

江西师范大学附属中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西师范大学附属中学概况

- 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 江西师范大学附属中学概况

一、单位主要职责

江西师范大学附属中学创办于 1943 年 10 月，是江西省第一批授予“全省重点中学”和第一批授予“全省优秀重点中学”的全国名校，从性质上说是江西师范大学的附属单位，具有独立法人，为正处级事业单位，主要职责是中学教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、科教处、总务处、团委、工会、校友办、安稳办、招生办、国际部、新闻宣传中心、人力资源办、信息中心、拔尖创新人才培养中心和教育评估监测中心。

本单位年末编制内实有人员 249 人，其他人员 0 人。离退休人员 121 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 121 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：江西师范大学附属中学 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	7,737.59	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	9.08	五、教育支出	36	8,650.44
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	495.51	八、社会保障和就业支出	39	302.40
	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	13.20
	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	8,242.18	本年支出合计	58	8,966.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	234.06
年初结转和结余	29	1,700.89	年末结转和结余	60	742.97
	30			61	
总计	31	9,943.08	总计	62	9,943.08

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：江西师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,242.18	7,737.59	0.00	9.08	0.00	0.00	495.51
205		教育支出		7,926.58	7,421.99	0.00	9.08	0.00	0.00	495.51
20502		普通教育		7,926.58	7,421.99	0.00	9.08	0.00	0.00	495.51
2050204		高中教育		7,926.58	7,421.99	0.00	9.08	0.00	0.00	495.51
208		社会保障和就业支出		302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		302.40	302.40	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		302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		13.20	13.20	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

公开 03 表

单位：江西师范大学附属中学

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,966.04	5,492.02	3,474.02			
205		教育支出		8,650.44	5,176.42	3,474.02			
20502		普通教育		8,650.44	5,176.42	3,474.02			
2050204		高中教育		8,650.44	5,176.42	3,474.02			
208		社会保障和就业支出		302.40	302.40				
20805		行政事业单位养老支出		302.40	302.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		302.40	302.40				
221		住房保障支出		13.20	13.20				
22102		住房改革支出		13.20	13.20				
2210203		购房补贴		13.20	13.20				

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
金额单位：万元

单位：江西师范大学附属中学

2024 年度

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	7,737.59	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	8,379.91	8,379.91		
	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	302.40	302.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.20	13.20		
	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	7,737.59	本年支出合计	59	8,695.51	8,695.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,700.89	年末财政拨款结转和结余	60	742.97	742.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,700.89		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	9,438.48	总计	64	9,438.48	9,438.48		

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：江西师范大学附属中学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,695.51	5,221.49	3,474.02
205			教育支出	8,379.91	4,905.89	3,474.02
20502			普通教育	8,379.91	4,905.89	3,474.02
2050204			高中教育	8,379.91	4,905.89	3,474.02
208			社会保障和就业支出	302.40	302.40	
20805			行政事业单位养老支出	302.40	302.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	302.40	
221			住房保障支出	13.20	13.20	
22102			住房改革支出	13.20	13.20	
2210203			购房补贴	13.20	13.20	

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：江西师范大学附属中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	4,941.69	302	商品和服务支出	257.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,460.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,204.40	30205	水费	7.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	347.47	30206	电费	47.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.00	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	0.00	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	29.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	510.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	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	0.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	10.46	30229	福利费	134.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.13	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	10.95	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,963.69	公用经费合计					257.80

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：江西师范大学附属中学

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						

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：江西师范大学附属中学

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				
科目编码						
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：江西师范大学附属中学

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西师范大学附属中学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 9943.08 万元，其中年初结转和结余 1700.89 万元，比上年增加 1273.87 万元，增长 298.31%；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 8242.18 万元，比上年减少 778.48 万元，下降 8.63%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7737.59 万元，占 93.88%；事业收入 9.08 万元，占 0.11%；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 495.51 万元，占 6.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 9943.08 万元，其中本年支出合计 8966.04 万元，比上年增加 1821.77 万元，增长 25.50%，主要原因：工资福利支出有所增加、附中新建地下停车场使得项目支出亦有所增加；结余分配 234.06 万元，比上年减少 368.46 万元，下降 61.15%；年末结转和结余 742.97 万元，比上年减少 957.92 万元，下降 56.32%，主要

原因：附中新建地下停车场项目资金于 2023 年年末下达，结转至下年使用，使得上年年末结转和结余数较大，本年无此类情况。

本年支出的具体构成：基本支出 5492.02 万元，占 61.25%；项目支出 3474.02 万元，占 38.75%；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 8983.09 万元，决算数 8695.51 万元，完成年初预算的 96.80%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 8667.49 万元，决算数 8379.91 万元，完成年初预算的 96.68%。预决算差异主要原因：新建地下停车场项目未完工结算、部分维修改造和设备购置安装资金在 2025 年年初签批支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 302.40 万元，决算数 302.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 13.20 万元，决算数 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 5221.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 4941.69 万元，比上年增加 255.86

万元，增长 5.46%，主要原因：基本工资和绩效工资有所增加。

（二）商品和服务支出 257.80 万元，比上年增加 34.22 万元，增长 15.31%，主要原因：工会经费和福利费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.00 万元，比上年减少 6.76 万元，下降 23.50%，主要原因：抚恤金有所减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年度未用一般公共预算财政拨款安排基本支出中资本性支出。。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费支出。全年使用财

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：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费支出。

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 269.94 万元，其中：政府采购货物支出 71.72 万元、政府采购工程支出 93.18 万元、政府采购服务支出 105.04 万元。授予中小企业合同金额 245.30 万元，占政府采购支出总额的 90.87%，其中：授予小微企业合同金额 244.50 万元，占授予中小企业合同金额的 99.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.34%。

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日常运转。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 4216.99 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，1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“省属普通高中办学补助”“附中新建地下停车场项目”“新建地下停车场项目”“学校雨污分流改造”“支持普通高中教育事业发展”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		(2024年度)							
主管部门		江西省教育厅				实施单位		江西师范大学附属中学	
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	得分	
	年度资金总额	2,707.892	2,707.892		2,212.825	10	81.7	7	
	政府预算资金	2707.892497	2707.892497		2212.825152	—	81.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要目标在于改善办学条件，适应新高考新课程新教材实施，引进如省学科带头人、骨干 教师、优秀竞赛教练、具有985、211、双一流大学博士学位的优秀毕业生等高层次人才，培养一 批青年省、市级骨干教师、学科带头人等，为师大附中的优质教育提供稳步发展的动力，大力提 升教师和管理团队综合水平，改善学校教学及办公环境，以此满足学校优质教育发展需要，在这 一定程度上可以减轻日益崛起的民办学校带来的“挤压效应”和“溢出效应”，稳定教职工人才 队伍，提高办学质量，产生良好的社会效益，为当地教育事业的发展添砖加瓦。				全年目标大部分已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	985、211、双一流大学等优秀毕业生人才引进人均成本		≤25万元/人	20	4	4	
			省、市级骨干教师、学科带头人、优秀竞赛教练等人才引进人均 成本		≤35万元/人	30	4	4	
			项目成本控制率（%）		≤100%	95	3	3	
			单台计算机设备采购成本		≤0.5万元	0.5	3	3	
			举办教学培训单次成本		≤1万元/人	0.1	3	3	
			稳定师资和提升教师综合水平人均成本		≤5万元/人	5	3	3	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师数		≥235人	249	2	2	
			计算机设备购置数		≥20台	17	2	1.25	今年未集中采购新进 人员笔记本电脑，未 来将及时采购。
			举办教学培训场次		≥2次	2	2	2	
			教师培训人次		≥200人	200	2	2	
			受益学生数		≥2300人	3295	2	2	
			省、市级骨干教师、学科带头人等人数		≥70人	70	2	2	
			引进985、211、双一流大学等优秀毕业生等人才人数		≥10人	10	3	3	
		质量指标	引进省、市级骨干教师、学科带头人、优秀竞赛教练等人才人数		≥1人	1	3	3	
			物品采购/维修改造验收合格率（%）		＝100%	100	2	2	
			教师人才队伍稳定率（%）		≥95%	100	2	2	
			引进人才资质达标率（%）		＝100%	100	2	2	
			教学任务完成合格率（%）		≥95%	95	2	2	
			新入职教师培训率（%）		＝100%	100	2	2	
		时效指标	物品采购/维修改造完成及时率（%）		≥80%	75	2	1.69	部位维修改造项目尚未结 算，后续将及时进行结算， 加快资金使用进度。
			教学计划完成及时率（%）		≥95%	100	2	2	
			设备购置安装及时率		＝100%	100	2	2	
			教师培训开展及时率（%）		＝100%	100	2	2	
			引进人才到岗及时率（%）		＝100%	100	2	2	
	项目完成及时率（%）		≥80%	81.72	2	2			
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	教学培训人员覆盖率		＝100%	80	2.5	1.25	部分教师未参加培训，后续 将提高教师培训率，应培尽 培
			师生教学、办公及学习环境		改善	基本达成目标	2.5	2.5	
			学校科研能力和水平		增强	基本达成目标	2.5	2.5	
			学校人才培养质量		提高	基本达成目标	2.5	2.5	
			学校教育教学保障水平能力提升		提升	基本达成目标	2.5	2.5	
			新高考、新课程、新教材实施效果		良好	基本达成目标	2.5	2.5	
			高级职称教师占专任教师比例（%）		≥35%	46	2.5	2.5	
			学校工作正常开展天数		＝365天	365	2.5	2.5	
			物品采购/维修改造设备投入使用率（%）		＝100%	100	2.5	2.5	
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度（%）		≥85%	90	2.5	2.5		
		家长和学生满意度（%）		≥85%	90	2.5	2.5		
		学校和老师满意度（%）		≥85%	90	2.5	2.5		
总分					100	94.6			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		附中新建地下停车场项目						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		江西师范大学附属中学	
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	得分
		年度资金总额	1,000	1,000	1,000	10	100	10
		政府预算资金	1000	1000	1000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新建地下停车场，改善学校的办学条件、提高办学品质，保障校园安全，实现以生为本的全面育人目标，切实缓解校区“停车难”以及人车不分流的安全问题，提升教职工、学生的获得感和幸福感，推动学校的可持续发展。				全年目标已全部完成。			
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	超规模、超标准、超概算项目比例	按照批复规模、标准实施，避免违规超概算	基本达成目标	5	5	
			省基建投资支付率	≥80%	100	5	5	
			总投资完成率	≥50%	100	5	5	
		社会成本指标	“两个责任”落实情况	落实到位	基本达成目标	5	5	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造总建筑面积	=3236平方米	3236	10	10	
			审计、督查、巡视等发现问题数量	=0个	0	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	5	5	
			项目建成时间2025年8月	按时完工	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	项目可持续发展作用	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	=100%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建地下停车场项目							
主管部门		江西省教育厅		实施单位		江西师范大学附属中学			
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	得分		
	年度资金总额	400	400	154.467	10	38.62	0		
	政府预算资金	400	400	154.46703	—	38.62	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过新建地下停车场，改善学校的办学条件、提高办学品质，保障校园安全，实现以生为本的全面育人目标，切实缓解校区“停车难”以及人车不分流的安全问题，提升教职工、学生的获得感和幸福感，推动学校的可持续发展。			全年目标总体完成较好。					
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	给排水及消防工程	≤38.37万元	21.09	1	1		
			强弱电工程	≤57.55万元	31.64	1	1		
			坑基支护	≤453万元	249.03	1	1		
			地面出入口	≤9.87万元	5.43	1	1		
			土建及普通装饰工程	≤1039.09万元	571.22	1	1		
			整体建设成本	≤2199.98万元	1209.4	4	4		
			本次项目成本	≤400万元	154.47	4	4		
			平均建造成本	≤6797.17元	3736.62	3	3		
			基本预备费	≤96.74万元	53.18	1	1		
			工程建设其他费用	≤168.45万元	92.60	1	1		
			通风工程	≤15.99万元	8.79	1	1		
			室外工程	≤320.92万元	176.42	1	1		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≡39.42平方米	39.42	3	3		
			总建筑面积	≡3236.61平方米	3236.61	3	3		
			地下建筑面积	≡3197.19平方米	3197.19	3	3		
			规划普通停车位	≡77个	77	3	3		
			规划充电桩停车位	≡20个	20	3	3		
			规划无障碍停车位	≡2个	2	3	3		
			层数	≡1层	1	2	2		
			层高	≡3.9米	3.9	2	2		
		质量指标	资金使用效率	≥95%	90	3	2.61	由于雨水天气干扰、节假日及响应政府治理措施，导致延误工期，资金未使用完毕。	
			工程验收合格率	≥95%	95	3	3		
			工程质量	优良	基本达成目标	3	3		
		时效指标	施工进度	竣工	部分实现目标	3	2	由于雨水天气干扰、节假日及响应政府治理措施、场地限制无法多机械设备同时施工等因素，导致延误工期	
			工程按时开工率	≥95%	100	3	3		
	工程竣工及时率		≥95%	90	3	2.61	由于雨水天气干扰、节假日及响应政府治理措施、场地限制无法多机械设备同时施工等因素，导致延误工期		
	效益指标	经济效益指标	发展当地经济	提供劳务就业机会和消费需求，助推地方经济发展	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	精神文明建设	提升教育成效，满足人民对美好教育的向往	基本达成目标	5	5		
			师生教学、办公及学习环境	人车分流，改善和提升校园整体环境	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	学校的整体物质和服务需求提高	增加学校停车位，扩大学生活动空间，提高办学品质，实现以生为本的全面育人目标	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95	5	5			
		老师满意度	≥90%	95	5	5			
		总分		100	88.2				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校雨污分流改造							
主管部门		江西省教育厅			实施单位		江西师范大学附属中学		
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	97	97	94.63	10	97.56	7
			政府预算资金	97	97	94.629559	—	97.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对地下排水管网雨污分离改造，满足市政环保要求，逐步推进后勤服务保障任务落实落细，全面改善和提升校园整体环境，解决大雨道路积水问题，为人文校园、绿色校园、生态校园、智慧校园目标的实现夯实坚实基础。				全年目标基本完成。				
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	工程控制价编制费	≤2万元	0.5	5	5		
			雨污管路排查费	≤2万元	0.9	5	5		
			雨污分流改造总成本	≤97万元	94.63	5	5	小部分尾款未支付	
			工程设计及图纸审查费	≤4万元	4	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新增雨水管网长度	≤1000米	1000	4	4		
			新增污水管网长度	≤1000米	1000	4	4		
			路面修复面积	≤2000平方米	2000	4	4		
		质量指标	招标合规率	≥100%	100	4	4		
			工程验收合格率	≥100%	100	4	4		
			工程质量	优良	基本达成目标	4	4		
			资金使用效率	≥90%	90	4	4		
		时效指标	工程竣工及时率	≥100%	100	4	4		
			施工进度	竣工	基本达成目标	4	4		
			工程建设工期	≤3月	3	4	4		
	效益指标	经济效益指标	发展当地经济	提供劳务就业机会和消费需求，助推地方经济发展	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	师生教学、办公及学习环境	改善和提升校园整体环境	基本达成目标	5	5		
			生态文明建设	满足城市生态环保要求	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	对地区基础设施、地下管网使用年限、城市生态环境和城市化进程影响	促进基础设施建设，打造良好生态环境	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100	5	5		
			老师满意度	≥90%	100	5	5		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持普通高中教育事业发展						
主管部门		江西省教育厅			实施单位		江西师范大学附属中学	
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	得分
		年度资金总额	0	12.1	12.1	10	100	10
		政府预算资金	0	12.1	12.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于支持普通高中教育事业发展，落实普通高中生均公用经费奖补，弥补经费不足，保障学校日常工作正常运转，改善办学环境，为教育教学提供必要的条件。				全年目标已全部完成。			
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	采购/维修改造单次成本	≤4万元	1.5	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100	5	5	
			项目总成本	=12.1万元	12.1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2000人	3295	5	5	
			采购/维修改造次数	≥3次	8	5	5	
		质量指标	物品采购/维修改造验收合格率	=100%	100	10	10	
			教学任务完成合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学保障水平能力	提升	基本达成目标	10	10	
			学校工作正常开展天数	=365天	365	10	10	
		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%	100	5	5	
			学校和老师满意度	≥85%	100	5	5	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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同级财政拨款结余弥补 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）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。