

庐山市蛟塘镇中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市蛟塘镇中心小学概况

- 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 庐山市蛟塘镇中心小学概况

一、单位主要职责

庐山市蛟塘中心小学是具体实施庐山市基础教育基层组织机构，主要职责是：实施蛟塘镇居民小学义务教育，促进蛟塘镇基础教育发展。提供本镇学龄儿童小学学历教育。

（一）贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规，研究本镇教育改革发展、问题，综合指导、协调和管理全镇小学及幼儿园的教育教学工作。

（二）编制全镇教育事业发展规划，指导并督促规划、计划的实施，指导全镇办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应经济社会发展的教育体制及运营机制。

（三）指导和管理全镇小学教育教学工作，负责教育督导与评估。

（四）负责推进全镇内义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责教育教学研究，电化教育、图书装备、教学仪器装备、后勤与产业等工作。

（五）负责全镇教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作；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。

（六）统筹管理好教育经费，按有关规定管理与使用好中央、省、市对学校的教育拨、贷款及捐赠资金，监督测评经费使用管理情况。

（七）协助有关部门指导好全镇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，统筹协调全镇学校的安全稳定工作。

（八）指导全镇小学的教育宣传、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。承担教育基本信息的统计、分析、上报与发布。

（九）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：（校长室、总务处、教导处、德育处、保卫科、办公室）。

本单位年末编制内实有人员 107 人，其他人员 0 人。离退休人员 39 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 39 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：庐山市蛟塘镇中心小学

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	2,188.00	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	119.65	五、教育支出	36	1,890.65
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	240.06
	9		九、卫生健康支出	40	82.63
	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	120.95
	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	2,307.65	本年支出合计	58	2,334.29
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	26.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,334.29	总计	62	2,334.29

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：庐山市蛟塘镇中心小学

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	2,307.65	2,188.00	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		1,864.01	1,744.36	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		1,864.01	1,744.36	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		1,849.84	1,730.19	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		229.73	229.73	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		144.15	144.15	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		85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		120.95	120.95	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：庐山市蛟塘镇中心小学

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	2,334.29	1,807.22	527.07			
205		教育支出		1,890.65	1,373.31	517.35			
20502		普通教育		1,890.65	1,373.31	517.35			
2050201		学前教育		3.87		3.87			
2050202		小学教育		1,876.49	1,373.31	503.18			
2050203		初中教育		5.30		5.30			
2050299		其他普通教育支出		5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出		240.06	230.33	9.73			
20805		行政事业单位养老支出		229.73	222.75	6.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.15	144.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		85.58	78.60	6.98			
20808		抚恤		6.58	3.83	2.75			
2080801		死亡抚恤		6.58	3.83	2.75			
20899		其他社会保障和就业支出		3.75	3.75				
2089999		其他社会保障和就业支出		3.75	3.75				
210		卫生健康支出		82.63	82.63				
21011		行政事业单位医疗		82.63	82.63				
2101102		事业单位医疗		64.17	64.17				
2101103		公务员医疗补助		18.46	18.46				
221		住房保障支出		120.95	120.95				
22102		住房改革支出		120.95	120.95				
2210201		住房公积金		120.95	120.95				

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：庐山市蛟塘镇中心小学

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	2,188.00	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	1,744.36	1,744.36		
	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	240.06	240.06		
	9		九、卫生健康支出	41	82.63	82.63		
	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	120.95	120.95		
	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	2,188.00	本年支出合计	59	2,188.00	2,188.00		
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	2,188.00	总计	64	2,188.00	2,188.00		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：庐山市蛟塘镇中心小学

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	1,795.33	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	364.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	474.60	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	256.50	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	144.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.60	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	64.17	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	18.46	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	3.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.95	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	11.89	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	3.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.06	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		1,807.22	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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：庐山市蛟塘镇中心小学

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 2334.29 万元，其中年初结转和结余 26.64 万元，比上年增加 26.64 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 2307.65 万元，比上年减少 211.97 万元，下降 8.41%，主要原因：在职人员调动减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2188.00 万元，占94.82%；事业收入 119.65 万元，占 5.18%；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 2334.29 万元，其中本年支出合计 2334.29 万元，比上年减少 126.17 万元，下降 5.13%，主要原因：（在职因调动，人员减少）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 59.15万元，下降 100.00%，主要原因：正常变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1807.22 万元，77.42%；项目支出 527.07 万元，占 22.58%；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1621.72 万元，决算数 2188.00 万元，完成年初预算的134.92%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 1191.18 万元，决算数 1744.36 万元，完成年初预算的 146.44%。预决算差异主要原因：（调整年初预算，教育人员增加）。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 226.95万元，决算数 240.06 万元，完成年初预算的 105.78%。预决算差异主要原因：（社保计算方法调增）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 82.63 万元，决算数 82.63 万元，完成年初预算的 100.00，主要原因是：无变动，正常变化

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 120.95 万元，决算数 120.95 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：无变动，正常变化

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 1807.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 1795.33 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.03%，主要原因：（在职人员增加奖金增加）。（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 190.74万元，下降 100.00%。（正常变化）

（三）对个人和家庭补助支出 11.89 万元，比上年减少21.36 万元，下降 64.24%，主要原因：（人员减少）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（本年无资本性购置）。

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

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

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：正常变化。

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 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 830.57 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公用经费第三批市级资金							
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蛟塘中心小学		
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	1		1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目覆盖面	1030人	1030人	10	10		
									
		质量指标	资金落实	及时	及时	20	20		
			指标2:						
									
		时效指标	资金发放	及时	及时	20	20		
			指标2:						
									
		成本指标	项目资金	10000元	10000元	20	20		
			指标2:						
	效益指标	经济效益	指标1:						
			指标2:						
			办学品质及教学质量	逐步提升	逐步提升	5	5		
		社会效益指标							
			指标2:						
									
		生态效益	教育教学质量	逐步提升	逐步提升	5	5		
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20		
			指标2:						
									
	总分					100	100		

附件1



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		义务教育公用经费省级资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蛟塘中心小学	
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	4		4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	服务义务教育学生数	1023人	1023人	10	10	
			服务义务教育学校数	7所	7所	10	10	
								
		质量指标	保障学校教育教学活动	有效运转	有效运转	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	日常活动开展	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	项目资金	40000元	40000元	20	20	
		指标2:						
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	办学品质及教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
		指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		指标2:						
								
总分					100	100		

附件1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		蛟塘小学综合楼项目资金						
主管部门		庐山市教育体育局		实施单位		庐山市蛟塘中心小学		
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	600		600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	新增教室	=6间	=6间	5	5	
			新增功能室	=3间	=3间	5	5	
			新增多功能报告厅	=1间	=1间			
			质量指标	建设项目的各项设施是	达标	达标	20	20
			指标2:					
								
		时效指标	项目建设的各项进度及	=1间	及时	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	项目资金	6000000元	6000000元	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标	经济效益	学校办学条件	显著提升	显著提升	5	5	
			生态效益指	提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	5	5
								
		社会效益指标	政策知晓度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	20	20	
			指标2:					
								
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

一、部门概况

(一)庐山市蛟塘中心小学是一所全日制义务教育小学，隶属于庐山市教育体育局管辖，管理蛟塘中心小学和蛟塘中心幼儿园及7所村级小学股级单位，2024年末共有事业编制教师110人，其中副高级教师9人，一级教师35人，二级教师52人，见习教师14人。

(二)2024年共完成8个项目。。

(三)总体目标完成良好，项目预算总金额830.57万元，当年完成830.57万元。

(四)部门预算绩效管理开展情况，按照庐山市财政局要求开展项目预算绩效一体化申报，严格按照有项目才有资金，根据项目进度支付资金。

(五)当年部门预算及执行情况，总体项目预算执行完成率98.5%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:蛟塘中心小学共有学生1023人，学校参与课后服务的学生1023人，占比100%上参与教师110人，占比100%。

(二)履职效果情况:课后服务的开展，极大地减轻了家长辅导学生的压力，持续提高学生整体素质。

(三)社会满意度及可持续性影响，课后服务项目的开展，学生、家长及参与教师满意度都 95%以上，取得了良好的社会效益。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施(一)主要问题及原因分析

义务教育双减的落实，对教师提高了更高的要求，切实减轻家长和学生的负担，开展课后服务，就要牺牲教师更多的精力和时间。

(二)改进的方向和具体措施

根据教育局、财政局做好项目绩效目标填报，严格按照项目预算进度进行实施，根据进度做绩效总结，改进实施方案，使项目更合理的完成，并取得良好的社会效益。四、绩效自评结果拟应用和公开情况

适时开展绩效自评能改变工作方式，从绩效自评能发现工作中不足，并加以改进。

第四部分 名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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。

一、收入科目

（一）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列2021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。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。