

# 庐山市横塘中学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 庐山市横塘中学概况

- 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

# 第一部分 庐山市横塘中学概况

## 一、单位主要职责

1、宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

2、起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务。

3、根据校领导的安排，负责行政办公会、支部会和其它全校性会议的筹备、落实以及会议记录工作。

4、做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章，做好用印登记工作。

5、协助党支部组织教职工的政治学习和有关政治活动，负责全校科室报纸杂志订阅的审批工作。认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

6、协助党支部做好干部的考察、考核、教育、管理工作。

7、代表学校处理各类社会事务，负责对外接待和来信来访工作。配合有关科室，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

8、为校领导提供及时周到的服务。

9、按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。

10、承办校领导交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是校长办公室、党团委办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、妇委会、工会办公室、保卫科、心理咨询室。

本单位年末在职人员 30 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：庐山市横塘中学

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	741.67	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	38.45	五、教育支出	36	623.04
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	84.32
	9		九、卫生健康支出	40	30.02
	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	42.74
	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	780.12	本年支出合计	58	780.12
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>780.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>780.12</b>

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：庐山市横塘中学

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 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	780.12	741.6 7	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	588.58	550.1 3	0.00	38.45	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	55.09	55.09	0.00	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.74	42.74	0.00	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：庐山市横塘中学

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 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	780.12	580.64	199.48			
2050202	小学教育		34.46		34.46				
2050203	初中教育		588.58	423.56	165.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.09	55.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.78	27.78					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗		24.01	24.01					
2101103	公务员医疗补助		6.02	6.02					
2210201	住房公积金		42.74	42.74					

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：庐山市横塘中学

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	741.67	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	584.59	584.59		
	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	84.32	84.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	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	42.74	42.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	741.67	<b>本年支出合计</b>	59	741.67	741.67		
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				
<b>总计</b>	32	741.67	<b>总计</b>	64	741.67	741.67		

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：庐山市横塘中学

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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	741.67	580.64	161.03
2050202		小学教育	34.46			34.46
2050203		初中教育	550.13	423.56		126.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
2101102		事业单位医疗	24.01	24.01		
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02		
2210201		住房公积金	42.74	42.74		

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：庐山市横塘中学

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	580.50	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	147.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.67	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	86.40	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费	55.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.78	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	24.01	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	6.02	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	1.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.74	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	0.14	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	0.14	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	公务用车运行维护费	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		580.64	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：庐山市横塘中学

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	
支出功能分类科目编 码		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						

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：庐山市横塘中学

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：庐山市横塘中学

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. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
(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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：庐山市横塘中学

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 780. 12 万元，其中年初结转和结余 57. 17 万元，比上年增加 57. 17 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0. 00 万元，与上年持平；本年收入合计 780. 12 万元，比上年减少 122. 65 万元，下降 13. 59%，主要原因：本年下半年课后服务托管费在往来科目中核算。本年收入的具体构成：财政拨款收入 741. 67 万元，占 95. 07%；事业收入 38. 45 万元，占 4. 93%；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 780. 12 万元，其中本年支出合计 780. 12 万元，比上年减少 122. 65 万元，下降 13. 59%，主要原因：本年下半年课后服务费事业性收入在往来科目中核算。结余分配 0. 00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 2. 61 万元，主要原因：上年度社保局补助的生育保险 2. 61 万元本年度已支付完成。

本年支出的具体构成：基本支出 580. 64 万元，占 74. 43%；项目支出 199. 48 万元，占 25. 57%；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 589.44 万元，决算数 741.67 万元，完成年初预算的 125.83%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 619.26 万元，决算数 623.04 万元，完成年初预算的 100.61%。预决算差异主要原因：增加校舍提升改造工程项目资金的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.38 万元，决算数 84.32 万元，完成年初预算的 98.76%。预决算差异主要原因：本年度有 2 人调入县二中，人员减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.68 万元，决算数 30.02 万元，完成年初预算的 97.85%。预决算差异主要原因：本年度有 2 人调入县二中，人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 46.29 万元，决算数 42.74 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算差异主要原因：本年度有 2 人调入县二中，人员减少。

### 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 580.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 580.50 万元，比上年减少 64.44 万元，下降 10%，主要原因：本年下半年课后服务费事业性

收入在往来科目中核算及本年度 2 人调入县二中。

(二) 商品和服务支出 0 万元，比上年减少 95.84 万元，增长 100%，主要原因：在项目支出中核算。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.14 万元，比上年减少 12.60 万元，下降 98.90%，主要原因：在项目支出中核算。

(四) 资本性支出 0 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因：本年度没有此项支出。

## 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：本年度无因公出国（境）费用安排。决算数与上年持平，主要原因：两年均无因公出国（境）费用安排。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费用安排。

(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：本单位无公车配置。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公车配置。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：本单位无公车配置。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公车配置。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：本年度无公务接待费用安排。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公务接待费用安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待费用安排。

## **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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 181.05 万元，占项目支出总额的 90.76%。其中，5 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”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“教育薄弱环节改善与能力提升”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		教育薄弱环节改善与能力提升					
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市横塘中学	
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	57.174	57.174	57.174	10	100
	政府预算资金	57.173908	57.173908	57.173908	—	100	—
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	教育薄弱环节改善与能力提升，运动场地破损改造。			项目分批拨款，拨款金额 571739.08，本次执行率 100%			

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	项目资金	= 1000000 元	571739.08	20	0	项目分批拨 款, 拨款金额 571739.08, 本次执行率 100%
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	运动场地改造	=4500 平方米	4500	20	20	
		质量指标	项目验收合格	验收合 格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	排除校园安全隐 患, 美化校园环境	不断提 高	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	师生满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	80		

2、本单位“提升改造工程第二批”项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	提升改造工程第二批						
主管部 门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市横塘中 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	得 分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	34.463	34.463	10	100	10
		政府预算资金	0	34.462605	34.462605	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	教育薄弱环节改善与能力提升，运动场地破损改造。				全年执行率 100%			
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	项目资金	=344626.05 元	344626.05	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动场地改造	=4500 平方米	4500	10	10	
		质量指标	项目验收合格	验收合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排除校园安全隐患，美化校园环境	不断提高	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	师生满意度	≥95%	100	15	15	
总分					100	100		

3、本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)\_教育教学管理”项目支出绩效自评表”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	庐山市横塘中学		
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	
	年度资金总额	0	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	切实满足义务教育学校正常运转所需,保障中小学在教学活动、后勤活动等方面开支。			全年执行率 100%				
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	金额	= 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	覆盖师生数量	全校师生	基本达成目标	10	10	
		质量指标	适龄少年接受初中义务教育	得到保障	基本达成目标	10	10	
			教育教学工作正常运转	正常运行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	教师培训正常完成	按时完成	基本达成目标	5	5	
			后勤保障	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥社会效益年限	=1年	1	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	≥95%	100	15	15		
	总分				100	100		

4、本单位“义务教育学校第二批省级公用经费”项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育学校第二批省级公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市横塘中学	
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	11	10.968	10	99.71	7	
	政府预算资金	0	11	10.967969	—	99.71	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实满足义务教育学校正常运转所需，保障中小学在教学活动、后勤活动等方面开支。				全年执行率 99.71%			
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	金额	= 110000 元	109679.69	20	19.85	全年执行率 99.71%
		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	≥425 人	425	5	5	
		质量指标	教育教学工作正常运转	正常运转	基本达成目标	10	10	
			适龄少年接受初中义务教育	得到保障	基本达成目标	5	5	
		时效指标	后勤保障	及时	基本达成目标	10	10	
			教师培训正常完成	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		确保义务教育阶段学生	有效确保	基本达成目标	10	10		

			发挥社会效益年限	=1 年	1	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥95%	100	10	10		
总分				100	96.85			

5、本单位“义务教育学校第二批中央公用经费”项目支出绩效自评表”如下：

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	义务教育学校第二批中央公用经费						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市横塘中学		
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
	年度资金总额		0	34	34	10	100
	政府预算资金		0	34	33.999982	—	100
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	切实满足义务教育学校正常运转所需，保障中小学在教学活动、后勤活动等方面开支。			全年执行率 100%			
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
	成本指标	经济成本指标	金额	= 340000 元	339999.82	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	≥425人	425	10	10
		质量指标	教育教学工作正常运转	正常运转	基本达成目标	10	10
			适龄少年接受初中义务教育	得到保障	基本达成目标	10	10
		时效指标	后勤保障	及时	基本达成	5	5

					目标			
		教师培训正常完成	按时完 成	基本达成 目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保义务教育阶段 学生	有效确 保	基本达成 目标	10	10		
		发挥社会效益年限	=1年	1	10	10		
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度	学生、教师、家长 满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

## 6、本单位“课后服务托管费”项目支出绩效自评表”

如下：

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	课后服务托管费							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市横塘中学			
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	135	135	38.447	10	28.48	0	
	单位资金	135	135	38.4471	—	28.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非税收入预测金额 135 万元，以满足学校教育教学正常运转			本学年学生人数减少，课后托管费减 少，年初预算存在偏差				
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	收入金额	= 1350000 元	384471	20	0	本学年学生 人数减少， 课后托管费 减少，年初 预算存在偏 差

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	覆盖教师及学生数	≥460人	460	10	10		
	质量指标	确保教育教学工作正常运转	有效运转	基本达成目标	20	20		
	时效指标	资金按进度及时拨付使用	2024年使用完毕	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保双减政策落实到位，学生在校受到高质量教育	明显提高	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	家长教师学生满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	70		

## 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。

### 二、支出科目

- (一) 教育支出（类）教育技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行的事业单位）的基本支出。
- (二) 教育技术支出（类）其他科学技术支出（款）教育奖励（项）：反映用于教育技术奖励方面的支出。
- (三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- (五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

(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支出和公用支出。

(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。

### 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。