

江西省庐山旅游职业高级中学 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省庐山旅游职业高级中学概况

- 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 江西省庐山旅游职业高级中学概况

一、单位主要职责

江西省庐山旅游职业高级中学，正科级全额拨款事业单位。学校定编 80 人，学校现有在职教职工 46 人，其中高级教师 7 人，中级教师 7 人，初级教师 3 人，未定级教师 29 人，退休教职工 13 人；校领导班子，副校长 1 位，一名正科级退居二线人员，1 名副科级退居二线人员。主要职责是：贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规、探索职业教育的新思路，新方法。

（1）开办中等职业教育和成人学历教育（电大）。学校中职教育学生 273 人，高三 101 人，高二 162 人，成人教育现有本、专科学员人 8 人。

（2）提升江西省示范中等职业学校；九江市“绿色学校”荣誉称号；九江市中小校园管理三星学校；九江市“德育示范学校”。

学校校园占地面积 53602.09 平方米；绿化面积 16293.3 平方米，运动场 17568.8 平方米，教学楼三栋，综合楼一栋，寝室一栋，体育馆一栋。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、成教处。

本单位年末编制内实有人员 42 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：江西省庐山旅游职业高级中 2024 年度 金额单位：万元

学

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	780.37	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	16.50	五、教育支出	36	683.42
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	62.05
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	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	29.36
	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	796.87	本年支出合计	58	796.73
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	0.14
	30			61	
总计	31	796.87	总计	62	796.87

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：江西省庐山旅游职业高级中
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	796.87	780.37	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			683.56	667.06	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育			683.56	667.06	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育			519.41	502.91	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育			164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			61.08	61.08	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			36.08	36.08	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			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			29.36	29.36	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

单位：江西省庐山旅游职业高级中
学

2024 年度

公开 03 表
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		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	796.73	565.79	230.94			
205			教育支出	683.42	459.45	223.98			
20503			职业教育	683.42	459.45	223.98			
2050302			中等职业教育	519.27	459.45	59.82			
2050305			高等职业教育	164.15		164.15			
208			社会保障和就业支出	62.05	55.09	6.96			
20805			行政事业单位养老支出	61.08	54.12	6.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	18.04	6.96			
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	21.89	21.89				
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89				
2101102			事业单位医疗	15.94	15.94				
2101103			公务员医疗补助	5.96	5.96				
221			住房保障支出	29.36	29.36				
22102			住房改革支出	29.36	29.36				
2210201			住房公积金	29.36	29.36				

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：江西省庐山旅游职业高级中学

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	780.37	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	667.06	667.06		
	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	62.05	62.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89		
	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	29.36	29.36		
	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	780.37	本年支出合计	59	780.37	780.37		
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	780.37	总计	64	780.37	780.37		

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：江西省庐山旅游职业高级中
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	780.37	565.79	214.58
205			教育支出	667.06	459.45	207.62
20503			职业教育	667.06	459.45	207.62
2050302			中等职业教育	502.91	459.45	43.46
2050305			高等职业教育	164.15		164.15
208			社会保障和就业支出	62.05	55.09	6.96
20805			行政事业单位养老支出	61.08	54.12	6.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	18.04	6.96
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	21.89	21.89	
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101102			事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103			公务员医疗补助	5.96	5.96	
221			住房保障支出	29.36	29.36	
22102			住房改革支出	29.36	29.36	
2210201			住房公积金	29.36	29.36	

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：江西省庐山旅游职业高级中学

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	529.40	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	106.48	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	134.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	112.60	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	55.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	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	5.96	30209	物业管理费	0.22	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29.36	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	1.71	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	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	11.01	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	0.00	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	2.20	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	7.42	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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	5.28	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		529.40	公用经费合计						36.39

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：江西省庐山旅游职业高级中 2024 年度
学

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

单位：江西省庐山旅游职业高级中学

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：江西省庐山旅游职业高级中学 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

单位：江西省庐山旅游职业高级中
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 796.87 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 796.87 万元, 比上年减少 23395.17 万元, 下降 96.71%, 主要原因: 上年度有江西省庐山职业技术学校项目建设资金 23300 万元。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 780.37 万元, 占 97.93%; 事业收入 16.50 万元, 占 2.07%; 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 796.87 万元, 其中本年支出合计 796.73 万元, 比上年减少 23395.31 万元, 下降 96.71%, 主要原因: 上年度有江西省庐山职业技术学校项目建设资金 23300 万元; 结余分配 0.00 万元, 与上年持平; 年末结转和结余 0.14 万元, 比上年增加 0.14 万元, 主要原因: 上级转移支付资金结转结余。

本年支出的具体构成: 基本支出 565.79 万元, 占 71.01%; 项目支出 230.94 万元, 占 28.99%; 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 440.37 万元，决算数 780.37 万元，完成年初预算的 177.21%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 334.03 万元，决算数 667.06 万元，完成年初预算的 199.70%。预决算差异主要原因：本年度搬迁至新校舍，教育经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.09 万元，决算数 62.05 万元，完成年初预算的 112.64%。预决算差异主要原因：本年度人员增加社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.89 万元，决算数 21.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 29.36 万元，决算数 29.36 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 565.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 529.40 万元，比上年增加 134.45 万元，增长 34.04%，主要原因：本年度新招录人员 25 人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 35.30 万元，比上年减少 19.01 万元，下降 35.00%，主要原因：本年度工会经费和福利费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未安排对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.09 万元，比上年减少 10.38 万元，下降 90.53%，主要原因：办公设备购置减少。

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：本年度未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：上年度未安排出国（境）事项。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，主要原因：本年度未安排公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：上年度未安排公务用车购置费用。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：本单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：上年度未安排公务用车运行维护费。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：本年度未安排公务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：上年度未安排公务接待费用。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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 100.00%，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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 563.39万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

按照庐山市财政局要求开展预算一体化项目入库申请，合理有效编制项目绩效目标，严格按照有项目才有资金，根据项目进度支付资金，总体项目预算执行完成率 82.22%，为加强项目资金的使用管理，我校专门专门制定了《项目资金使用规定》，项目资金的使用都严格按照规定和我校的《财务管理制度》，在实施项目的过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度发挥作用。

我校的项目绩效目标基本完成，总体评价为优秀。

具体如下：

（1）经济性：项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）效率性：在规定的时间内完成。

（3）有效性：使学校教育满足当今发展要求，提高教学质量，提升办学水平。

（4）可持续性：学校教育质量大大提升，坚定了教师教书育人，不忘初心的情怀。

（5）满意度：确保教育水平，得到家长和社会的肯定。

（6）通过项目的实施落实，保证学校日常工作正常开展，为学生创造一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境。

本年度根据年初设定的工作任务完成情况与预算执行情况，整体支出绩效自评分为 98 分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“庐山博物馆建设项目地块旅游职高搬迁费”

“2024年地方教育费附加返还资金”等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		庐山博物馆建设项目地块旅游职高搬迁费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	江西省庐山旅游职业高级中学		
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	3.96	3.96	10	100	10
		政府预算资金	0	3.96	3.96	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	庐山博物馆建设地块旅游职高搬迁费				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	庐山博物馆建设项目地块搬迁费	=39600 元	39600	20	20	
	产出指标	数量指标	职工人数	=42 人	42	10	10	
		质量指标	学校搬迁顺利完成	有效保障	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	庐山职业教育水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会和职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年地方教育费附加返还资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		江西省庐山旅游 职业高级中学	
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	429	160.195	10	37.34	0	
	政府预算资金	0	429	160.19465	—	37.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年地方教育费附加返还资金			本单位实际发生 2024 年地方教育费附 加返还支出 160.49 万元				
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	2024 年地方教育 费附加返还资金	=429 万元	160.49	20	0	2024 年地方教 育费附加返还 支出 160.49 万 元
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	学校人数	=350 人	350	10	10	
		质量指标	学校教学环境	有效维 护	基本达 成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职业教育办学质 量	有效提 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	社会和教职工满 意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级公用经费							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	江西省庐山旅游 职业高级中学			
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	庐财教指【2023】27 号 2024 年公办学校公用经费			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	公用经费资金	= 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	=28 人	28	10	10	
		质量指标	保证日常工作和教学正常运转	保证正常运转	基本达成目标	20	20	
		时效指标	拨付时效	按时拨付使用	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证教育教学工作平稳、有序发展	不断提升办学水平	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退休老师一次性补贴						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		江西省庐山旅游职业高级中学	
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	10. 143	10. 143	10	100	10
		政府预算资金	0	10. 14288	10. 14288	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退休老师一次性补贴				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	22 年-24 年退休老师一次性补贴	= 101428. 8 元	101428. 8	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	退休老师一次性补贴	=4 人	4	10	10	
		质量指标	退休人员待遇	政策规定	基本达成目标	20	20	
		时效指标	按拨付进度使用	及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休人员待遇	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会和教职工满意度	96	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退休职业年金补缴						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	江西省庐山旅游职业高级中学		
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	6.964	6.964	10	100	10
		政府预算资金	0	6.964374	6.964374	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孟宪春退休职业年金				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	职业年金控制数	= 69643.74 元	69643.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	按时拨付	及时完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付进度使用	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休职工幸福指数	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校保安经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位	江西省庐山旅游职业高级中学		
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	2.64	2.64	2.64	10	100	10
		政府预算资金	2.64	2.64	2.64	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	江西省庐山旅游职业高级中学 24 年保安经费，保障全校师生安全				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	24 年学校保安工资	=26400 元	26400	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	保安职工人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	保证学校日常工作正常有序开展	保证学校工作正常运转	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障全校师生安全	有效保障	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	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福利保障经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		江西省庐山旅游职业高级中学	
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	15.68	15.68	15.68	10	100	10
		政府预算资金	15.68	15.68	15.68	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西省庐山旅游职业高级中学-高山补贴、采暖费，其中高山补贴：在职 17 人*3600 元 退休 11 人*3600 元=100800 元，采暖费：在职 17 人*2000 元 11 人*2000 元=56000 元，合计 156800 元				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	福利保障经费控制数	≤ 156800 元	156800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	=28 人	28	10	10	
		质量指标	保证职工工资福利待遇正常发放	正常发放	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断提高职工工资福利待遇	不断提高	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	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

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		江西省庐山旅游职业高级中学	
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	80	80	16.359		10	20.45	0
	单位资金	80	80	16.359249		—	20.45	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	江西省庐山旅游职业高级中学-事业收入单位安排支出				本年度本单位事业收入单位安排支出 16.36 万元			
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	事业收入单位安排支出资金	≤800000元	163592.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	=28人	28	10	10	
		质量指标	保证日常工作正常开展	正常开展工作	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不断发展庐山景区教育事业	不断发展	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	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

（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本年收支差额的数额。

（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。