

江西省九江第一中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省九江第一中学概况

- 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 江西省九江第一中学概况

一、单位主要职责

我单位是一所完全中学，主要提供义务教育-初中教育
和非义务教育-高中教育。我单位认真贯彻执行党和国家的
教育方针、教育法律法规，和上级的各项规章制度；改善办
学条件，提供优美和谐的环境；制定并组织实施教育事业发
展规划，积极办好中学教育，促进教育发展。

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、政教
处、教务处、教科研处、总务保障处、安全稳定办公室、现
代教育技术中心、对外合作与交流中心、体育艺术中心。

本单位年末编制内实有人员 552 人，其他人员 0 人。离
退休人员 123 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 123 人。



第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：江西省九江第一中学 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	18,088.73	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	1.99	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	365.43	五、教育支出	36	17,477.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8	389.01	八、社会保障和就业支出	39	1,257.81
	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	1.99
	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	18,845.17	本年支出合计	58	18,742.78
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	102.39
	30			61	
总计	31	18,845.17	总计	62	18,845.17

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：江西省九江第一中学

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,845.17	18,890.72		365.43			389.01
205		教育支出	17,579.86	16,825.42		365.43			389.01
20502		普通教育	17,453.36	16,698.92		365.43			389.01
2050203		初中教育	643.71	643.71					
2050204		高中教育	15,965.83	15,211.39		365.43			389.01
2050299		其他普通教育支出	843.82	843.82					
20599		教育费附加安排的支出	136.50	136.50					
2059999		其他教育费附加安排的支出	136.50	136.50					
207		文化体育与传媒支出	5.50	5.50					
20701		文化和旅游	5.50	5.50					
2070199		其他文化和旅游支出	5.50	5.50					
208		社会保障和就业支出	1,257.81	1,257.81					
20805		行政事业单位养老支出	1,247.96	1,247.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.63	1,097.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150.33	150.33					
20808		抚恤	9.85	9.85					
2080801		死亡抚恤	9.85	9.85					
229		其他支出	1.99	1.99					
22960		彩票公益金安排的支出	1.99	1.99					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1.99	1.99					

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：江西省九江第一中学

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	18,742.78	13,704.80	5,037.97			
205	教育支出		17,477.47	12,957.05	4,520.43			
20502	普通教育		17,350.97	12,957.05	4,393.93			
2050203	初中教育		643.71	49.48	603.23			
2050204	高中教育		15,803.44	12,505.57	3,297.87			
2050299	其他普通教育支出		843.82		843.82			
20509	教育附加安排的支出		126.50		126.50			
2050999	其他教育附加安排的支出		126.50		126.50			
207	文化体育与传媒支出		5.50		5.50			
20701	文化体育		5.50		5.50			
2070199	其他文化体育支出		5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出		1,257.81	1,257.81				
20805	行政事业单位离退休支出		1,247.96	1,247.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,097.63	1,097.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		150.33	150.33				
20808	抚恤		9.85	9.85				
2080801	死亡抚恤		9.85	9.85				
229	其他支出		1.99		1.99			
22900	彩票公益金安排的支出		1.99		1.99			
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.99		1.99			

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：江西省九江第一中学

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	18,088.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.99	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	16,825.42	16,825.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,257.81	1,257.81		
	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	1.99		1.99	
	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	18,090.72	本年支出合计	59	18,090.72	18,088.73	1.99	
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	18,090.72	总计	64	18,090.72	18,088.73	1.99	

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：江西省九江第一中学

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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,088.73	12,662.81	5,425.93
205			教育支出	16,825.42	11,405.00	5,420.43
20502			普通教育	16,698.92	11,405.00	5,293.93
2050203			初中教育	643.71	40.48	603.23
2050204			高中教育	15,211.39	11,364.52	3,846.87
2050299			其他普通教育支出	843.82		843.82
20509			教育费附加安排的支出	126.50		126.50
2050999			其他教育费附加安排的支出	126.50		126.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701			文化和旅游	5.50		5.50
2070199			其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	1,257.81	1,257.81	
20805			行政事业单位养老支出	1,247.96	1,247.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.63	1,097.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.33	150.33	
20808			抚恤	9.85	9.85	
2080801			死亡抚恤	9.85	9.85	

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：江西省九江第一中学

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	11,347.43	302	商品和服务支出	672.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,020.09	30201	办公费	50.26	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	7.38	30702	国外债务利息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	393.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,086.14	30205	水费	20.94	310	资本性支出	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,149.99	30206	电费	77.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.23	30207	邮电费	29.94	31002	办公设备购置	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	453.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.32
30111	公务员医疗补助缴费	144.99	30209	物业管理费	67.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.77	30211	差旅费	8.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	956.96	30212	因公出国(境)费用	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	113.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	615.26	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.85	30224	服装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.55	30228	工会经费	50.66	399	其他支出	
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	149.24	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	71.69	39999	其他支出	
人员经费合计		11,987.98	公用经费合计					674.83

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：江西省九江第一中学

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
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
		栏次	1	2	3	4	5
		合计		1.99	1.99		1.99
229		其他支出		1.99	1.99		1.99
22990		彩票公益金安排的支出		1.99	1.99		1.99
2299003		用于体育事业的彩票公益金支出		1.99	1.99		1.99

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：江西省九江第一中学

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：江西省九江第一中学

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	19.00	19.00	5.62
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	2.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	2.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	2.85
3.公务接待费	6	8.00	8.00	0.76
（1）国内接待费	7	—	—	0.76
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	—	—	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	77
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
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：江西省九江第一中学

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	1
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	1
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 18845.17 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 18845.17 万元，比上年增加 950.19 万元，增长 5.31%，主要原因：今年安排八里湖校区整体维修改造工程 1800 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 18090.72 万元，占 96.00%；事业收入 365.43 万元，占 1.94%；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 389.01 万元，占 2.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 18845.17 万元，其中本年支出合计 18742.78 万元，比上年增加 847.80 万元，增长 4.74%，主要原因：八里湖校区整体维修改造工程项目支出 1800 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 102.39 万元，比上年增加 102.39 万元，主要原因：秋季收取的初中课后服务费暂未完全发放。

本年支出的具体构成：基本支出 13314.86 万元，占



71.04%；项目支出 5427.92 万元，占 28.96%；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 12440.63 万元，决算数 18090.72 万元，完成年初预算的 145.42%。其中：今年安排八里湖校区整体维修改造工程 1800 万元及义务教育公用经费也是在年中追加安排。

（一）教育支出（类）年初预算数 11374.28 万元，决算数 16825.42 万元，完成年初预算的 147.93%。预决算差异主要原因：义务教育公用经费也是在年中追加安排。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.50 万元，预决算差异主要原因：年终追加我校创文经费 5.5 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1066.35 万元，决算数 1257.81 万元，完成年初预算的 117.95%。预决算差异主要原因：我校 24 年新进 32 名教师。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排我校武术套路经费 2 万元。

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



12662.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 11347.43 万元，比上年减少 816.82 万元，下降 6.71%，主要原因：上年补发 2022-2023 年月度绩效工资差额部分。

（二）商品和服务支出 672.48 万元，比上年增加 24.39 万元，增长 3.76%，主要原因：我校初中新增一个年级，公用经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出 640.54 万元，比上年增加 26.65 万元，增长 4.34%，主要原因：我校今年退休 12 名教职工，财政发放月度绩效工资为退休费。

（四）资本性支出 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，主要原因：购买办公设备。

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 19.00 万元，决算数 5.62 万元，完成全年预算的 29.56%；决算数比上年增加 0.90 万元，增长 19.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 39.95%，主要原因：今年安排我校因公出国 1 次。决算数比上年增加 2.00 万元，主要原因：今年安排我校因公出国 1 次。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：我校邓新华老师因公去新西兰学习。



(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 2.85 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。决算数与上年持平。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 6.00 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 47.56%，主要原因：年底更换新的公车，使用时间比去年减少。决算数比上年减少 0.63 万元，下降 18.03%，主要原因：年底更换新的公车，使用时间比去年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 8.00 万元，决算数 0.76 万元，完成全年预算的 9.56%，主要原因：本年公务接待 7 次 77 人共计 7646 元。决算数比上年减少 0.47 万元，下降 38.14%，主要原因：本年公务接待 7 次 77 人共计 7646 元。全年国内公务接待 7 批，累计接待 77 人次，主要是：根据公函进行的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位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 392.02 万元，其中：政府采购货物支出 73.95 万元、政府采购工程支出 316.51



万元、政府采购服务支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 388.52 万元，占政府采购支出总额的 99.11%，其中：授予小微企业合同金额 388.52 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 18.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.4%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 52 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8419.7 万元，占项目支出总额的 100%。其中，48 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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。



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	八里湖校区运动场改造							
主管部门	九江市教育局				实施单位	江西省九江一中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100	10	
	政府预算资金	190	190	190	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修改造九江一中八里湖校区运动场旨在为学生提供良好的运动环境，提升学生运动量				为学生提供良好的运动环境			
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	项目金额	≤380万元	380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2000平方米	2000	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥90%	95	20	20	
		时效指标	改造时间	≤9月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生满意度	≥90%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才专项经费（新）							
主管部门	九江市教育局			实施单位	江西省九江第一			
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校专项人才经费用于竞赛相关支出，对竞赛教练进行补助，提高我校竞赛积极性，赢得更好成绩			专项人才经费用于我校竞赛支出，去年取得较好的成绩				
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	学科竞赛	=150元/课时	150	3	3	
			人才培养奖励	=53万元	53	5	5	
			拔尖创新人才培养教学补助 42000	=42万元	42	5	5	
			暑假竞赛辅导教学补助	=5万元	5	5	5	
			强基计划提升课	=150元/课时	150	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创新人才培养专任教师	=13人	13	10	10	
			创新人才培养兼任教师	=5人	5	10	10	
		质量指标	获取竞赛名次学生数量	≥80人	80	10	10	
		时效指标	竞赛辅导时长	每周末及寒暑假	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养学科竞赛学生获奖比例	不断提高	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	家长满意程度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		致远楼2024年工程款									
主管部门		九江市教育局				实施单位		江西省九江第一中			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行	得分		
	政府预算资金		0	1,479.201	1,479.201	10	100	10			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	新建致远楼工程，设立33间教室，满足教学需要				致远楼已经完工并投入使用，师生较为满意						
	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	致远楼工程款	≤8000万元	1479	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设立教室数量	=33间	33	10	10				
		质量指标	工程质量	合格	基本达成	20	20				
		时效指标	预计可使用时间	≥20年	25	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		师生满意度	≥85%	90	30	30					
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度										
总分				100	100						

项目名称		致远楼设备采购项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		江西省九江一中	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	252.66	252.653	10	100	7	
	政府预算资金	0	252.66	252.653	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建致远楼设备采购项目为了使致远楼如期投入使用。				致远楼设备以及完成验收并投入使用，师生评价较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成度	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	教学系统价格	≤36万元	36	3	3	
			护眼灯单价	=730元	730	5	5	
			学生课桌椅单价	=193元	193	5	5	
			教师办公桌椅一套价格	=1475元	1475	5	5	
			空调总价	≤119万元	119	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师办公桌椅采购数量	=290套	290	2	2	
			空调台数	>103台	103	2	2	
			教学系统	=1批	1	2	2	
			护眼灯	=809套	809	2	2	
			学生课桌椅数量	=1855套	1855	2	2	
		质量指标	设备使用故障率	<5%	5	5	5	
			采购验收的合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	故障处理的及时率	>90%	90	5	5	
			按合同交付的及时率	=100%	100	5	5	
			资金拨付的及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加座位数	=1815位	1815	5	5	
			提升校园环境	有效提升	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	95	10	10	
			学校和老师满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八里湖校区整体维修改造						
主管部门		九江市教育局			实施单位		江西省九江第一	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	1,800	1,800	10	100	10	
	政府预算资金	0	1800	1800	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1校园环境建设是师生精神风貌、思维方式、价值取向和行为规范的综合体现,是整个社会文化的重要组成部分,是和谐校园的需要,也是提升教育内涵、促进教育可持续发展的重要途径。校园环境文化体现着学校的办学理念和办学特色,是以学校物质条件为基础的载体文化和以人为中心的精神文化的有机统一,是内强教师素质,外树学校形象的基础和保障,也是进一步提高学校管理水平、为学生健康成长创造良好学习环境的有效载体。对学校建筑、景观和室内装修改造,可进一步优化学校校风、教风、学风,规范师生言行,提升教育品位,使学校成为师生身心愉悦的成长乐园人们经过教育,可以获得较高知识与较高技能,可以为社会创造更大的价值,并为自己获得更多的收入。项目建成后,可产生多方面良好效益,主要是:(1)项目建成后将完善学校硬件设施,改善学校教学条件,为学生提供优质的学习生活环境,促进教学质量的提高具有重要意义。(2)项目的建成,为贯彻落实新《义务教育法》,促进“普九”义务教育工作具有重要意义。依法保障受教育者的权益,切实提高义务教育水平,直接影响到入学率和保留率的提高,是党中央为人民群众作的一件大好事。			提升了校园环境,取得师生较好评价				
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	工程建设其他费用	=154万元	154	5	5	
			建安工程费	=1543万元	1543	10	10	
			基本预备费	=103万元	103	5	5	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥70000平方米	70000	10	10	
			改造教学楼	=10栋	10	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目施工周期	=2年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	95	10	10	
			项目受益人数	≥5000人	5000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入: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:指除财政拨款收入、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单位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2022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,包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映单位在社会保障和就



业方面支出。

(二) 教育费附加安排的支出: 反映教育费附加安排的支出。

三、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。

