

庐山市新池中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市新池中学概况

- 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 庐山市新池中学概况

一、单位主要职责

（一）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育宏观指导和协调，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（二）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。

（三）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。

（四）拟定学校的财务规章制度。

（五）监督、检查学校各项资金、财产的管理和计划的执行情况。

（六）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，分别是教务处、教政处、总务处、保卫科、办公室、财务室。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 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 11 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：庐山市新池中学

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	424.65	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	18.41	五、教育支出	36	361.80
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	42.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	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	22.48
	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	443.06	本年支出合计	58	443.06
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	1.45	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	444.52	总计	62	444.52

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：庐山市新池中学

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	443.06	424.65	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	361.80	343.39	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	361.80	343.39	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	359.83	341.42	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.66	42.66	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	27.27	27.27	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.48	22.48	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：庐山市新池中学

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	443.06	373.84	69.22			
205			教育支出	361.80	292.58	69.22			
20502			普通教育	361.80	292.58	69.22			
2050203			初中教育	359.83	292.58	67.24			
2050299			其他普通教育支出	1.98		1.98			
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66				
20805			行政事业单位养老支出	42.66	42.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	16.12	16.12				
21011			行政事业单位医疗	16.12	16.12				
2101102			事业单位医疗	16.12	16.12				
221			住房保障支出	22.48	22.48				
22102			住房改革支出	22.48	22.48				
2210201			住房公积金	22.48	22.48				

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：庐山市新池中学

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	424.65	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	343.39	343.39		
	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	42.66	42.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	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	22.48	22.48		
	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	424.65	本年支出合计	59	424.65	424.65		
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	424.65	总计	64	424.65	424.65		

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：庐山市新池中学

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	424.65	373.84	50.81
205			教育支出	343.39	292.58	50.81
20502			普通教育	343.39	292.58	50.81
2050203			初中教育	341.42	292.58	48.84
2050299			其他普通教育支出	1.98		1.98
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	
20805			行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	16.12	16.12	
21011			行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101102			事业单位医疗	16.12	16.12	
221			住房保障支出	22.48	22.48	
22102			住房改革支出	22.48	22.48	
2210201			住房公积金	22.48	22.48	

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：庐山市新池中学

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	373.69	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	67.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.11	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	40.50	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	27.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	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	12.15	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	3.97	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.48	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	0.15	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	0.15	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		373.84	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：庐山市新池中学

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：庐山市新池中学

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：庐山市新池中学

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：庐山市新池中学

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 444.52 万元，其中年初结转和结余 1.45 万元，比上年增加 1.45 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 443.06 万元，比上年减少 35.65 万元，下降 7.45%，主要原因：在职人数所致的本年度收入的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 424.65 万元，占 95.85%；事业收入 18.41 万元，占 4.15%；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 444.52 万元，其中本年支出合计 443.06 万元，比上年减少 34.20 万元，下降 7.17%，主要原因：在职人员减少，进一步压缩机关运行经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.45 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.01%，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 373.84 万元，占 84.38%；项目支出 69.22 万元，占 15.62%；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 304.63 万元，决算数 424.65 万元，完成年初预算的 139.40%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 224.42 万元，决算数 343.39 万元，完成年初预算的 153.01%。预决算差异主要原因：支出增加，预算调整增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.62 万元，决算数 42.66 万元，完成年初预算的 102.51%。预决算差异主要原因：人员正常调资及缴费基数调整所致和社会保障缴费的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.12 万元，决算数 16.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.48 万元，决算数 22.48 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 373.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.69 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 1.35%，主要原因：人员正常调资及缴费基数调整所致和社会保障缴费的增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 47.67 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出未在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年减少 8.62 万元，下降 98.31%，主要原因：：减少了一次性抚恤支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无基本建设资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（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：与上年持平。决算数与上年持平，主要原因：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，主要原因：与上年持平。决算数与上年持平，主要原

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

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：与上年持平。

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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53.808487万元，占项目支出总额的100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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11个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		2024年乡镇助学资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市新池中学	
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2		2	10	100.00%	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			
	改善我校办学条件，提高教育教学质量，关爱教师生活，保障教师工作质量。				完成情况良好，产生较好的社会反响。			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	学校教师人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	学校教师工作质量	定性值	有效确保	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	教师在校生活质量，教师工作质量	定性值	得到保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第三批公用经费（中央）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市新池中学	
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1		1	10	100.00%	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			
	改善我校办学条件，提高教育教学质量，关爱教师生活，保障教师工作质量。				完成情况良好，产生较好的社会反响。			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10000元	10000元	20	20	
	产出指标	数量指标	日常办公费用	10000元	10000元	10	10	
		质量指标	教育教学工作正常运转	定性值	有效确保	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻家长负担，确保义务教育阶段学生接受教育	定性值	得到保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第三批公用经费（省级）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1		1	10	100.00%	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			
	满足学校正常工作需求，保障学校教学、后勤等方面的支出。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10000元	10000元	20	20	
	产出指标	数量指标	日常办公费用	10000元	10000元	10	10	
		质量指标	教育教学工作正常运转	定性值	有效确保	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻家长负担，确保义务教育阶段学生接受教育	定性值	得到保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		校舍维修改造项目						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1		1	10	100.00%	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			
	改善学校办学条件，满足学校正常工作需求，保障学校后勤管理工作需要的开支。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	维修改造资金	200000元	200000元	20	20	
	产出指标	数量指标	食堂面积	225平方米	225平方米	10	10	
		质量指标	改造验收	定性值	符合验收标准	10	10	
		时效指标	改造资金及时拨付	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	改善师生生活条件，提高学校教育教学质量	定性值	效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第二批公用经费资金（中央）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市新池中学	
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10		10	10	100.00%	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			
	满足学校正常工作需求，保障学校工作正常运转，在教学、后勤等方面的开支。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	100000元	100000元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	136人	136人	10	10	
		质量指标	教育教学工作正常运转	定性值	正常运转	10	10	
		时效指标	日常开支及时支付	定性值	及时拨付使用	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻家长负担，确保义务教育阶段学生接受教育	定性值	有效确保	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第二批公用经费资金（省级）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市新池中学	
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4		4	10	100.00%	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			
	满足学校正常工作需求，保障学校工作正常运转，在教学、后勤等方面的开支。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	40000元	40000元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	136人	136人	10	10	
		质量指标	教育教学工作正常运转	定性值	正常运转	10	10	
		时效指标	日常开支及时支付	定性值	及时拨付使用	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻家长负担，确保义务教育阶段学生接受教育	定性值	有效确保	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城乡义务教育生均经费（初中）-教育教学管理						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市新池中学	
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4		4	10	100.00%	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			
	满足学校正常工作需求，保障学校工作正常运转，在教学、后勤等方面的开支。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	40000元	40000元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	139人	139人	10	10	
		质量指标	教育教学工作正常运转	定性值	正常运转	10	10	
		时效指标	日常开支及时支付	定性值	及时拨付使用	20	20	
	效益指标	社会效益	减轻家长负担，确保义务教育阶段学生接受教育	定性值	有效确保	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		事业收入支出						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	25		25	10	100.00%	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			
	通过及时拨付事业收入，保障学校教育教学工作正常运转，促进学生全面发展，保障“双减”政策落实到位，学生负担确保减轻，得到社会认同，合学生家长老师满意度进一步提升。				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	2024年事业收入	250000元	250000元	20	20	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	135人	135人	10	10	
		质量指标	确保学校教育教学工作正常运转	定性值	有效确保	10	10	
		时效指标	资金按进度及时拨付使用	定性值	2024年使用完毕	20	20	
	效益指标	社会效益	确保双减政策落实，学生在校受到高质量教育	定性值	有效确保	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		退休教师一次性补贴						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.7645		8.7645	10	100.00%	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			
	确保新池中学退休教师2024年一次性补贴正常发放				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴资金	87645元	87645元	20	20	
	产出指标	数量指标	退休教师数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	项目资金发放	定性值	及时足额	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	政策知晓率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		庐山市新池中学教师职业年金补缴						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.043987		1.043987	10	100.00%	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			
	确保新池中学退休教师2024年一次性补贴正常发放				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金发放	10439.87元	10439.87元	20	20	
	产出指标	数量指标	教师人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	确保教师职业年金补缴及时	定性值	有效确保	10	10	
		时效指标	职业年金补缴及时性	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	确保教师职业年金补缴及时，保障教师切身利益	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		义务教育双减资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市新池中学		
项目资金			年初预算数		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2		2	10	100.00%	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			
	保障我校双减工作能高质量发展				完成情况良好，产生较好的社会反响			
绩效目标	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			
	成本指标	经济成本指标	双减资金	20000元	20000元	20	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	123人	123人	10	10	
		质量指标	学校双减工作质量	定性值	有效保障	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	定性值	及时拨付	20	20	
	效益指标	社会效益	学校双减工作政策知晓率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	95%	95%	20	20	
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非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 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)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。