

庐山市蓼花中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市蓼花中学概况

- 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 庐山市蓼花中学概况

一、单位主要职责

庐山市蓼花中学单位主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以“规范办学、特色办学”为目标，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。

（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、协调和管理本镇中学的教育教学工作。

（二）编制全镇中学教育事业发展规划，指导并督促规划、计划的实施，指导全镇中学办学体制改革，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）指导和管理全镇中学教育教学工作，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；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中学的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作，统筹协调全镇中学的安全稳定工作。

（八）指导全镇中学的教育宣传、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 5 个内设机构，分别是：教务处、总务处、工会、德育处、保卫科。

本单位年末编制内实有人员 41 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 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 18 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：庐山市蓼花中学

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	1,165.84	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	20.87	五、教育支出	36	923.39
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	144.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.50
	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	72.91
	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	1,186.71	本年支出合计	58	1,186.71
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	1,186.71	总计	62	1,186.71

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：庐山市蓼花中学

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	1,186.71	1,165.84	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	923.39	902.53	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	923.39	902.53	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	922.39	901.53	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.21	136.21	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	90.96	90.96	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.91	72.91	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：庐山市蓼花中学

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						
205		教育支出		923.39	659.22	264.18			
20502		普通教育		923.39	659.22	264.18			
2050203		初中教育		922.39	659.22	263.18			
2050299		其他普通教育支出		1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出		144.90	125.64	19.26			
20805		行政事业单位养老支出		136.21	116.95	19.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.96	78.12	12.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		45.25	38.83	6.42			
20808		抚恤		6.34	6.34				
2080899		其他优抚支出		6.34	6.34				
20899		其他社会保障和就业支出		2.35	2.35				
2089999		其他社会保障和就业支出		2.35	2.35				
210		卫生健康支出		45.50	45.50				
21011		行政事业单位医疗		45.50	45.50				
2101102		事业单位医疗		34.88	34.88				
2101103		公务员医疗补助		10.62	10.62				
221		住房保障支出		72.91	72.91				
22102		住房改革支出		72.91	72.91				
2210201		住房公积金		72.91	72.91				

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：庐山市蓼花中学

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	1,165.84	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	902.53	902.53		
	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	144.90	144.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.50	45.50		
	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	72.91	72.91		
	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	1,165.84	本年支出合计	59	1,165.84	1,165.84		
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	1,165.84	总计	64	1,165.84	1,165.84		

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：庐山市蓼花中学

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	1,165.84	903.27	262.57
205			教育支出	902.53	659.22	243.31
20502			普通教育	902.53	659.22	243.31
2050203			初中教育	901.53	659.22	242.31
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	144.90	125.64	19.26
20805			行政事业单位养老支出	136.21	116.95	19.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	78.12	12.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	38.83	6.42
20808			抚恤	6.34	6.34	
2080899			其他优抚支出	6.34	6.34	
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210			卫生健康支出	45.50	45.50	
21011			行政事业单位医疗	45.50	45.50	
2101102			事业单位医疗	34.88	34.88	
2101103			公务员医疗补助	10.62	10.62	
221			住房保障支出	72.91	72.91	
22102			住房改革支出	72.91	72.91	
2210201			住房公积金	72.91	72.91	

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：庐山市蓼花中学

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	896.93	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	248.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.77	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	118.80	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	78.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.83	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	34.88	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	10.62	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	2.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.91	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	6.34	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	6.34	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		903.27	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：庐山市蓼花中学

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：庐山市蓼花中学

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：庐山市蓼花中学

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：庐山市蓼花中学

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 1186.71 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 1186.71 万元，比上年增加 17.49 万元，增长 1.50%，主要原因：（工资调资的增长）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1165.84 万元，占 98.24%；事业收入 20.87 万元，占 1.76%；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 1186.71 万元，其中本年支出合计 1186.71 万元，比上年增加 17.49 万元，增长 1.50%，主要原因：（工资调资的增长）；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：（与上年安排保持一致）。

本年支出的具体构成：基本支出 903.27 万元，占 76.12%；项目支出 283.44 万元，占 23.88%；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 991.48 万元，决算数 1165.84 万元，完成年初预算的 117.59%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 724.61 万元，决算数 902.53 万元，完成年初预算的 124.55%。预决算差异主要原因：（课后服务的增加）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 144.05 万元，决算数 144.90 万元，完成年初预算的 100.59%。预决算差异主要原因：（基本持平，预算调整）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 49.91 万元，决算数 45.50 万元，完成年初预算的 91.17%。预决算差异主要原因：（医保调整了标准及在职人员的减少）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 72.91 万元，决算数 72.91 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 903.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 896.93 万元，比上年减少 79.72 万元，下降 8.16%，主要原因：（本单位在职人员减少）。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 47.45 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 6.34 万元，比上年减少 16.53 万元，下降 72.28%，主要原因：（项目调整及遗属人员的减少）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（与上年安排保持一致）。

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：（与上年安排保持一致）。决算数与上年持平，主要原因：（与上年度保持一致）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（与上年安排保持一致）。

（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：（与上年安排保持一致）。决算数与上年持平，主要原因：（与上年度保持一致）。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：（与上年安排保持一致）。决算数与上年持平，主要原因：（与上年度保持一致）。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：（与上年安排保持一致）。决算数与上年持平，主要原因：（与上年度保持一致）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（与上年安排保持一致）。

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：（本单位为非参公单位，无机关运行经费）。

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 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 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 0.27 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 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18个全面开展绩效自评，共涉及资金 602.83 万元，占项目支出总额的100%。其中，16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“庐山市蓼花中学2023年公用经费 ”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		庐山市蓼花中学 2023 年公用经费					
主管部门		庐山市教育体育局		实施单位	庐山市蓼花中学		
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	0.078	0.078	0.078	10	100	10
	政府预算资金	0.078333	0.078333	0.078333	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展，改善义务教育办学条件。			按时完成			

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	资金配套数	=25000 元	25000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖义务教育发展建设学校面	=1 所	1	10	10	
		质量指标	改善办学条件	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时性	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	提高办学品质，提升教学质量	不断提高	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	≥90%	90	10	10	
			教师满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

本单位“庐山市蓼花中学-2023年公用经费 ”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		庐山市蓼花中学-2023 年公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	庐山市蓼花中学		
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	0.27	0.27	0.27	10	100	10	
	政府预算资金	0.269718	0.269718	0.269718	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展，改善义务教育办学条件。			按时完成				
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	资金配套数	=120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境						

		境成本 指标						
产出 指标	数量指 标	覆盖义务教育发展 建设学校面	=1 所	1	10	10		
	质量指 标	改善办学条件	不断提高	基本达 成目标	10	10		
	时效指 标	配套资金发放及时 性	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	提高办学品质，提升 教学质量	不断提高	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	≥90%	90	10	10		
		教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“蓼花中学-2023年公用经费 ”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		蓼花中学-2023 年公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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. 301	0. 301	0. 301	10	100	10	
	政府预算资金	0. 300795	0. 300795	0. 300795	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业 发展，改善义务教育办学条件。			按时完成				
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	资金配套数	=220000 元	220000	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	覆盖义务教育发展 建设学校面	=1 所	1	10	10	
		质量指 标	改善办学条件	不断改善	基本达	10	10	

		标			成目标			
		时效指标	配套资金发放及时性	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	提高办学品质，提升教学质量	不断提高	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	≥90%	90	10	10	
			教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“课后服务费 ”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		课后服务费							
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学		
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	65.5	65.5	20.867	10	31.86	0	
		单位资金	65.5	65.5	20.8672	—	31.86	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保障课后服务的正常运转，提高学生素质 教育。			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 及改进措施
		成本 指标	经济成 本指标	课后服务费	= 655000 元	208672	20	0	资金更改为往 来支付
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
		产出 指标	数量指 标	参与课后服 务人数	=277 人	277	10	10	
			质量指 标	保障学校正 常运转	正常运 转	基本达成 目标	10	10	
			时效指 标	资金发放及 时率	=100%	100	20	20	
		效益 指标	经济效 益指标						
			社会效 益指标	社会知晓、社 会认可	≥85%	85	10	10	
			生态效 益指标						
		满意 度指 标	服务对 象满意 度	参与课后服 务教师满意 度	≥85%	85	10	10	

		家长满意度	≥85%	85	5	5	
		参与学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分					100	70	

本单位“基本养老职业年金补缴”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		基本养老职业年金补缴						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	19.265	19.265	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.264608	19.264608	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险和职业年金。			按时完成				
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	资金配套数	=192646.08 元	192646.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴教师人数	=42 人	42	10	10	
		质量指标	保证养老待遇	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	配套资金缴纳及时性	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	完成缴费	及时	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	教师满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

本单位“资金结转”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		资金结转						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	0.401	0.401	0.401	10	100	10	
	政府预算资金	0.401386	0.401386	0.401386	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展的，改善义务教育办学条件。			按时完成				
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	资金配套数	=4013.86元	4013.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖义务教育发展建设学校面	=1 所	1	10	10	
		质量指标	提升教学质量	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时性	及时发放	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学品质，提升教学质量	不断提高	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	社会满意度	≥90%	90	10	10	
			师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“南门进出校门道路建设项目”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	南门进出校门道路建设项目							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市蓼花中学		
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建进校道路，项目完成能进一步改善学校环境，提高进出校园道路安全，创造良好的生活环境，逐步提升办学条件。				按时完成			
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	资金配套数	=400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建校园道路	500	基本达成目标	10	10	
		质量指标	改善进出校园安全	有效改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	配套资金及时性	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	提高办学品质，提升教学质量	不断提高	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	教师、学生满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

本单位“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		公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	6.477		10	92.53	7
	政府预算资 金	0	7	6.476873		—	92.53	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实满足学校正常运转,用于义务教育学 校教育事业发展,改善义务教育办学条 件。			按时基本完成				
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 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金配套数	=70000 元	64768.73	20	16.26	人员的减 少
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	覆盖义务教育 发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	改善办学条件	不断提 高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	配套资金发放 及时性	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	提高办学品质, 提升教学质量	不断提 高	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	≥90%	90	10	10	
			教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.26	

本单位“公用经费（中央）”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		公用经费（中央）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	22	21.476	10	97.62	7	
	政府预算资金	0	22	21.475632	—	97.62	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业 发展，改善义务教育办学条件。			按时基本完成				
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 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金配套数	=220000 元	214756.32	20	18.81	外出活动培 训的减少
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	覆盖义务教育 发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指 标	改善办学条件	不断提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指 标	配套资金发放 及时性	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	提高办学品 质，提升教学 质量	不断提高	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	≥90%	90	10	10	
			教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.81	

本单位“片区教研补助资金”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		片区教研补助资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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			
	切实满足学校片区教研活动等工作开展。				按时完成			
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	资金配套数	=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	覆盖义务教育发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	提升教学质量	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时性	及时发放	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学品质，提升教学质量	不断提高	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	社会满意度	≥95%	95	10	10	
			师生满意度	≥95%	95	10	10	
	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		庐山市蓼花中学	
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	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展，改善义务教育办学条件。				按时完成			
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	资金配套数	=50000 元	50000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	覆盖义务教育发展 建设学校面	=1 所	1	10	10	
		质量指标	改善办学条件	不断改善	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时 性	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	提高办学品质，提 升教学质量	不断提高	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“学生宿舍楼工程项目”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		学生宿舍楼工程项目							
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学		
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	81.914	81.914		10	100	10
		政府预算资金	0	81.913731	81.913731		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了进一步改善办学条件，加强学生宿舍管理，改善学生住宿条件，提高教育发展水平。				按时完成				
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	资金配套数	=819137.31元	819137.31	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住宿学生人数	=282人	282	10	10		
		质量指标	改善学生住宿条件	有效改善	基本达成目标	10	10		
		时效指标	配套资金及时性	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	提高办学品质，提高学生住宿条件	不断提高	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	≥90%	90	20	20		
	总分						100	100	

本单位“校园升级改造项目”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		校园升级改造项目						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	301	63.144	10	20.98	0	
	政府预算资金	0	301	63.144065	—	20.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善校园升级改造，进一步改善学校环境，创造良好生活环境，逐步提升办学条件。			按时完成进度任务				
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	资金配套数	=3010000 元	631440.65	20	0	按照工程进度 付款
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	覆盖义务教育 发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指 标	改善办学条件	不断提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时 率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	办学品质，教 学质量	不断提高	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	教师、学生满 意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	70	

本单位“公用经费（中央第三批）”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		公用经费（中央第三批）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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			
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展，改善义务教育办学条件。				按时完成			
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	资金配套数	=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	覆盖义务教育发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	改善办学条件	不断提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学品质，教学质量	不断提高	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	教师、学生满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	100	

本单位“公用经费（省级第三批）”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		公用经费（省级第三批）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	1. 996		10	99. 82	7
	政府预算资金	0	2	1. 996404		—	99. 82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实满足学校正常运转，用于义务教育学校教育事业发展的改善义务教育办学条件。				按时基本完成			
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 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金配套数	=20000 元	19964. 04	20	19. 91	基本完成 任务
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	覆盖义务教育 发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	改善办学条件	不断提 高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学品质，教学 质量	不断提 高	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	教师、学生满意 度	≥95%	95	20	20	
总分						100	96. 91	

本单位“食堂维修及装饰”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		食堂维修及装饰						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学	
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	4	4		10	100	10
	政府预算资金	0	4	4		—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	切实满足学校食堂正常运转,改善食堂运转条件。				按时完成			
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	资金配套数	=40000元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖食堂	=1 栋	1	10	10	
		质量指标	改善食堂用餐条件	不断提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食堂环境、食材质量	不断提高	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	教师、学生满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	100	

本单位“乡镇助学资金”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	乡镇助学资金							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市蓼花中学		
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			
	切实满足学校正常运转,用于义务教育学校教育事业发展的,改善义务教育办学条件。				按时完成			
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	资金配套数	=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	覆盖义务教育发展建设学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	办学条件	不断改善	基本达	10	10	

					成目标			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学品质，教学质量	不断提高	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	教师、学生满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位“退休教师一次性补贴”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		退休教师一次性补贴							
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市蓼花中学		
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	14.653	14.653		10	100	10
		政府预算资金	0	14.653	14.653		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。				按时完成				
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	一次性补贴	=146530 元	146530	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	=9 人	9	10	10		
		质量指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补贴发放及时并支付	=100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会支持、社会认可	≥95%	95	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	95	10	10		
			社会满意度	≥95%	95	10	10		
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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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。