

庐山市海会镇中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市海会镇中学概况

- 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 庐山市海会镇中学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规，综合指导、协调和管理全镇的教育体育工作。

（二）编制海会中学教育事业发展规划、计划的实施，建立适应全镇经济社会发展的教育体制及运营机制。

（三）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。统筹管理全镇教育系统对外交流工作。

（四）负责海会中学教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟中学机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；在庐山市教体局的指导下接受大中专院校毕业生就业工作。

（五）统筹管理本单位教育经费，会同有关单位拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对海会中学的教育拨、贷款及捐赠资金使用管理情况。

（六）协助有关单位指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳

定工作。

（七）指导海会中学教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育及校园网络建设工作。承担学校教育基本信息的统计、分析和发布。

（八）统筹规划竞技体育发展，竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。

（九）实施全民健身计划，指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育工作，正确引导群众的健身活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：校委会、教育处、德育处、总务处、保卫科。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 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 15 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：庐山市海会镇中学

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	797.81	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	14.46	五、教育支出	36	587.69
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	128.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.51
	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	55.97
	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	812.27	本年支出合计	58	811.26
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	1.01
	30			61	
总计	31	812.27	总计	62	812.27

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：庐山市海会镇中学

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	812.27	797.81	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		588.69	574.24	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		588.69	574.24	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		588.69	574.24	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		128.10	128.10	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		69.17	69.17	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		56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		55.97	55.97	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：庐山市海会镇中学

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	811.26	751.46	59.80			
205		教育支出		587.69	534.74	52.94			
20502		普通教育		587.69	534.74	52.94			
2050203		初中教育		587.69	534.74	52.94			
208		社会保障和就业支出		128.10	121.24	6.86			
20805		行政事业单位养老支出		128.10	121.24	6.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.17	69.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		56.83	49.97	6.86			
2080599		其他行政事业单位养老支出		2.10	2.10				
210		卫生健康支出		39.51	39.51				
21011		行政事业单位医疗		39.51	39.51				
2101102		事业单位医疗		31.31	31.31				
2101103		公务员医疗补助		8.20	8.20				
221		住房保障支出		55.97	55.97				
22102		住房改革支出		55.97	55.97				
2210201		住房公积金		55.97	55.97				

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：庐山市海会镇中学

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	797.81	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	574.24	574.24		
	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	128.10	128.10		
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51		
	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	55.97	55.97		
	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	797.81	本年支出合计	59	797.81	797.81		
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	797.81	总计	64	797.81	797.81		

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：庐山市海会镇中学

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	797.81	751.46	46.35
205			教育支出	574.24	534.74	39.50
20502			普通教育	574.24	534.74	39.50
2050203			初中教育	574.24	534.74	39.50
208			社会保障和就业支出	128.10	121.24	6.86
20805			行政事业单位养老支出	128.10	121.24	6.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	49.97	6.86
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
210			卫生健康支出	39.51	39.51	
21011			行政事业单位医疗	39.51	39.51	
2101102			事业单位医疗	31.31	31.31	
2101103			公务员医疗补助	8.20	8.20	
221			住房保障支出	55.97	55.97	
22102			住房改革支出	55.97	55.97	
2210201			住房公积金	55.97	55.97	

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：庐山市海会镇中学

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	751.26	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	223.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.94	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	89.10	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	69.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.97	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	34.60	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	8.20	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	2.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.97	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	0.20	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	0.20	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		751.46	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：庐山市海会镇中学

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：庐山市海会镇中学

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：庐山市海会镇中学

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：庐山市海会镇中学

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 812.27 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 812.27 万元，比上年减少 124.67 万元，下降 13.31%，主要原因：人员减少，与海会中心小学合并，经费开支减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 797.81 万元，占 98.22%；事业收入 14.46 万元，占 1.78%；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 812.27 万元，其中本年支出合计 811.26 万元，比上年减少 125.68 万元，下降 13.41%，主要原因：人员减少，与海会中心小学合并，经费开支减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.01 万元，比上年增加 1.01 万元，主要原因：开支减少。

本年支出的具体构成：基本支出 751.46 万元，占 92.63%；项目支出 59.80 万元，占 7.37%；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 747.71 万元，决算数 797.81 万元，完成年初预算的 106.70%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 541.12 万元，决算数 574.24 万元，完成年初预算的 106.12%。预决算差异主要原因：项目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 109.11 万元，决算数 128.10 万元，完成年初预算的 117.40%。预决算差异主要原因：项目调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.51 万元，决算数 39.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 57.97 万元，决算数 55.97 万元，完成年初预算的 96.55%。预决算差异主要原因：项目调整。

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 751.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 751.26 万元，比上年减少 78.64 万元，下降 9.48%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 32.89 万元，下降 100.00%，主要原因：项目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.20 万元，比上年减少 18.01 万元，下降 98.90%，主要原因：项目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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：无。

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年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 97.63 万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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“义务教育补助第三批经费—中央资金”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	义务教育补助第三批经费—中央资金项目						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市海会中学		
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	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			
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	义务教育补助经费额 度	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥150 人	150	7	7	
			覆盖教师数	=33 人	33	8	8	
			覆盖学校数	=1 所	1	5	5	
		质量指标	提升义务教学办学条 件	有效 提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效 运转	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	学生满意度	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“义务教育补助第三批经费—省级资金”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	义务教育补助第三批经费—省级资金项目		
主管部门	庐山市教育体育局	实施单位	庐山市海会中学

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	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			
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	义务教育补助经费额 度	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥150 人	150	7	7	
			覆盖教师数	=33 人	33	7	7	
			覆盖学校数	=1 所	1	6	6	
		质量指标	提升义务教育办学条 件	有效提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	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	保障学校正常运转	有效 运转	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	学生满意度	≥95%	95	10	10	
			教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“安全协管经费”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	安全协管经费							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市海会中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额	3.84	3.84	2.56	10	66.67	5
		政府预算资金	3.84	3.84	2.56	—	66.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				2024年9月海会中，小学合并，辞退2名保安，项目完成情况一般。			
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	经费使用额度	= 38400 元	25600	20	3.33	2024年9月海会中，小学合并，辞退2名保安
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖保安人数	=2人	2	15	15	
		质量指标	经费使用规范	规范合理	基本达成目标	15	13	2024年9月海会中，小学合并，辞退2名保安
		时效指标	经费使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	基本达成目标	10	8	2024年9月海会中，小学合并，辞退2名保安
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	74.33	

本单位“退休教师生活补贴”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	退休教师生活补贴		
主管部门	庐山市教育体育局	实施单位	庐山市海会中学

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	17.336	17.336	10	100	10
		政府预算资金	0	17.33584	17.33584	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保退休教师一次性退休补贴正常领取。				良好			
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	经费使用额度	= 173358.4 元	173358.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=9 人	9	15	15	
		质量指标	经费使用规范	规范合理	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	经费使用时间	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	相关当事人满意度	=100%	100	20	20	
	总分						100	100

本单位“退休教师职业年金做实”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	退休教师职业年金做实						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市海会中学		
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	6.856	6.856	10	100	10
		政府预算资金	0	6.855869	6.855869	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保教师正常福利待遇得到落实。				良好			
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	经费使用额度	= 68558.69 元	68559.69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=1人	1	15	15	
		质量指标	经费使用规范	规范合理	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	经费使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	相关当事人满意度	=100%	100	20	20	
	总分					100	100	

本单位“第一批公用经费”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	第一批公用经费							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市海会中学		
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	9	9	10	100	7	
	政府预算资金	0	9	8.999722	—	100	—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			

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	经费使用额度	=9万元	8.999722	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=33人	33	10	10	
			覆盖学生数量	=150人	150	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“第二批公用经费”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		第二批公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市海会中学		
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	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			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			

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	经费使用额度	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=33人	33	10	10	
			覆盖学生数量	=150人	150	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	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”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		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		庐山市海会中学	
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	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			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			

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	经费使用额度	=20000元	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	覆盖教师人数	=33人	33	10	10	
			覆盖学生人数	=149人	149	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	100	

本单位“校舍维修改造资金”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	校舍维修改造资金						
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市海会中学		
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	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。			良好			

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	经费使用额度	=30000元	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	覆盖教师数量	=32人	32	10	10	
			覆盖学生数量	=150人	150	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“片区教研活动补助资金”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		片区教研活动补助资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市海会中学		
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	0.6	0.6	10	100	10
		政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				良好			

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	经费使用额度	=6000元	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=32人	32	10	10	
			覆盖学生数量	=150人	150	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“事业收入分配支出”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	事业收入分配支出							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市海会中学		
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	50	50	13.449	10	26.9	0	
	单位资金	50	50	13.4488	—	26.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升学校办学能力。				项目完成一般，年末统计口径变化，部分资金转变往来资金支出。			

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	经费使用额度	=50万元	13.4438	20	0	年末统计口径变化,部分资金转变往来资金支出。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	=33人	33	10	10	
			覆盖学生数量	=149人	149	10	10	
		质量指标	经费使用规范	规范合理	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转正常	有效运转	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	相关当事人满意度	≥95%	95	20	20	
	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）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2024 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）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）“三公”经费支出：反映财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

（五）机关运行经费支出：反映一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费支出。

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。