视力筛查工作完成达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	视力筛查活动时间	≤10天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年视力效果	有所改善	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	家长学生满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年游泳工作经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	15.67	15.67	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.67	15.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校为了落实上级部门政策，提升学生的游泳技能，需要游泳工作经费17.75万元。			我校2024年度游泳经费已经全部使用完毕				
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	游泳人均工作经费	≤425 元	425	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	游泳人数	=420 人	420	10	10	
		质量指标	游泳技能合格达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	游泳训练时间	≤60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防溺水效果	有所提 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	家长学生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年近视综合防控工作培训费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校积极配合市教育局组织开展了2024年九江市儿童青少年近视综合防控工作推进会暨中小学健康促进专项工作培训，需要资金2万元。				我校2024年全面完成了近视综合防控的培训工作的			
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	近视工作培训活动经费	= 20000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	近视工作培训项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	近视工作培训活动完成 达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	近视工作培训时间	≤10天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年近视效果	有所改 善	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	家长学生满意度	=100%	100	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年校方责任保险							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市长虹小学		
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	0.652	0.652	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.65175	0.65175	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校为了保障学生的安全利益，需要跟每位学生缴纳校方责任保险费，需要资金1.07万元。				2024年完成6517.5元，学生保险全部购买保险			
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	单个学生购买保险成本	=8元	5.4	20	3.75	通过竞价方式选取最低者中标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买保险学生人数	=1340	1340	10	10	
		质量指标	保险工作完成达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	保险合同签订时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	=100%	100	20	20	
	总分					100	83.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中外人文交流小使者活动经费							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学		
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				
	我校为了落实上级部门文件精神，积极参加“中外人文交流小使者”活动，需要活动经费3万元。				我校2024年完成了中外人文交流小使者活动，经费全部使用完				
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	单个活动成本	≤ 30000	30000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动人数	≤20人	20	10	10		
		质量指标	活动经费使用率	=100%	100	20	20		
		时效指标	活动时间	≤10天	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中外人文交流影响力	有所提升	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	师生满意度	=100%	100	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育市级配套部分经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	0.766	0.62	10	80.9	7	
	政府预算资金	0	0.76625	0.62	—	80.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位因工作业务开支，需要活动工作经费，需要2024年城乡义务教育市级配套部分经费3万元				全年完成6200元，达到预期目标			
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	义务教育经费生均补助标准	≤720元	720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接受补助的学生数量	≥1341人	36	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放时间	≤120天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡义务教育补助政策知晓率	=100%	90	10	7.5	有些家长还未全面了解该补助政策
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	=100%	90	20	15	有些家长还未全面了解该补助政策	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离任审计费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	1.95	1.95	10	100	10
		政府预算资金	0	1.95	1.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校按照上级部门统一部署，领导离任审计，需要审计费1.95万元。				我校2024年已经成功完成领导的离任审计，1.95万元已经全部付完。			
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	单位离任审计费	=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	离任审计审查年限	=13年	13	10	10	
		质量指标	离任审计任务开展率	=100%	100	20	20	
		时效指标	离任审计开展时间	≤5天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大责任事故发生数	=0次	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘人员工作经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市长虹小学	
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	16.33	16.33	10	100	10
		政府预算资金	0	16.33	16.33	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位因师资力量有限，招聘了一些临时人员，人员经费短缺，需要临聘人员工作经费16.33万元。				我校临聘人员工资全年已经发放到位。			
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	临聘人员人均工作经费标准	≤ 10900	10900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤15人	15	10	10	
		质量指标	临聘人员工作经费发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工资发放时间	每个月 15日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	=100%	100	20	20		
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 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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) 教育支出：反映各类教育支出。

(二) 教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

(三) 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。

(四) “三公”经费支出：“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

(五) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。