

湖口县第三中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县第三中学概况

- 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 湖口县第三中学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。
2. 实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
5. 做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
6. 组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
7. 抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。
8. 完成上级布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、电教中心、团委。

本单位年末编制内实有人员 127 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：湖口县第三中学

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	3,495.24	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	0.00	五、教育支出	36	4,199.45
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	705.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.08
	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	
	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	4,200.53	本年支出合计	58	4,200.53
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	4,200.53	总计	62	4,200.53

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：湖口县第三中学

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	4,200.53	3,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	705.29
205		教育支出		4,199.45	3,494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	705.29
20502		普通教育		4,199.45	3,494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	705.29
2050202		小学教育		140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		4,059.13	3,353.84	0.00		0.00	0.00	705.29
210		卫生健康支出		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		1.08	1.08	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：湖口县第三中学

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	4,200.53	2,137.72	2,062.81			
205			教育支出	4,199.45	2,137.72	2,061.73			
20502			普通教育	4,199.45	2,137.72	2,061.73			
2050202			小学教育	140.32	70.41	69.91			
2050203			初中教育	4,059.13	2,067.31	1,991.82			
210			卫生健康支出	1.08		1.08			
21007			计划生育事务	1.08		1.08			
2100799			其他计划生育事务支出	1.08		1.08			

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：湖口县第三中学

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	3,495.24	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	3,494.16	3,494.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08		
	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				
	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	3,495.24	本年支出合计	59	3,495.24	3,495.24		
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	3,495.24	总计	64	3,495.24	3,495.24		

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：湖口县第三中学

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	3,495.24	2,137.72	1,357.51
205			教育支出	3,494.16	2,137.72	1,356.43
20502			普通教育	3,494.16	2,137.72	1,356.43
2050202			小学教育	140.32	70.41	69.91
2050203			初中教育	3,353.84	2,067.31	1,286.53
210			卫生健康支出	1.08		1.08
21007			计划生育事务	1.08		1.08
2100799			其他计划生育事务支出	1.08		1.08

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：湖口县第三中学

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	1,999.01	302	商品和服务支出	112.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631.19	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	402.48	30205	水费	7.89	310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴	213.75	30206	电费	15.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.13
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	154.40	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	14.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.67	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	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	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	3.18	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	39.62	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	25.22	30229	福利费	0.15	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	0.53	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	9.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,024.23	公用经费合计					113.50

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：湖口县第三中学

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：湖口县第三中学

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		科目名称				
科目编码						
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：湖口县第三中学

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	3.06	0.11	0.05
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	3.06	0.11	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1
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：湖口县第三中学

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 4200.53 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 4200.53 万元，比上年减少 209.68 万元，下降 4.75%，主要原因：事业收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3495.24 万元，占 83.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 705.29 万元，占 16.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4200.53 万元，其中本年支出合计 4200.53 万元，比上年减少 209.68 万元，下降 4.75%，主要原因：事业收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 2137.72 万元，占 50.89%；项目支出 2062.81 万元，占 49.11%；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 2128.75 万元，决算数 3495.24 万元，完成年初预算的 164.19%。其中：基本支出 2137.72 万元，占年初预算的 107%；项目支出 2062.81 万元，占年初预算的 221%。

（五）教育支出（类）年初预算数 2128.75 万元，决算数 3494.16 万元，完成年初预算的 164.14%。预决算差异主要原因：项目支出 2062.81 万元，占年初预算的 221%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.08 万元，预决算差异主要原因：其他计划生育事务支出（独生子女奖励金）。

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 2137.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1999.01 万元，比上年增加 628.94 万元，增长 45.91%，主要原因：学校教师数增加。

（二）商品和服务支出 112.37 万元，比上年增加 109.31 万元，增长 3577.59%，主要原因：因上年度会计科目分类有出入，导致增长率异常。

（三）对个人和家庭补助支出 25.22 万元，比上年减少 7.25 万元，下降 22.33%，主要原因：调整退休教师绩效。

（四）资本性支出 1.13 万元，比上年增加 1.13 万元。

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 0.11 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 43.88%；决算数比上年减少 0.69 万元，下降 93.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 43.88%，主要原因：学校开展教育教学教研等活动减少。决算数比上年减少 0.69 万元，下降 93.24%，主要原因：学校开展教育教学教研等活动减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 1 人次，主要是：学校开展教育教学教研等活动减少。

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。

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 154.49 万元，其中：政府采购货物支出 109.52 万元、政府采购工程支出 44.97 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 154.49 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 154.49 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金3741.37万元，占项目支出总额的181 %。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 1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2024年度项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	扩建小学部							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	135.774	135.774	135.774	10	100	10	
	政府预算资金	135.77387	135.77387	135.77387	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度计划额度				完成目标			
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	财政标准	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	促教育均衡	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学楼	=2栋	2	10	10	
			学生数	=1598名	1598	10	10	
		质量指标	学生覆盖率	=100%	100	5	5	
			合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年单位资金收入						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学	
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	796.131	796.131	705.293	10	88.5	7	
	单位资金	796.1306	796.1306	705.292681	—	88.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年单位资金收入主要为课后服务费与学生伙食费，为提高学生的学习环境和提升学生的学习兴趣，提高学生的综合素质，				完成全年目标的88.59%。			
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	定额标准	= 7961306元	7052986.81	10	7.15	因2024年12月课后服务费及学生餐费待2025年支付
			课后服务费	= 4376130元	3254593.85	10	3.59	因2024年12月课后服务费待2025年支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后服务时长	≥2小时/日	2	4	4	
			学生人数	=2290人次	2290	4	4	
			学生户外运动时间	≥1小时/日	1	4	4	
			每周开设音体美课时	≥3课时/周	3	4	4	
		质量指标	学生伙食质量	=100%	100	4	4	
			学生课后服务质量	=100%	100	4	4	
			食材采购质量	=100%	100	4	4	
			服务质量	=100%	100	4	4	
		时效指标	支付食材款时效	=100%	100	4	4	
			服务效率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	=100%	100	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校满意度	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	87.74	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学		
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	77.167	77.167	10	100	10	
	政府预算资金	0	77.166608	77.166608	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政拨款资金，主要用于改善学生学习环境及教师工作环境，提升学校教学质量			完成目标				
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	定额标准	= 771666	771666.08	10	10	
			学生活动设备采购资金	≤ 200000	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作效率	=100%	100	4	4	
			举办学生活动次数	≥25次	30	4	4	
			服务人数	≥2200人	2200	4	4	
			设备采购数量	=1批	1	4	4	
		质量指标	质量保证率	=100%	100	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
			学生开展活动的质量	=100%	100	4	4	
			设备采购质量	=100%	100	4	4	
		时效指标	完成率	=100%	100	4	4	
			资金支付及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意率	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年地方教育附加返还原征地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学	
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	551.879	454.706	10	82.39	7
		政府预算资金	0	551.878759	454.706064	—	82.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年地方教育附加返还原征地资金，拨付三中扩建项目和采购资金等，用于提升学校教学质量，改善学生学习、生活环境。				完成目标的82.39%			
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	定额标准	= 423775.2	4237751.02	10	10	
			设备采购资金	≤ 100000	309309.62	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	三中扩建工程项目	=1批	1	4	4	
			提升教学楼环境栋数	=7栋	7	4	4	
			设备采购数量	=1批	1	4	4	
			原五中工程项目	=1批	1	4	4	
		质量指标	竣工验收达标率	=100%	100	4	4	
			设备采购质量	=100%	100	4	4	
			资金支付合规率	=100%	100	4	4	
			工程项目质量	=100%	100	4	4	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	4	4	
			资金支付及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	130	118.311	10	91.01%	7	
	政府预算资金	0	130	118.31102	—	91.01%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设篮球场主要为了增加学生的活动区域，达到规定的质量标准。小学部教学楼西侧学生活动场地（护坡）建设主要是为了保障学生安全。				完成了91.01%			
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	篮球场建设成本	≤ 700000	700000	10	10	
			小学部教学楼西侧学生活动区域（护坡）建设成本	≤ 210000	210000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	篮球场个数	$=1$ 个	1	4	4	
			小学部教学楼西侧学生活动（护坡）区域建设	≥ 663.85	665	4	4	
			篮球场建设面积	≥ 896 平方米	896	4	4	
			小学部教学楼西侧学生活动区域（护坡）	$=1$ 个	1	4	4	
		质量指标	篮球场建设质量合格率	$=100\%$	100	4	4	
			小学部教学楼西侧学生活动区域（护坡）建设	$=100\%$	100	4	4	
			学生覆盖率	$=100\%$	100	4	4	
			验收通过率	$=100\%$	100	4	4	
		时效指标	篮球场建设完成及时率	$=100\%$	100	4	4	
			小学部教学楼西侧学生活动（护坡）区域建设	$=100\%$	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生运动健康水平	$>95\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意率	$=100\%$	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	三中2024年校舍安全保障长效机制资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善学生学习环境，提升学校的教学质量，计划本年度完成该改扩建校舍及附属设施等工程				完成全年预期目标			
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	三中改扩建校舍及附属设施预算成本	≤ 1000000	1000000	10	10	
			附属设施成本	≤ 300000	300000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三中改扩建校舍栋数	=2栋	2	4	4	
			三中改扩建校舍（地下车库）	=1个	1	4	4	
			三中改扩建附属设施数量	=1批	1	4	4	
			三中改扩建校舍面积	≥ 62000	62000	4	4	
		质量指标	三中改扩建校舍质量合格率	=100%	100	4	4	
			三中改扩建附属设施质量合格率	=100%	100	4	4	
			学生覆盖率	=100%	100	4	4	
			验收通过率	=100%	100	4	4	
		时效指标	三中改扩建校舍完成及时率	=100%	100	4	4	
			三中改扩建附属设施完成及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学环境水平	>95%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意率	=100%	100	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年校舍安全保障长效机制资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	327	327	10	100	10	
	政府预算资金	0	327	327	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升学生学习环境，提升教学质量，计划本年度完成该改扩建校舍及附属设施等工程				完成目标			
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	三中改扩建附属设施财 预算成本	≤ 1700000	170000	10	10	
			三中改扩建校舍预算成 本	≤ 3100000	3100000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三中改扩建校舍栋数	=2栋	2	4	4	
			三中改扩建校舍（地下 车库）	=1个	1	4	4	
			三中改扩建工程附属设 施数量	=1批	1	4	4	
			三中改扩建校舍面积	≥6200 平方米	6200	4	4	
		质量指标	三中改扩建校舍质量合 格率	=100%	100	4	4	
			三中改扩建附属设施质 量合格率	=100%	100	4	4	
			学生覆盖率	=100%	100	4	4	
			验收通过率	=100%	100	4	4	
		时效指标	三中改扩建校舍完成及 时率	=100%	100	4	4	
			三中改扩建工程附属设 施完成及时率	= 100%100	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学环境水平	>95%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意率	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

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)_2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	95.338	94.149	10	98.75	7	
	政府预算资金	0	95.338	94.149042	—	98.75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三中2024年第二批义务教育公用经费，为了提升学校的办学质量和提升学生的服务质量，营造良好的学习环境。				完成目标			
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	教师培训经费	≤30000	28000	10	10	
			定额标准	=953380元	941490.42	10	9.69	指标数下 少了 11889.58元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年学生安全教育活动开展次数	≥15次	20	4	4	
			全年培训教师人次	≥500次	550	4	4	
			水电费缴费完成率	=100%	100	4	4	
			全年教学教研活动开展次数	≥20次	50	4	4	
		质量指标	活动举办完成率	=100%	100	4	4	
			学校课程开设合格率	=100%	100	4	4	
			购买教学设备质量合格率	=100%	100	4	4	
			维修工程验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	4	4	
			培训及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	96.69	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费_返还性、体制结算、固定数额补助							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	1.875	1.875	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.875	1.875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年三中第二批特教公用经费，用于提升学校困难学生的生活质量及提升学校困难学生的生活环境，提升学校的服务质量。				完成目标			
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	定额标准	= 18750	18750	10	10	
			教学设备购置	≤5000 元	3000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生安全教育次数	≥15次	16	4	4	
			教师培训次数	≥100 次	100	4	4	
			水电费缴费完成率	=100%	100	4	4	
			教研活动次数	≥20次	30	4	4	
		质量指标	学生举办活动完成率	=100%	100	4	4	
			课程开设合格率	=100%	100	4	4	
			购买教学设备质量合格率	=100%	100	4	4	
			维修工程验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	4	4	
			培训及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年双减专项资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学	
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	1.5	1.451	10	96.7	7	
	政府预算资金	0	1.5	1.4513	—	96.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在中共中央、省市县的双减政策下，我们学校充分利用课余时间，举办兴趣班，提高学生的人工智能兴趣与爱好。开设相关课程，提高学生的整体素质。				完成目标			
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	AI智能无人机采购总成本	≤15000	14513	10	10	
			AI智能无人机采购单价	≤5000元	4837.67	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	AI智能无人机竞赛包个数	=100%	100	4	4	
			AI智能无人机电池数	=100%	100	4	4	
			AI智能无人机场地套数	=100%	100	4	4	
			AI智能无人机套数	=100%	100	4	4	
		质量指标	课程开设合理度	=100%	100	4	4	
			设备采购质量	=100%	100	4	4	
			开展活动质量	=100%	100	4	4	
			活动举办完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			设备采购及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	提前下达2024年三区人才省级补助资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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	0.4	10	20	0	
	政府预算资金	0	2	0.4	—	20	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年三区人才补助资金，为均衡发展边远地区教学质量，该补助资金严格用于支教教师的交通补助及生活补助。计划内支付完成				完成全年目标的20%。			
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	定额标准	= 20000	4000	10	0	2025年春支付支教补助
			交通补助支出	≤4800 元	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支教教师数	=2人	2	4	4	截至2024年12月只开展了半年的支教
			支教活动开展次数	≥20次	15	4	1.5	
			支教补助	≤ 14400	2000	4	4	
			支教学校个数	=2所	2	4	4	
		质量指标	开展活动质量保证	=100%	60	4	0	截至2024年12月只开展了半年的支教 未购买教学设备
			购买相关教学设备质量	=100%	0	4	0	
			支教课程开设举办完成率	=100%	60	4	0	
			支教课程开设合理度	=100%	60	4	0	
		时效指标	开展活动及时率	=100%	60	4	0	截至2024年12月只开展了半年的支教
			购买相关教学设备及时率	=100%	60	4	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100	15	15	
		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	15	15	
总分						100	53.5	

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)_固定数额补助							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三中学		
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			
	学校第3批生均公用经费，用于保障学校正常运转，提升学校服务质量。				完成目标			
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	教学设备购置	≥2000 元	3000	10	10	
			第三批公用经费	20000	20000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校开展活动次数	≥2次	2	4	4	
			学校日常维修次数	≥5次	10	4	4	
			购买教学器材	≥1批	1	4	4	
			学生数	=2452 人	2452	4	4	
		质量指标	学校举办活动合格率	=100%	100	4	4	
			课程开设合格率	=100%	100	4	4	
			购买教学器材质量合格率	=100%	100	4	4	
			维修工程质量合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	维修工程资金支付及时率	=100%	100	4	4	
			教学器材购买及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保障	正常运转	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年地方教育附加返还还原征收地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学	
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	58.665	42.537	10	72.5	5	
	政府预算资金	0	58.664985	42.537377	—	72.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三中扩建工程绿化项目、人防监理、功能教室装修等资金，用于提升学校教学质量，美化校园环境。			完成全年目标的72.51%。				
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	三中扩建工程绿化项目	=	265794.82	10	0.56	部分工程质量保全未支付
			教学楼日照分析、人防 监理、功能教室装修等	427070 =	159578.95	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	三中扩建工程项目	=1批	1	4	4	
			绿化面积	≥10亩	10	4	4	
			功能室（音乐、美术、 舞蹈等）装修数量	≥4间	4	4	4	
			服务对象人数	≥2600 人	2600	4	4	
			质量指标	竣工验收达标率	=100%	100	4	4
		购买相关设备质量保证 率		=100%	100	4	4	
		绿化项目树木、草皮成 活率		≥95%	100	4	4	
		资金使用合规率		=100%	100	4	4	
		时效指标		各项工作及时完成率	=100%	100	4	4
			资金支付及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转保障率	保障学 校正堂	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	85.56	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全国计划生育特别扶助制度_2024年财政拨款资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三中学	
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	1.08	1.08	10	100	10
		政府预算资金	0	1.08	1.08	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年独生子女父母奖励金，用于提升独生子女父母的生活质量。				完成目标			
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	独生子女奖励金	≤1.08 万元	1.08	10	10	
			奖励发放标准	≤1200 元/人	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥9人	9	4	4	
			发放次数	≥1次	1	4	4	
			退休教师数	≥17人	17	4	4	
			教师人数	≥128 人	128	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
			独生子女证件办理率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4	
			资金发放合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	下达奖励金指标到位率	=100%	100	4	4	
			资金发放及时率	=100 %	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

