

庐山市蓼南乡中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市蓼南乡中学概况

- 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 庐山市蓼南乡中学概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）拟定学校的财务规章制度。

（四）监督、检查学校各项资金、财产的管理和计划的执行情况。

（五）做好记帐、算帐、报帐工作，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 6 个内设机构，分别是：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 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：庐山市蓼南乡中学

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	413.90	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	10.46	五、教育支出	36	336.98
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	48.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	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	25.99
	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	424.37	本年支出合计	58	429.66
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	5.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	429.66	总计	62	429.66

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：庐山市蓼南乡中学

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	424.37	413.90	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		331.69	321.23	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		331.69	321.23	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		324.97	314.51	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		48.20	48.20	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		31.59	31.59	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		15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		25.99	25.99	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：庐山市蓼南乡中学

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	429.66	369.73	59.92			
205			教育支出	336.98	277.06	59.92			
20502			普通教育	336.98	277.06	59.92			
2050203			初中教育	330.26	277.06	53.21			
2050299			其他普通教育支出	6.72		6.72			
208			社会保障和就业支出	48.20	48.20				
20805			行政事业单位养老支出	48.20	48.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82				
210			卫生健康支出	18.48	18.48				
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102			事业单位医疗	18.48	18.48				
221			住房保障支出	25.99	25.99				
22102			住房改革支出	25.99	25.99				
2210201			住房公积金	25.99	25.99				

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：庐山市蓼南乡中学

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	413.90	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	321.23	321.23		
	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	48.20	48.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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	25.99	25.99		
	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	413.90	本年支出合计	59	413.90	413.90		
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	413.90	总计	64	413.90	413.90		

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：庐山市蓼南乡中学

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	413.90	369.73	44.17
205			教育支出	321.23	277.06	44.17
20502			普通教育	321.23	277.06	44.17
2050203			初中教育	314.51	277.06	37.45
2050299			其他普通教育支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805			行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	18.48	18.48	
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102			事业单位医疗	18.48	18.48	
221			住房保障支出	25.99	25.99	
22102			住房改革支出	25.99	25.99	
2210201			住房公积金	25.99	25.99	

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：庐山市蓼南乡中学

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	365.88	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	85.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.85	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	45.90	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	31.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.79	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	14.05	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	4.43	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	0.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.99	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	3.85	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	3.85	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		369.73	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：庐山市蓼南乡中学

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：庐山市蓼南乡中学

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

公开 09 表

单位：庐山市蓼南乡中学

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（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：庐山市蓼南乡中学

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 429.66 万元，其中年初结转和结余 5.29 万元，比上年增加 5.29 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 424.37 万元，比上年减少 95.31 万元，下降 18.34%，主要原因：人员支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 413.90 万元，占 97.53%；事业收入 10.46 万元，占 2.47%；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 429.66 万元，其中本年支出合计 429.66 万元，比上年减少 87.73 万元，下降 16.96%，主要原因：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 2.29 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 369.73 万元，占 86.05%；项目支出 59.92 万元，占 13.95%；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 362.35 万元,决算数 413.90 万元,完成年初预算的 114.23%。其中:

职级调整及奖金增加、人员增加、调整当期预算。

(一)教育支出(类)年初预算数 269.67 万元,决算数 321.23 万元,完成年初预算的 119.12%。预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 48.20 万元,决算数 48.20 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 18.48 万元,决算数 18.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 25.99 万元,决算数 25.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 369.73 万元,其中:

(一)工资福利支出 365.88 万元,比上年减少 60.52 万元,下降 14.19%,主要原因:人员调动。

(二)商品和服务支出 0.00 万元,比上年减少 28.55 万元,下降 100.00%,主要原因:正常变化。

(三)对个人和家庭补助支出 3.85 万元,比上年减少 0.87 万元,下降 18.36%,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:本年无房屋建筑物购建基本建设等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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，。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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，决算数与上年持平，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，决算数与上年持平，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。决算数与上年持平，全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

。

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：本年无机关运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育公用经费资金（中央）							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市蓼南中学		
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	8.968	10	99.65	7	
	政府预算资金	0	9	8.968058	—	99.65	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年义务教育公用经费（第二批）资金				总体基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	=130000	129680.58	20	19.88	正在支付中
		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	=114人	114	10	10	
			覆盖教师数	=18人	18	10	10	
		质量指标	经费使用规范	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	提升学校教育形象	显著	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	教师学生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	96.88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休教师一次性退休补贴2024年度资金							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市蓼南中学		
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	7.078	7.078	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.0785	7.0785	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退休教师一次性退休补贴2024年度资金				全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	= 70785	70785	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及老师人数	=6人	6	10	10	
		质量指标	资金使用	按政策 执行	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	发放及时	按规定 发放	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休老师权益	退休老 师充分	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	退休老师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民师退养补助						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市蓼南中学		
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	1.08	1.08	1.08	10	100	10	
	政府预算资金	1.08	1.08	1.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障民师退养待遇				全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	拨付使用金额	= 10800	10800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	享受人数、标准	准确	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨付及时率	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	进一步提高民师地位	显著提 高	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	民师满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

一、单位概况

(一) 庐山市蓼南中学是一所全日制中学，隶属于庐

山市蓼南中学是一所全日制中学，隶属于庐山市教育体育局管辖。2024 年末共有事业编制教师 18 人，其中副高级教师 8 人，一级教师 2 人，二级教师 8 人。

(二) 2024 年共 14 个项目,其中完成 14 个。

(三) 总体目标完成良好，项目预算总金额 40.77 万元，当年完成 37.73 万元。占项目支出总额的 92.54%。

(四) 单位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) 当年单位预算及执行情况，总体项目预算执行完成率 100% 。

二、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：1、蓼南中学 2024 年民师退养资金。2、 蓼南中学义务教育生均经费项目资金。3、蓼南中学退休教师一次性补贴项目资金。

(二) 履职效果情况：极大地改善了蓼南中学的教育基础设施条件，提升了教学质量和学习环境，为促进教育公平、提高教育质量奠定了坚实基础。丰富了学生的课余生活，促进了学生综合素质的全面发展。

(三) 社会满意度及可持续性影响，这些项目学生、家长

及参与教师满意度都 90%以上，取得了良好的社会效益。

三、单位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

1、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，并取得良好的社会经济效益。

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。

蓼南中学

2024 年 2 月 20 日

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 2022 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

（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。