

庐山市华林中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市华林中心小学概况

- 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 庐山市华林中心小学概况

一、单位主要职责

庐山市华林中心小学是一所公办小学，主要职能是：

（一）贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育体育工作。

（二）编制庐山市华林中心小学教育事业发展规划、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，建立适应全镇经济社会发展的教育体制及运营机制。

（三）综合管理全镇学前教育、小学教育及社会力量办学工作，指导和管理小学的教育教学工作，负责教育督导与评估。

（四）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。

（五）负责庐山市华林中心小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；参与拟订幼儿园和小学机构编制、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；在庐山市教育局的指导下接受大中专院校毕业生就业工作。

（六）统筹管理本单位教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对全市的教育拨、贷款及捐赠资金，监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（七）归口庐山市教育体育局工作。

（八）协助有关部门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。

（九）指导庐山市华林中心小学教育宣传、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。

（十）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。

（十一）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；

（十二）承办市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：教务处、德育处、保卫科、总务处。

本单位年末编制内实有人员 111 人，其他人员 0 人。离退休人员 72 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 72 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：庐山市华林中心小学 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	2,155.60	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	137.54	五、教育支出	36	1,803.61
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	256.21
	9		九、卫生健康支出	40	95.23
	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	138.08
	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	2,293.13	本年支出合计	58	2,293.13
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	
总计	31	2,293.13	总计	62	2,293.13

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：庐山市华林中心小学

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	2,293.13	2,155.60	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,803.61	1,666.08	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,803.61	1,666.08	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,784.41	1,646.88	0.00	137.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.73	251.73	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	169.07	169.07	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	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.08	138.08	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：庐山市华林中心小学

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	2,293.13	1,891.23	401.90			
205			教育支出	1,803.61	1,401.71	401.90			
20502			普通教育	1,803.61	1,401.71	401.90			
2050201			学前教育	19.20		19.20			
2050202			小学教育	1,784.41	1,401.71	382.70			
208			社会保障和就业支出	256.21	256.21				
20805			行政事业单位养老支出	251.73	251.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.07	169.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66				
20899			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				
210			卫生健康支出	95.23	95.23				
21011			行政事业单位医疗	95.23	95.23				
2101102			事业单位医疗	70.57	70.57				
2101103			公务员医疗补助	24.66	24.66				
221			住房保障支出	138.08	138.08				
22102			住房改革支出	138.08	138.08				
2210201			住房公积金	138.08	138.08				

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：庐山市华林中心小学

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	2,155.60	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	1,666.08	1,666.08		
	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	256.21	256.21		
	9		九、卫生健康支出	41	95.23	95.23		
	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	138.08	138.08		
	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	2,155.60	本年支出合计	59	2,155.60	2,155.60		
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	2,155.60	总计	64	2,155.60	2,155.60		

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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 05 表
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	2,155.60	1,891.23	264.37
205			教育支出	1,666.08	1,401.71	264.37
20502			普通教育	1,666.08	1,401.71	264.37
2050201			学前教育	19.20		19.20
2050202			小学教育	1,646.88	1,401.71	245.17
208			社会保障和就业支出	256.21	256.21	
20805			行政事业单位养老支出	251.73	251.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.07	169.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.66	82.66	
20899			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
210			卫生健康支出	95.23	95.23	
21011			行政事业单位医疗	95.23	95.23	
2101102			事业单位医疗	70.57	70.57	
2101103			公务员医疗补助	24.66	24.66	
221			住房保障支出	138.08	138.08	
22102			住房改革支出	138.08	138.08	
2210201			住房公积金	138.08	138.08	

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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 06 表
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	1,883.99	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	397.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	644.11	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	305.10	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费	169.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.66	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	70.57	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	24.66	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	4.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.08	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	7.24	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	7.24	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		1,891.23	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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 07 表
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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 08 表
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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 09 表
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

单位：庐山市华林中心小学

2024 年度

公开 10 表
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 2293.13 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 2293.13 万元，比上年减少 390.14 万元，下降 14.54%，主要原因：校园基本建设支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2155.60 万元，占 94.00%；事业收入 137.54 万元，占 6.00%；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 2293.13 万元，其中本年支出合计 2293.13 万元，比上年减少 390.14 万元，下降 14.54%，主要原因：校园基本建设支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：校园基本建设支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1891.23 万元，占 82.47%；项目支出 401.90 万元，占 17.53%；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 1962.19 万元，决算数 2155.60 万元，完成年初预算的 109.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1450.14 万元，决算数 1666.08 万元，完成年初预算的 114.89%。预决算差异主要原因：义务教育公用经费增加，学生参加各类体育活动增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 264.47 万元，决算数 256.21 万元，完成年初预算的 96.88%。预决算差异主要原因：社会保险缴费基数增加，引起缴费数额增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 102.32 万元，决算数 95.23 万元，完成年初预算的 93.08%。预决算差异主要

原因：医疗保险缴费基数增加，引起缴费数额增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 145.27 万元，决算数 138.08 万元，完成年初预算的 95.05%。预决算差异主要原因：公积金发放本年度公积金基数调整，按实际人数和新基数。

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 1891.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 1883.99 万元，比上年减少 175.83 万元，下降 8.54%，主要原因：人员调出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 149.55 万元，下降 100.00%，主要原因：日常开支在义务教育公用费经项目中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.24 万元，比上年减少 53.45 万元，下降 88.07%，主要原因：遗属补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了单位采购活动。

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：本单位无出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国活动。

（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。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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：本单位日常接待在食堂用餐。决算数与上

年持平,主要原因:本单位日常接待在食堂用餐。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本单位日常接待在食堂用餐。

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:本单位为事业单位,无运行经费支出。

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 14.78 万元,其中:政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 14.78 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 14.78 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 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4个全面开展绩效自评,共涉及资金 299.5万元,占项目支出总额的80%。其中,4个项目评价结果为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”“保教费及课后服费”“义务教育公用经费”“校舍维修改造资金”等项目支出绩效自评结果如下：

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		庐山市教体局			实施单	华林中心小学		
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		80.87	80.87	80.87	100	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障学校正常运转				已完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生数	1850	1	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 使用规范	100%	1	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 使用时间	2023	1	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 事业收入	311.84 万元	3 1	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益	指标 1: 学校运转	100%	1	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益	指标 1: 保学校运转	100%	1	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益	指标 1: 提升形象	100%	1	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响	指标 1: 持续影响	100%	1	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度	服务对象满	指标 1: 社会满意度	100%	1	10	10	
			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		保教费及课后服务费								
主管部门		庐山市教体局			实施单位		华林中心小学			
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	137.54	137.54	137.54	100	100%	100		
		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					
	主要用于保障学校正常运转				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	
	产出指标	数量指标	指标 1：补助教师人数		大 于 50 人	58 人	10	10		
			指标 1：使用规范		100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2：							
										
			指标 1：使用时间		2023	100%	10	10		
		时效指标	指标 2：							
										
			指标 1：补助经费		16.25 万元	16.25 万 元	10	10		
		成本指标	指标 2：							
										
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：学校运转		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		社会效益 指标	指标 1：提升教学质量		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		生态效益 指标	指标 1：学生素质提高		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：教师满意度		100%	100%	10	10	
				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		义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金							
主管部门		庐山市教体局			实施单位	华林中心小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.09	21.09	21.09	100	100%	100	
		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				
	保障乡镇学校教学、师生活等正常运行				已完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学生数		1950 人	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：使用规范		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：使用时间		2023	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：中央补助资金		38.71 万	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：学校运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保学校运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：提升形象		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：持续影响		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会满意度		100%	100%	10	10	
			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		校舍改造维修资金								
主管部门		庐山市教体局			实施单位		华林中心小学			
项目资金			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60	59.42	59.42	100	99%	100		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度	预期目标				实际完成情况					
	保障乡镇学校教学、师生活等正常运行				已完成					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改建校舍		2 处	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：工程按质按量完工		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：使用时间		2023	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：中央补助资金		38.99 万	100%	10	10		
			指标 2：							
										
		效益指标	经济效益		指标 1：教学正常开展	100%	100%	10	10	
					指标 2：					
										
			社会效益		指标 1：改善学校环境	100%	100%	10	10	
					指标 2：					
										
			生态效益		指标 1：提升形象	100%	100%	10	10	
					指标 2：					
										
			可持续影响		指标 1：持续影响	100%	100%	10	10	
					指标 2：					
										
	满意度	服务对象满	指标 1：师生满意度		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
										
总分						100	100			

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统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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。

