

庐山市教育体育局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 庐山市教育体育局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央和省委、九江市委关于教育体育方针政策和国家、省有关教育（体育）法律法规，在履行职责过程中坚持和加强党对全市教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制全市教育体育事业发展规划并指导督促实施，规划指导全市办学体制、体育体制改革，指导和督查全市教育体育事业管理工作，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济社会发展的教育与体育体制及运行机制。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责全市教育系统科学的研究和教学研究工作。统筹管理全市教育系统对外交流与合作工作。负责全市教育督导和评估工作。

（三）依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规划并指导全市教育系统人才队伍建设工作，承担教体系统表彰奖励、教师资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育和考核等工作。指导、协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。

（四）统筹管理本部门教育、体育经费。会同有关部门

拟定筹措教育（体育）经费、拨款、教育基建投资的政策和规划。按有关规定管理中央、省、市对全市的教育体育拨、贷款及捐赠资金,监督管理全市教育、体育经费的筹措和使用管理情况。积极争取社会各界对教育体育事业的援助。

（五）综合管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育及社会力量办学等工作。组织对普及九年义务教育、普及高中阶段教育的督导和评估。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话和推行规范汉字工作。

（六）负责拟定社会力量办学的规划方案，审批社会力量举办的各类办学机构。对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（七）统筹管理全市各级各类学历教育、全市各学校的学籍管理工作，以及中小学招生考试和高等教育自学考试工作。

（八）指导全市各级各类学校的党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。加强基层党组织建设和党风廉政主体责任工作。

（九）统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、协调、监督检查全市各类学校安全管理工作，做好应急管理工作。

（十）指导全市教育、体育宣传、教育系统信息化建设

和现代远程教育工作。规划指导教育体育科研成果的推广和全市现代信息教育管理工作。承担全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)统筹规划群众体育发展，推行《全民健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市健身气功的管理。

(十二)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。执行体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

(十三)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十四)负责指导教育协会、学会、基金会、教育工会、体育社团等社团的资格审查和社团成立、注销的审核。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 39 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	[201001]庐山市教育体育局	二级
2	[201002]江西省庐山市第一中学	二级

3	[201003]庐山市第二中学	二级
4	[201004]庐山市第三中学	二级
5	[201005]庐山市第一小学	二级
6	[201006]庐山市第二小学	二级
7	[201007]庐山市第三小学	二级
8	[201008]庐山市中心幼儿园	二级
9	[201009]庐山市白鹿中心小学	二级
10	[201010]庐山市隘口中学	二级
11	[201011]庐山市温泉中心小学	二级
12	[201012]庐山市横塘中学	二级
13	[201013]庐山市横塘中心小学	二级
14	[201014]庐山市海会中学	二级
15	[201015]庐山市海会中心小学	二级
16	[201016]庐山市沙湖山九年制学校	二级
17	[201017]庐山市蛟塘中学	二级
18	[201018]庐山市蛟塘中心小学	二级
19	[201019]庐山市华林中学	二级
20	[201020]庐山市华林中心小学	二级
21	[201021]庐山市蓼南中学	二级
22	[201022]庐山市蓼南中心小学	二级
23	[201023]庐山市新池中学	二级
24	[201024]庐山市蓼花中学	二级

25	[201025]庐山市星子中心小学	二级
26	[201027]江西省庐山中学	二级
27	[201028]江西省庐山旅游职业高级中学	二级
28	[201029]庐山风景名胜区管理局幼儿园	二级
29	[201030]江西省庐山第一小学	二级
30	[201031]江西省庐山青山小学	二级
31	[201032]江西省庐山石门涧小学	二级
32	[201033]江西省庐山通远小学	二级
33	[201037]庐山市峰德九年制学校	二级
34	[201038]庐山市第四小学	二级
35	[201039]庐山市第二幼儿园	二级
36	[201040]庐山市第三幼儿园	二级
37	[201041]庐山市第四幼儿园	二级
38	[201042]庐山市峰德幼儿园	二级
39	[201043]庐山市第五小学	二级

本部门年末编制内实有人员 2504 人，其他人员 0 人。
 离退休人员 1179 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，
 养老保险基金发放养老金的人员 1178 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庐山市教育体育局

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	65,633.54	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	3,322.45	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	7,324.36	五、教育支出	36	59,640.08
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	1,870.45
八、其他收入	8	90.78	八、社会保障和就业支出	39	6,483.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,287.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	639.58
	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	3,295.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	2,683.77
	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	76,371.12	本年支出合计	58	76,900.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,276.56	年末结转和结余	60	747.21
	30			61	
总计	31	77,647.68	总计	62	77,647.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门: 庐山市教育体育局

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	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	76,371.12	68,955.99	0.00	7,324.36	0.00	0.00	0.00	90.78
205	教育支出	59,110.73	51,695.60	0.00	7,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
20501	教育管理事务	1,246.17	1,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
2050101	行政运行	996.60	996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	239.57	148.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,268.08	46,744.74	0.00	6,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,201.79	2,283.68	0.00	918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,561.68	25,613.38	0.00	1,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,767.74	13,813.39	0.00	954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,628.45	4,925.87	0.00	2,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,921.70	3,169.54	0.00	752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,757.55	3,005.39	0.00	752.16	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00							
20599	其他教育支出	54.40	5.54	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.40	5.54	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,870.45	1,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,870.45	1,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,767.69	1,767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,483.00	6,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,320.21	6,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.67	13.67	0.00	0.00	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	3,943.09	3,943.09	0.00	0.00	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	2,297.47	2,297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,287.89	2,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,287.89	2,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,729.41	1,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	498.20	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.74	34.74							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.64	281.64							

221	住房保障支出	3,295.70	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,295.70	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,295.70	3,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,683.77	2,683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,493.09	2,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,493.09	2,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.90	0.90	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

部门：庐山市教育体育局

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		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	76,900.47	46,249.07	30,651.40				
205		教育支出	59,640.08	34,415.75	25,224.33				
20501		教育管理事务	1,246.17	959.66	286.51				
2050101		行政运行	996.60	959.66	36.94				
2050102		一般行政管理事务	239.57		239.57				
2050199		其他教育管理事务支出	10.00		10.00				
20502		普通教育	53,869.36	30,716.64	23,152.72				
2050201		学前教育	2,948.34	1,312.60	1,635.74				
2050202		小学教育	27,766.98	17,196.05	10,570.93				
2050203		初中教育	15,446.09	8,740.04	6,706.05				
2050204		高中教育	7,599.53	3,467.95	4,131.58				
2050299		其他普通教育支出	108.42		108.42				
20503		职业教育	3,898.64	2,733.91	1,164.73				
2050302		中等职业教育	3,734.48	2,733.91	1,000.57				
2050305		高等职业教育	164.15		164.15				
20507		特殊教育	14.30		14.30				
2050701		特殊学校教育	14.30		14.30				
20508		进修及培训	33.73		33.73				
2050803		培训支出	33.73		33.73				
20509		教育费附加安排的支出	572.34		572.34				
2050903		城市中小学校舍建设	372.34		372.34				
2050999		其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00				
20599		其他教育支出	5.54	5.54					
2059999		其他教育支出	5.54	5.54					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,870.45		1,870.45				
20703		体育	1,870.45		1,870.45				
2070305		体育竞赛	55.83		55.83				
2070307		体育场馆	1,767.69		1,767.69				
2070308		群众体育	34.60		34.60				
2070399		其他体育支出	12.33		12.33				
208		社会保障和就业支出	6,483.00	6,249.73	233.27				
20805		行政事业单位养老支出	6,320.21	6,115.05	205.16				
2080501		行政单位离退休	13.67	13.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,943.09	3,902.24	40.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,297.47	2,133.16	164.31				
2080599		其他行政事业单位养老支出	65.98	65.98					
20808		抚恤	82.55	54.44	28.11				
2080801		死亡抚恤	63.76	35.65	28.11				
2080899		其他优抚支出	18.79	18.79					
20899		其他社会保障和就业支出	80.24	80.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	80.24	80.24					
210		卫生健康支出	2,287.89	2,287.89					
21011		行政事业单位医疗	2,287.89	2,287.89					
2101101		行政单位医疗	60.28	60.28					
2101102		事业单位医疗	1,729.41	1,729.41					
2101103		公务员医疗补助	498.20	498.20					
212		城乡社区支出	639.58		639.58				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.58		639.58			
2120803	城市建设支出	323.20		323.20			
2120806	土地出让业务支出	34.74		34.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.64		281.64			
221	住房保障支出	3,295.70	3,295.70				
22102	住房改革支出	3,295.70	3,295.70				
2210201	住房公积金	3,295.70	3,295.70				
229	其他支出	2,683.77		2,683.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	2,493.09		2,493.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,493.09		2,493.09			
22960	彩票公益金安排的支出	189.78		189.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.24		170.24			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.25		14.25			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30		5.30			
22999	其他支出	0.90		0.90			
2299999	其他支出	0.90		0.90			

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

部门：庐山市教育体育局

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	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	65,633.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,322.45	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	51,695.60	51,695.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,870.45	1,870.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,483.00	6,483.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,287.89	2,287.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	639.58		639.58	
	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	3,295.70	3,295.70		
	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	2,683.77	0.90	2,682.87	
	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	68,955.99	本年支出合计	59	68,955.99	65,633.54	3,322.45	
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	68,955.99	总计	64	68,955.99	65,633.54	3,322.45	

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

部门：庐山市教育体育局

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	65,633.54	45,993.89	19,639.65
205	教育支出		51,695.60	34,160.57	17,535.03	
20501	教育管理事务		1,155.39	959.66	195.73	
2050101	行政运行		996.60	959.66	36.94	
2050102	一般行政管理事务		148.79		148.79	
2050199	其他教育管理事务支出		10.00		10.00	
20502	普通教育		46,744.74	30,461.46	16,283.29	
2050201	学前教育		2,283.68	1,057.42	1,226.26	
2050202	小学教育		25,613.38	17,196.05	8,417.33	
2050203	初中教育		13,813.39	8,740.04	5,073.35	
2050204	高中教育		4,925.87	3,467.95	1,457.92	
2050299	其他普通教育支出		108.42		108.42	
20503	职业教育		3,169.54	2,733.91	435.63	
2050302	中等职业教育		3,005.39	2,733.91	271.48	
2050305	高等职业教育		164.15		164.15	
20507	特殊教育		14.30		14.30	
2050701	特殊学校教育		14.30		14.30	
20508	进修及培训		33.73		33.73	
2050803	培训支出		33.73		33.73	
20509	教育费附加安排的支出		572.34		572.34	
2050903	城市中小学校舍建设		372.34		372.34	
2050999	其他教育费附加安排的支出		200.00		200.00	
20599	其他教育支出		5.54	5.54		
2059999	其他教育支出		5.54	5.54		
207	文化旅游体育与传媒支出		1,870.45		1,870.45	
20703	体育		1,870.45		1,870.45	
2070305	体育竞赛		55.83		55.83	
2070307	体育场馆		1,767.69		1,767.69	
2070308	群众体育		34.60		34.60	
2070399	其他体育支出		12.33		12.33	
208	社会保障和就业支出		6,483.00	6,249.73	233.27	
20805	行政事业单位养老支出		6,320.21	6,115.05	205.16	
2080501	行政单位离退休		13.67	13.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,943.09	3,902.24	40.85	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,297.47	2,133.16	164.31
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
20808	抚恤	82.55	54.44	28.11
2080801	死亡抚恤	63.76	35.65	28.11
2080899	其他优抚支出	18.79	18.79	
20899	其他社会保障和就业支出	80.24	80.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	80.24	80.24	
210	卫生健康支出	2,287.89	2,287.89	
21011	行政事业单位医疗	2,287.89	2,287.89	
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗	1,729.41	1,729.41	
2101103	公务员医疗补助	498.20	498.20	
221	住房保障支出	3,295.70	3,295.70	
22102	住房改革支出	3,295.70	3,295.70	
2210201	住房公积金	3,295.70	3,295.70	
229	其他支出	0.90		0.90
22999	其他支出	0.90		0.90
2299999	其他支出	0.90		0.90

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

部门: 庐山市教育体育局

2024 年度

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	45,452.30	302	商品和服务支出	179.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,912.92	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,463.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,250.04	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	6,061.64	30205	水费	4.46	310	资本性支出	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,902.90	30206	电费	14.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,149.61	30207	邮电费	5.85	31002	办公设备购置	7.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1,761.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	524.80	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	106.80	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,295.70	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	7.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.39	30214	租赁费	3.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.39	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	3.79	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	39.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	264.53	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	22.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.00	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	22.73	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.04	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	0.97	30239	其他交通费用	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.81	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	19.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			45,807.68	公用经费合计				186.21

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

部门：庐山市教育体育局

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		
支出功能分类科目	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		3,322.45	3,322.45		3,322.45	
212	城乡社区支出			639.58	639.58		639.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			639.58	639.58		639.58		
2120803	城市建设支出			323.20	323.20		323.20		
2120806	土地出让业务支出			34.74	34.74		34.74		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			281.64	281.64		281.64		
229	其他支出			2,682.87	2,682.87		2,682.87		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,493.09	2,493.09		2,493.09		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的			2,493.09	2,493.09		2,493.09		
22960	彩票公益金安排的支出			189.78	189.78		189.78		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			170.24	170.24		170.24		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			14.25	14.25		14.25		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			5.30	5.30		5.30		

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

部门：庐山市教育体育局

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

部门：庐山市教育体育局

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	1.99	2.50	2.00
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	1.99	2.50	2.00
(1) 国内接待费	7	—	—	2.00
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	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	215
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

部门: 庐山市教育体育局

2024 年度

单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 77647.68 万元，其中年初结转和结余 1276.56 万元，比上年增加 1276.56 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 76371.12 万元，比上年减少 28132.63 万元，下降 26.92%，主要原因：较上年减少了学校建设项目，政策性增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 68955.99 万元，占 90.29%；事业收入 7324.36 万元，占 9.59%；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 90.78 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 77647.68 万元，其中本年支出合计 76900.47 万元，比上年减少 26233.52 万元，下降 25.44%，主要原因：较上年减少了学校建设项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 747.21 万元，比上年减少 622.56 万元，下降 45.45%，主要原因：2023 年有部分学校教师津贴未发放导致年末结余较高，2024 年该情

况得到化解，故年末结余有所下降。

本年支出的具体构成：基本支出 46249.07 万元，占 60.14%；项目支出 30651.40 万元，占 39.86%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 49659.20 万元，决算数 68955.99 万元，完成年初预算的 138.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 37571.95 万元，决算数 51695.60 万元，完成年初预算的 137.59%。预决算差异主要原因：追加了普通教育的项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1870.45 万元，预决算差异主要原因：为全民健身中心的上级转移支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6384.99 万元，决算数 6483.00 万元，完成年初预算的 101.54%。预决算差异主要原因：政策性调资。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2337.45 万元，决算数 2287.89 万元，完成年初预算的 97.88%。预决算差异主要原因：政策性调资。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 639.58 万元，预决算差异主要原因：庐山市第一中学及峰德镇九年制学校的政府性基金预算财政拨款收入支出项增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 3358.81 万元，决算数 3295.70 万元，完成年初预算的 98.12%。预决算差异主要原因：人员变动导致住房公积金实缴金额变动。

（七）其他支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 2683.77 万元，完成年初预算的 44729.50%。预决算差异主要原因：全民健身中心建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45993.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 45452.30 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 0.01%，主要原因：人员变动导致实际支出金额变动。

（二）商品和服务支出 179.11 万元，比上年减少 4062.03 万元，下降 95.78%，主要原因：会计核算科目调整，大部分学校在 2024 年不再使用商品和服务支出进行记账登记。

（三）对个人和家庭补助支出 355.39 万元，比上年减少 649.78 万元，下降 64.64%，主要原因：生活补贴下降。

（四）资本性支出 7.10 万元，比上年减少 32.43 万元，下降 82.04%，主要原因：办公设备购置支出下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 80.11%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.74%，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 2.50 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 80.11%，主要原因：追加了相关预算。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.74%，主要原因：业务活动增加。全年国内公务接待 24 批，累计接待 215 人次，主要是：2024 年度公务接待增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 70.45 万元，决算

数比上年减少 1.15 万元，下降 1.60%，主要原因：照政策压减单位机关运行经费，勤俭节约、从严从紧编制预算，降低行政运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2050.51 万元，其中：政府采购货物支出 1245.72 万元、政府采购工程支出 14.30 万元、政府采购服务支出 790.49 万元。授予中小企业合同金额 2050.51 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 2050.51 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 100%，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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金498.66万元，占项目支出总额的5.83%。其中，4个项目评价结果为“优”，1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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“庐山市2024年秋季义务教育生活补助”“庐山市第40个教师节庆祝活动服务保障经费”“九江市第十四届运动会（社会部）围棋赛服务保障经费”“庐山市儿童托育服务中心2024年地方政府一般债券”“教育督导经费”项目。涉及一般公共预算支出102.4万元，政府性基金预算支出396.26万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金从资金落实、财务管理、项目产出、指标效益，各项指标得分都很高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.4万元，政府性基金预算支出396.26万元，评价结果为“良好”。从评价情况看，绩效目标完成度较高。在今后的工作中，应该做准绩效，科学编制，及时修正，无预算不支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“庐山市2024年秋季义务教育生活补助”“庐山市第40个教师节庆祝活动服务保障经费”等项目支出绩效自评结果如下：

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山市 2024 年秋季义务教育生活补助							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市教育体育局			
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	54.97	54.97	54.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	54.97	54.97	54.97	—	100.00%	—	
	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					
	目标 1：贫困家庭学生学前教育资助金按规定及时足额落实到位。目标 2：农村脱贫户等家庭经济困难学生资助全覆盖。		项目顺利开展，达到预期目标值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	助学金补助成本	549712.5 元	549712.5 元	15	15	
	产出指标	数量指标	受助学生数	2893 人	2893 人%	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100.00%	20	20	
	效益指标	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成人成才	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山市第 40 个教师节庆祝活动服务保障经费							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市教育体育局			
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		
	年度资金总额	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	—	100.00%	—		
	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				
	2024 年 9 月 10 日是我国第 40 个教师节,组织做好 2024 年教师节宣传庆祝工作,集中展示我市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,大力弘扬教育家精神,全面展示新时代庐山市高素质专业化教师队伍建设的突出成就和广大教师立德树人、自信自强的精神风貌,营造庐山市全党全社会尊师重教的浓厚氛围,团结凝聚我市广大教师以更加奋发有为的精神状态投身教育强国建设实践。			项目顺利开展, 达到预期目标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	此次拨付金额	10 万元	10 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	承办教师节活动、活动场次	1 场	1 场	20	20	
		质量指标	完成活动任务合格率	100%	100.00%	20	20	
	效益指标	时效指标	完成活动任务及时率	按合同约定及时拨付	按合同约定及时拨付	10	10	
		社会效益指标	庐山市教师职业幸福感、获得感	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	15	15	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	九江市第十四届运动会（社会部）围棋赛服务保障经费							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市教育体育局			
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	13.63	13.63	13.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.63	13.63	13.63	—	100.00%	—	
	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					
	努力将九江市第 14 届运动会社会部围棋赛办成文明和谐节俭安全的体育盛事，全面展示庐山市办赛水平和精神面貌，提升城市品位，增强庐山影响力，推动庐山社会经济又好又快发展，圆满完成承办市运会（社会部）围棋比赛及市运相关活动任务。		努力将九江市第 14 届运动会社会部围棋赛办成文明和谐节俭安全的体育盛事，全面展示庐山市办赛水平和精神面貌，提升城市品位，增强庐山影响力，推动庐山社会经济又好又快发展，圆满完成承办市运会（社会部）围棋比赛及市运相关活动任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	办赛成本控制金额	13.63 万元	13.63 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	承办市运会赛事、活动场次	≥1	1	20	20	
		质量指标	完成办赛任务合格率	100%	99.89%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成办赛任务时效	2024 年 10 月 29 日之前	2024 年 10 月 29 日之前	10	10	
		社会效益指标	全面展示庐山市办赛水平和精神面貌，提升城市品位	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	增强庐山影响力，推动庐山社会经济又好又快发展	显著提高	显著提高	15	15	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	15	15		

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	庐山市儿童托育服务中心 2024 年地方政府一般债券							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市教育体育局			
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	396.26	396.26	396.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	396.26	396.26	396.26	—	100.00%	—	
	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					
	满足庐山市居民对婴、幼儿照顾服务的需求，促进婴、幼儿健康成长，完善公共设施配套，从而推进庐山市经济和教育的协调发展。		满足庐山市居民对婴、幼儿照顾服务的需求，促进婴、幼儿健康成长，完善公共设施配套，从而推进庐山市经济和教育的协调发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	成本指标	此次拨付金额	3962631.38 元	3962631.38 元	15	15	
	产出 指标	数量指标	学位数	≥330 个	≥330 个	10	10	
		建筑面积	8884.39 平方米	8884.39 平方米	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	工程款支付时效	按合同约定及时拨付	按合同约定及时拨付	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	片区适龄婴、幼儿覆盖率	100%	100%	15	15	
		居民对婴、幼儿 照顾服务的需求	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥96%	96%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育督导经费							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市教育体育局			
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		
项目资金(万元)	年度资金总额	23.8	23.8	16.43	10	69.03%		
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	16.43	—	—		
	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				
	发挥教育督导的监督、指导、评估、反馈功能，保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。			发挥教育督导的监督、指导、评估、反馈功能，保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	开展各项督导工作	23.8万元	16.43万元	15	11	原因：因受相关规定限制，督学津补贴无法解决。措施，加强政策沟通，妥善解决督学因督导工作产生的通迅等费用。
	产出指标	数量指标	教育督导工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	有效开展各项督导工作	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	按时开展各项督导工作	按时开展	按时开展	15	15	
	效益指标	社会效益	责任督学挂牌督导	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校满意度	95%	95%	15	15	
总分					100	96		

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资金。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告 (2024年度)

一、部门概况

(一) 主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责:

贯彻落实党中央和省委、九江市委关于教育体育方针政策和国家、省有关教育(体育)法律法规,在履行职责过程中坚持和加强党对全市教育体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(1) 编制全市教育体育事业发展规划并指导督促实施,规划指导全市办学体制、体育体制改革,指导和督查全市教育体育事业管理工作,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济社会发展的教育与体育体制及运行机制。

(2) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。负责全市教育系统科学的研究和教学研究工作。统筹管理全市教育系统对外交流与合作工作。负责全市教育督导和评估工作。

(3) 依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规

划并指导全市教育系统人才队伍建设工作,承担教体系统表彰奖励、教师资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育和考核等工作。指导、协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。

(4) 统筹管理本部门教育、体育经费。会同有关部门拟定筹措教育(体育)经费、拨款、教育基建投资的政策和规划。按有关规定管理中央、省、市对全市的教育体育拨、贷款及捐赠资金,监督管理全市教育、体育经费的筹措和使用管理情况。积极争取社会各界对教育体育事业的援助。

(5) 综合管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育及社会力量办学等工作。组织对普及九年义务教育、普及高中阶段教育的督导和评估。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话和推行规范汉字工作。

(6) 负责拟定社会力量办学的规划方案,审批社会力量举办的各类办学机构。对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(7) 统筹管理全市各级各类学历教育、全市各学校的学籍管理工作,以及中小学招生考试和高等教育自学考试工作。

(8) 指导全市各级各类学校的党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。加

强基层党组织建设和党风廉政主体责任工作。

（9）统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、协调、监督检查全市各类学校安全管理工作，做好应急管理工作。

（10）指导全市教育、体育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育工作。规划指导教育体育科研成果的推广和全市现代信息教育管理工作。承担全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（11）统筹规划群众体育发展，推行《全民健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市健身气功的管理。

（12）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。执行体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（13）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（14）负责指导教育协会、学会、基金会、教育工会、体育社团等社团的资格审查和社团成立、注销的审核。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况:

2024年庐山市教育体育局共有预算单位37个，包括庐山市教体局本级和36个二级预算单位，二级预算单位具体包括：[201001]庐山市教育体育局，[201002]江西省庐山市第一中学，[201003]庐山市第二中学，[201004]庐山市职业中等专业学校，[201005]庐山市第一小学，[201006]庐山市第二小学，[201007]庐山市第三小学，[201008]庐山市中心幼儿园，[201009]庐山市白鹿中心小学，[201010]庐山市隘口中学，[201011]庐山市温泉中心小学，[201012]庐山市横塘中学，[201013]庐山市横塘中心小学，[201014]庐山市海会中学，[201015]庐山市海会中心小学，[201016]庐山市沙湖山九年制学校，[201017]庐山市蛟塘中学，[201018]庐山市蛟塘中心小学，[201019]庐山市华林中学，[201020]庐山市华林中心小学，[201021]庐山市蓼南中学，[201022]庐山市蓼南中心小学，[201023]庐山市新池中学，[201024]庐山市蓼花中学，[201025]庐山市星子中心小学，[201027]江西省庐山中学，[201028]江西省庐山旅游职业高级中学，[201029]庐山风景名胜区管理局幼儿园，[201030]江西省庐山第一小学，[201031]江西省庐山青山小学，[201032]江西省庐山石门涧小学，[201033]江西省庐山通远小学，[201037]庐山市峰德九年制学校，[201038]庐山市第四小学，

[201039]庐山市第二幼儿园，[201040]庐山市第三幼儿园，[201041]庐山市第四幼儿园。

编制人数小计 2412 人, 其中: 行政编制人数 10 人, 全部补助事业编制人数 2402 人, 部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 3746 人, 其中: 在职人数小计 2312 人, 行政在职人数 8 人, 全部补助事业在职人数 2402 人, 部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 1 人, 退休人数小计 1215 人, 遗属人数 137 人。在校学生 44655 人, 其中: 在园幼儿 8097 人, 小学生 20831 人, 初中生 11182 人, 高中生 4515 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

（1）抓紧推进项目建设。完成了庐山市峰德幼儿园建设项目、庐山市横塘红星小学综合楼项目、庐山市温泉中心小学三期（隘口中学综合楼）、庐山市一中整体提升项目、海会小学综合楼项目，庐山市蛟塘中心小学扩建项目、庐山市蛟塘中学教学楼项目，庐山市蓼花中学提升改造项目，加快推进庐山市全民健身中心建设项目、庐山市第二中学整体提升建设项目、庐山市第五小学建设项目、庐山市儿童托育服务中心建设项目、白鹿中心幼儿园改扩建项目、庐山市第五小学建设项目、庐山市儿童托育服务中心建设项目、庐山市第二中学整体提升项目，启动庐山市第一小学搬迁提升建设项目、庐山市中心幼儿园功能室建设项目、庐山市新池中学提升改造等项目、庐山市第三中学校园提升改造建设项目

配合相关部门及时做好项目报批报建工作。

(2) 加快发展学前教育。争取加快推进小区配套园建设，完善管理机制，促进学前教育向普惠性发展。

(3) 扩大义务教育资源。合理规划学校布局，加快推进城区教育项目建设，扩大城区学校容量。加强薄弱学校建设。

(4) 特色发展高中教育。完成庐山市一中一中运动场及校园提升改造项目建设，庐山市第三中学校园提升改造建设项目建设配合相关部门及时做好项目报批报建工作。

(5) 壮大中职发展。加快推进职业技术项目达标建设，实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，提高竞争力和吸引力。

(6) 规范民办教育发展。引导民办学校明晰办学定位、办学特色，要将工作重点放在提升人才培养质量、稳定师资队伍上来。

(7) 深化师资队伍建设。在全市事业编制内进行调剂，增加公办幼儿园事业编制，强化中小学音体美教师配备。

(8) 综合施策保平安。完成互联网+明厨亮灶安装。通过“雪亮工程”建设资金，完成学校视频监控系统的改造升级联网；运用政府购岗等方式，完成学校专职保安人员配备。强化部门联动，确保上学、放学交通安全。加大平安校园创建力度，全力做好学校安全稳定工作。

(9) 发展体育事业。完成庐山市“运动赣鄱活力江西”鄱阳湖杯半程马拉松活动,第七届全民健身运动会“新华杯”2024 第二届教体系统职工篮球赛,庐山夏季足球联赛,九江市市运会火炬传递,庐山站 2024 庐山市青少年首届篮球赛,2024 年文旅杯国际象棋公开赛等各项工作任务。

(三) 年度整体支出绩效目标。

(1) 义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补贴(含寄宿生和非寄宿生)、城乡义务教育阶段校舍安全保障资金按要求落实到位。

(2) 有序推进项目建设,完成了庐山市峰德幼儿园建设项目、庐山市横塘红星小学综合楼项目、庐山市温泉中心小学三期(隘口中学综合楼)、庐山市一中整体提升项目、海会小学综合楼项目,庐山市蛟塘中心小学扩建项目、庐山市蛟塘中学教学楼项目,庐山市蓼花中学提升改造项目,加快推进庐山市全民健身中心建设项目、庐山市第二中学整体提升建设项目、庐山市第五小学建设项目、庐山市儿童托育服务中心建设项目、白鹿中心幼儿园改扩建项目、庐山市儿童托育服务中心建设项目、启动庐山市第一小学搬迁提升建设项目、庐山市中心幼儿园功能室建设项目、庐山市新池中学提升改造等项目、庐山市第三中学校园提升改造建设项目配合相关部门及时做好项目报批报建工作,项目资金按进度拨付。

（3）落实乡村教师待遇，充分调动广大教师积极性，教学质量不断提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

加强对教育经费的日常监督管理工作，建立了以预算管理为主线、以内部控制为核心、以绩效管理为目标，健全资金使用跟踪问效和绩效评价工作机制。开展了城乡义务教育补助经费、改善普通高中办学条件、学前教育专项、第二小学项目建设、信息化专项资金经费、贫困家庭学生助学金、贫困家庭学生高考入学资助等资金的绩效评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的理念逐渐深入，提高了教育资金的使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年庐山市教育体育局部门预算总额为62424.51万元，教育支出50337.26万元，社会保障和就业支出6384.99万元，卫生健康支出2337.45万元，住房保障支出3358.81万元。

二、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

（1）我市义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补贴（含寄宿生和非寄宿生）、城乡义务教育阶段校舍安全保障全部按上级要求落实到位。生均公用经费小学达到720元/年、初中940元/年，均高于省定标准；未达到100

人的村小和教学点按 100 人下达公用经费；特殊教育及随班就读学生生均公用经费按 7000 元/年下达；寄宿生按每人补助 300 元/年公用经费下达。发放家庭经济困难学生生活补贴 6287 人次；加固及维修校舍 9676 平方米，新建、改扩建运动场地 21000 平方米；既定目标已全部完成。

（1）大力推进学前教育项目建设，新建、改扩建幼儿园 5 所，完成了庐山市峰德幼儿园建设项目，庐山市儿童托育服务中心建设项目、白鹿中心幼儿园改扩建项目、庐山市儿童托育服务中心建设项目、庐山市中心幼儿园功能室建设项目建设改造等项目已建成并投入使用。

（2）市委、市政府确定的 2 个教育重点项目，峰德新区幼儿园、职业技术教育项目已完工并投入使用。2024 年，全市新建、改扩建公办中小学 12 所，完成 9 所，在建 3 所，完成新建校舍面积 23800，维修校舍 9676 平方米，建设场地 21000 平方米，总投资 4.3 亿元。

（二）履职效果情况。

增加义务教育学位 500 个，学前教育学位 450 个，有效化解义务教育学校“大班额”，公办幼儿园数量不断增加。

（三）社会满意度及可持续性影响。

密切家校联系，通过家长会、问卷调查等多种沟通形式，获取家长及社会支持，在部门的问卷调查中满意度达 98% 以上。

三、部门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）部分人数较少农村初中运转困难，教学点撤并后学生上学路上安全的问题。

（2）寄宿生公用经费补助标准相对较低，难以满足寄宿制学校所承担的水电和管理支出，特别是后期市政府对未安装空调教室安装空调，待投入使用后，经费更加紧张。

（二）改进的方向和具体措施。

（1）建议上级部门对人数不足 200 人的初中出台与村小及教学点相同的政策初中公用经费补助标准。对寄宿制学校进行经费调研和测算，确保满足学校经费需求。

（2）科学制定我市城乡义务教育补助经费预算支出标准，指导各义务教育学校将预算做实，深入项目学校进行实地查看，了解项目实施效果，开展绩效管理和绩效考核，实现有力的预算约束，强化预算对执行的控制。按照新时期教育领域“双减”政策的相关要求，积极推进我市城乡义务教育资源优质均衡配置，促进经济社会和谐发展，不断满足人民对教育的期盼。