庐山市峰德九年制学校2024年度单位决算

目　　录

第一部分　庐山市峰德九年制学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

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 庐山市峰德九年制学校概况

一、单位主要职责

（1）、贯彻和执行党和国家的财政经济方针、政策、法令，维护财政 经济纪律，保护公共财产安全。

（2）、根据上级规定和学校具体情况，编制学校年度预算计划，年终作出决算。

（3）、拟定学校的财务规章制度。

（4）、监督、检查学校各项资金、财产的管理和计划的执行情况。

（5）、做好记账、算账、报账工作，调查研究、分析检查学校资金使用效果。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、德育处、教务处、总务处、保卫科。

本单位年末编制内实有人员 108 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 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 3 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：庐山市峰德九年制学校　　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	2,117.97	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	24.25	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	283.64	五、教育支出	36	2,800.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.43
	9		九、卫生健康支出	40	62.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	99.47
	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	14.25
	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	2,425.86	本年支出合计	58	3,173.23
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	770.67	年末结转和结余	60	23.30
	30			61	
总计	31	3,196.53	**总计**	62	3,196.53

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：庐山市峰德九年制学校　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,425.86	2,142.22	0.00	283.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,052.87	1,769.23	0.00	283.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,052.87	1,769.23	0.00	283.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,045.87	1,762.23	0.00	283.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.32	183.32	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	119.29	119.29	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.25	14.25	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：庐山市峰德九年制学校　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,173.23	1,588.54	1,584.69			
205		教育支出	2,800.24	1,239.80	1,560.44			
20502		普通教育	2,800.24	1,239.80	1,560.44			
2050202		小学教育	7.00		7.00			
2050203		初中教育	2,793.24	1,239.80	1,553.44			
208		社会保障和就业支出	186.43	186.43				
20805		行政事业单位养老支出	183.32	183.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03				
20899		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210		卫生健康支出	62.84	62.84				
21011		行政事业单位医疗	62.84	62.84				
2101102		事业单位医疗	52.31	52.31				
2101103		公务员医疗补助	10.53	10.53				
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120803		城市建设支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	99.47	99.47				
22102		住房改革支出	99.47	99.47				
2210201		住房公积金	99.47	99.47				
229		其他支出	14.25		14.25			
22960		彩票公益金安排的支出	14.25		14.25			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	14.25		14.25			

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

单位：庐山市峰德九年制学校　　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	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	2,117.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,769.23	1,769.23		
	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	186.43	186.43		
	9		九、卫生健康支出	41	62.84	62.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	99.47	99.47		
	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	14.25		14.25	
	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	2,142.22	**本年支出合计**	59	2,142.22	2,117.97	24.25	
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	2,142.22	**总计**	64	2,142.22	2,117.97	24.25	

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：庐山市峰德九年制学校　　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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,117.97	1,588.54	529.43
205			教育支出	1,769.23	1,239.80	529.43
20502			普通教育	1,769.23	1,239.80	529.43
2050202			小学教育	7.00		7.00
2050203			初中教育	1,762.23	1,239.80	522.43
208			社会保障和就业支出	186.43	186.43	
20805			行政事业单位养老支出	183.32	183.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	62.84	62.84	
21011			行政事业单位医疗	62.84	62.84	
2101102			事业单位医疗	52.31	52.31	
2101103			公务员医疗补助	10.53	10.53	
221			住房保障支出	99.47	99.47	
22102			住房改革支出	99.47	99.47	
2210201			住房公积金	99.47	99.47	

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：庐山市峰德九年制学校　　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**	1,573.01	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	311.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	394.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.64	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	199.80	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	119.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.13	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	52.31	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	10.53	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	3.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.47	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	15.53	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	310111	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	11.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.03	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,588.54	公用经费合计					0.00

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：庐山市峰德九年制学校　　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	6
	合计		24.25	24.25		24.25	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		14.25	14.25		14.25	
22960	彩票公益金安排的支出		14.25	14.25		14.25	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		14.25	14.25		14.25	

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：庐山市峰德九年制学校　　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：庐山市峰德九年制学校　　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：庐山市峰德九年制学校　　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3196.53万元，其中年初结转和结余770.67万元，比上年增加770.67万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2425.86万元，比上年减少3007.22万元，下降55.35%，主要原因：学校校建项目已经完工，相关费用支付完成。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2142.22万元，占88.31%；事业收入283.64万元，占11.69%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3196.53万元，其中本年支出合计3173.23万元，比上年减少1446.92万元，下降31.32%，主要原因：学校校建项目已经完工，相关费用支付完成；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余23.30万元，比上年减少789.63万元，下降97.13%，主要原因：学校校建项目已经完工，相关费用支付完成，减少了

资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出1588.54万元，占50.06%；项目支出1584.69万元，占49.94%；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1185.94万元，决算数2142.22万元，完成年初预算的180.63%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数841.59万元，决算数1769.23万元，完成年初预算的210.23%。预决算差异主要原因：学校教师数增加，教师工资福利正常增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数182.04万元，决算数186.43万元，完成年初预算的102.41%。预决算差异主要原因：学校教师数增加，相应社会保障正常增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数62.84万元，决算数62.84万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：学校对口古帮扶峰德社区，相应支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数99.47万元，决算数99.47万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.25万元，预决算差异主要原因：部分经济科目调整，其他支出相应增加。

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1588.54万元，其中：

（一）工资福利支出1573.01万元，比上年增加229.60万元，增长17.09%，主要原因：学校教师数增加，教师工资福利正常增加。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少155.32万元，下降100.00%，主要原因：支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出15.53万元，比上年增加14.15万元，增长1025.69%，主要原因：学校退休教师数增加，退休教师补助正常增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：学校校建完成，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，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：学校无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：学校无因公出国人员。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无因公出国人员。

（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：学校无公车。决算数与上年持平,主要原因：学校无公车。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：学校无公车。决算数与上年持平,主要原因：学校无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校无公务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：学校无公务接待。

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：本单位系事业单位，无机关运行费用。

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 25.07 万元，其中：政府采购货物支出 21.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.07万元，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20个全面开展绩效自评，共涉及资金2750.69万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“庐山市峰德九年制学校2023年第三批公用经

费”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">庐山市峰德九年制学校 2023 年第三批公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">庐山市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">庐山市峰德九年制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0.00007</td><td>0.00007</td><td>0.00007</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">庐山市峰德九年制学校 2023 年第三批公用经费</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公用经费金额</td><td>＝511000 元</td><td>511000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公用经费服务学生数量</td><td>＝1692 人</td><td>1692</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>持续提升学生综合能力</td><td>持续提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>及时支付</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常教育教学开展</td><td>持续保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥85%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

本单位“庐山市峰德九制学校2023年第一、二批公用经

费”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">庐山市峰德九制学校2023年第一、二批公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">庐山市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">庐山市峰德九年制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.038</td><td>0.038</td><td>0</td><td>10</td><td>.54</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0.038059</td><td>0.038059</td><td>0.000205</td><td>—</td><td>.54</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校教育教学开展</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公用金额</td><td>＝1100000元</td><td>1100000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学校数</td><td>＝2200人</td><td>2200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升学校素质</td><td>持续提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障教学开展</td><td>持续保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥85%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	90	

本单位“庐山市峰德九年制学校2023年第一批省级公用经费”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	庐山市峰德九年制学校2023年第一批省级公用经费						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.003	0.003	0.003	10	100	10
	政府预算资金	0.003234	0.003234	0.003234	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校教育教学开展			保障学校教育教学正常开展。			

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	公用金额	＝40000元	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	服务学校数量	＝2200人	2200	10	10	
		质量指标	提升学校素质	持续提升	基本达成目标	10	10	

		时效指标	及时支出	按时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学水平	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“非税收入事业收入支出”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	非税收入事业收入支出						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	991	991	266.126	10	26.85	0
	单位资金	991	991	266.126276	—	26.85	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	庐山市峰德九年制学校2024年非税收入支出			保证学校教育教学正常运转。			

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 年非税金额	＝9910000 元	9910000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非税金额服务学生数	＝2160 人	2160	10	10	

		质量指标	课后服务质量	显著提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	课后服务费用及时发放	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生综全素质	显著提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“校建项目工程款自有资金支出”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	校建项目工程款自有资金支出						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	833	833	764.886	10	91.82	7
	单位资金	833	833	764.886124	—	91.82	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	庐山市峰德九年制学校二期校建项目工程款自有资金支出			保障学校教育教学正常开展。			

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	校建资金	＝8330000元	8330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	校建面积	＝8861.63平方米	8861.63	10	10	
		质量指标	建筑 质量	符合设计要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	支付进度	按合同支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	全面提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“结转资金”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	结转资金							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.232	4.232	4.232	10	100	10	
	政府预算资金	4.232403	4.232403	4.232403	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庐山市峰德九年制学校2023年结转资金（二期采购结转）			保证学校教育教学正常运转。				
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	采购金额	＝42324.03元	42324.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数量	＝1 项	1	10	10	
		质量指标	质量要求	符合合同要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	支付时间	按合同支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目效果	提升教学条件	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“学校建设二期项目”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学校建设二期项目						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	490	307.079	10	62.67	5
	政府预算资金	0	490	307.079193	—	62.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校校建二期项目 490 万，支付校建工程款			保证学校教育教学正常运转。			

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	校建资金金额	＝4900000元	4900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校建建设数量	＝1所	1	10	10	
		质量指标	校建质量标准	符合合同要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	校建资金支付	按合同支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校建效益	提升办学水平	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	95	

本单位“义务教育央补经费(中央）”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育央补经费(中央）						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	127	126.835	10	99.87	7
	政府预算资金	0	127	126.835119	—	99.87	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年义务教育中央补助经费127万			保障学校教育教学正常开展。			

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	补助金额	＝1270000元	1270000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数量	＝2260人	2260	10	10	
		质量指标	提升教育教育教学质量	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时支付	及时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生综合素质	持续提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“义务教育省补经费(省级)”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	义务教育省补经费(省级)						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	41	41	10	100	10
	政府预算资金	0	41	41	—	100	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	义务教育省级补助经费 41 万			保障学校教育教学正常开展。			

体目标								
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	补助金额	＝410000元	410000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初助人数	＝2260人	2260	10	10	
		质量指标	提升教育教学质量	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及进支付	按时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生综合素质	持续提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“退休补贴”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	退休补贴						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.38	1.38	10	100	10

	政府预算资金	0	1.3797	1.3797	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障退休教师待遇，提升生活水平			保障退休教师待遇，提升生活水平			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴金额	＝13797元	13797	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	＝1人	1	10	10	
		质量指标	提升教师待遇	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师待遇	持续保障	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	退休教师满意度	≥85%	100	20	20	
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_教育教学管理”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)_教育教学管理		
主管部门	庐山市教育体育局	实施单位	庐山市峰德九年制学校

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23	23	10	100	10
	政府预算资金	0	23	23	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校教育教学正常开展，提升学生综全能力			保障学校教育教学正常开展。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用金额	＝230000元	230000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生数量	＝2200人	2200	10	10	
		质量指标	提升学生综合能力	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时支付	按时间支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	持续提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“教研补助经费”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	教研补助经费

主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.9	0.9	10	100	10
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升教师教育教学水平			保障学校教育教学正常开展。			

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	教研补助资金	＝9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教研参与教师	＝100人	100	10	10	
		质量指标	提升教育教学质量	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时支付	及时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	持续提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“校舍维修改造”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	校舍维修改造		
主管部门	庐山市教育体育局	实施单位	庐山市峰德九年制学校

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校卫生维修改造，解决卫生堵塞情况			保证学校教育教学正常运转。			

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	维修改造金额	＝100000元	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	改造卫生间间数	＝8 间	8	10	10	
		质量指标	提升卫生环境	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时实施	及时支付	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校环境	持续提升	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	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“省级彩票公益支持少年宫项目”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省级彩票公益支持少年宫项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">庐山市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">庐山市峰德九年制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15</td><td>14.247</td><td>10</td><td>94.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>15</td><td>14.2469</td><td>—</td><td>94.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年省级专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目资金 15 万，用于学校中医药文化教室设备设施采购，有利于提升学校特色校园文化</td><td colspan="5">保障学校教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>彩票公益资金</td><td>＝150000 元</td><td>150000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设中医药文化教室	＝1 间	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目投入使用时间	2024 年 11 月前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“义务教育补助第三批项目（中央资金）”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	义务教育补助第三批项目（中央资金）						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	7
	政府预算资金	0	10	9.99997	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	庐山市峰德九年制学校2024年义务教育经费（中央直达）投入预算10万元，确保学校正常运转，促进教育公平、提高教育质量，保障教育事业健康发展。				保障学校教育教学正常开展。			
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	公用经费金额	＝100000元	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	服务学生数	＝2200人	2200	10	10	
			服务教师数	＝109人	109	10	10	
		质量指标	学生综合素质	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“义务教育补助第三批项目（省级资金）”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	义务教育补助第三批项目（省级资金）		
主管部门	庐山市教育体育局	实施单位	庐山市峰德九

					年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6	6	10	100	7
	政府预算资金	0	6	5.999817	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	庐山市峰德九年制学校2024年义务教育经费（省级资金）投入预算6万元，确保学校正常运转，促进教育公平、提高教育质量，保障教育事业健康发展。			保障学校教育教学正常开展。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费	＝60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生数	＝2200人	2200	10	10	
			服务教师数	＝109人	109	10	10	
		质量指标	学生综合素质	持续提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	实施年度	2024年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“义务教育补助第三批项目（市级资金）”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">义务教育补助第三批项目（市级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">庐山市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">庐山市峰德九年制学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">庐山市峰德九年制学校 2024 年义务教育经费（市级）投入预算 9 万元，确保学校正常运转，促进教育公平、提高教育质量，保障教育事业健康发展。</td><td colspan="4">保障学校教育教学正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公用经费</td><td>＝90000 元</td><td>90000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务学生数</td><td>＝2200 人</td><td>2200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务教师数</td><td>＝109 人</td><td>109</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生综合素质</td><td>持续提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年度</td><td>2024 年度</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	标	标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“体育发展经费”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	体育发展经费						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年江西省彩票公益金资助学校体育发展经费 2.5 万元，为学校发展体育事业，增强学生体质。			保障学校教育教学正常开展。			

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	资金金额	＝25000 元	25000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生数	＝2200 人	2200	10	10	

			服务教师数	＝109人	109	10	10	
		质量指标	学生身体素质	持续增强	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“省级基础教育大班额资金”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	省级基础教育大班额资金						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17.58	0	10	0	0
	政府预算资金	0	17.58	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年省级基础教育大班额专项资金 17.58 万元，为提高学校教学条件。			保证学校教育教学正常运转。			
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	资金金额	＝175800元	175800	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生数	＝2200人	2200	10	10	
			服务教师数	＝109人	109	10	10	
		质量指标	学生综合素质	持续增强	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“义务教育双减资金”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	义务教育双减资金						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市峰德九年制学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	0	10	0	0
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年全市省级教育事权。转移支付资金 4 万元，用于提高学生综合素质。			保证学校教育教学正常运转。			

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	资金金额	＝40000元	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	服务学生数	＝2200人	2200	10	10	
			服务教师数	＝109人	109	10	10	
		质量指标	学生综合素质	持续增强	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	持续提升	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

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

培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)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)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)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。

(三)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。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

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。