

湖口县第一小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县第一小学概况

- 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 湖口县第一小学概况

一、单位主要职责

湖口县第一小学，前身为湖口县立高等小学堂，始创于1916年，是全县第一所公立小学，距今有百余年的办学历史。一路走来，学校栉风沐雨、砥砺前行、续写华章；筚路蓝缕、敢为人先、玉汝于成。厚重的校园文化积淀和汇聚人气、灵气和名气的第一小学，是湖口基础教育的“孵化器”，在湖口教育史上有她重要的位置，一小的发展诠释了湖口教育发展的历程，是湖口教育在省市的一面旗帜、一块示范性名校的金字招牌。她的辉煌历史不仅是湖口教育人的骄傲，更是千千万万湖口人民的骄傲，得到了社会广泛的赞誉。

第一小学百年历程，见证了湖口县教育的发展。现有教学班53个，学生2500余名，教职工130余名。学校着力构建教师梯队发展机制，现有省特级教师1名，省骨干教师2名，市学科带头人5名，市骨干教师14名，县学科带头人9名，县骨干教师22名。

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、总务处、教务处、电教中心、少先队。

本单位年末编制内实有人员117人，其他人员0人。离退休人员132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132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：湖口县第一小学

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	2,514.66	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	579.67	五、教育支出	36	3,085.72
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	
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	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	3,094.32	本年支出合计	58	3,094.32
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	3,094.32	总计	62	3,094.32

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：湖口县第一小学

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	
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,094.32	2,514.66	0.00	579.67	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,085.72	2,506.06	0.00	579.67	0.00	0.00	
20502			普通教育	3,085.72	2,506.06	0.00	579.67	0.00	0.00	
2050202			小学教育	3,085.72	2,506.06	0.00	579.67	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.60	8.60	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：湖口县第一小学

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	3,094.32	2,471.11	623.21			
205			教育支出	3,085.72	2,471.11	614.61			
20502			普通教育	3,085.72	2,471.11	614.61			
2050202			小学教育	3,085.72	2,471.11	614.61			
210			卫生健康支出	8.60		8.60			
21007			计划生育事务	8.60		8.60			
2100799			其他计划生育事务支出	8.60		8.60			

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：湖口县第一小学

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	2,514.66	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	2,506.06	2,506.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	2,514.66	本年支出合计	59	2,514.66	2,514.66		
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	2,514.66	总计	64	2,514.66	2,514.66		

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：湖口县第一小学

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	2,514.66	2,471.11	43.54
205			教育支出	2,506.06	2,471.11	34.94
20502			普通教育	2,506.06	2,471.11	34.94
2050202			小学教育	2,506.06	2,471.11	34.94
210			卫生健康支出	8.60		8.60
21007			计划生育事务	8.60		8.60
2100799			其他计划生育事务支出	8.60		8.60

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：湖口县第一小学

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	2,026.52	302	商品和服务支出	214.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.82	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.34	30202	印刷费	12.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	579.94	30205	水费	5.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.93	30206	电费	10.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.59	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	137.09	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	153.96	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	15.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.49	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	0.16	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	4.43	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	90.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	222.70	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	公务用车运行维护费	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	3.47	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,257.12	公用经费合计					214.00

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：湖口县第一小学

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：湖口县第一小学

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：湖口县第一小学

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	3.00	0.16	0.16
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	3.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	26
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：湖口县第一小学

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 3094.32 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 3094.32 万元，比上年增加 888.37 万元，增长 40.27%，主要原因：一小和四小合并，2024 年财务收支统一在一小平台。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2514.66 万元，占 81.27%；事业收入 579.67 万元，占 18.73%；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 3094.32 万元，其中本年支出合计 3094.32 万元，比上年增加 888.37 万元，增长 40.27%，主要原因：一小和四小合并，2024 年财务收支统一在一小平台；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：2024 年度年末结转和结余与上年持平，都不存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2471.11 万元，占

79.86%；项目支出 623.21 万元，占 20.14%；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 2240.29 万元，决算数 2514.66 万元，完成年初预算的 112.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数 2237.29 万元，决算数 2506.06 万元，完成年初预算的 112.01%。预决算差异主要原因：增加了人员经费新增因素。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.6 万元，预决算差异主要原因：退休教师不断增加，享受独生子女待遇教师不断增加。

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 2471.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 2026.52 万元，比上年增加 932.65 万元，增长 85.26%，主要原因：一小和四小合并，在职人员增加。

（二）商品和服务支出 214.00 万元，比上年增加 208.66 万元，增长 3910.22%，主要原因：一小和四小合并，学生数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 230.60 万元，比上年增加 28.77 万元，增长 14.26%，主要原因：一小和四小合并，退休教师增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有在建工程。

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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.58 万元，下降 78.48%，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：本单位无此项活动安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项活动安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无

此项活动安排。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算制定合理，预算执行严谨，财务管理规范。决算数比上年减少 0.58 万元，下降 78.48%，主要原因：严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费的要求，从严控制公务接待活动和标准。全年国内公务接待 5 批，累计接待 26 人次，主要是：“语文主题学习”教学研讨活动。

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：本单位非参公事业单位，无此项费

用支出。

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 36.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 17.71 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。授予中小企业合同金额 36.02 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 36.02 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 0%，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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 623.21 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6

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”， 4 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“2023年义教公用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		2023 年义教公用						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第一小学	
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	0.814	0.814	0.814	10	100	10
		政府预算资金	0.814	0.814	0.814	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务正常进行。				全年目标全部完成			
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	经济成本指标	= 800150 元	800150	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	>98%	98	5	5	
		生态环境成本指 标	生态环境成本指标	>98%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	100	15	15	
		质量指标	质量指标	>98%	98	15	15	
		时效指标	时效指标	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>98%	98	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	>98%	98	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	>98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	98	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2023年义教公用经费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		2023 年义教公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第一小学	
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. 598	0. 598	0. 598	10	100	10
		政府预算资金	0. 597696	0. 597696	0. 597696	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务正常进行				全年目标已全部完成			
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	经济成本指标	226700	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥95%	100	5	5	
		生态环境成本指 标	生态环境成本指标	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	100	15	15	
		质量指标	质量指标	=100%	100	15	15	
		时效指标	时效指标	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	良好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	良好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费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	2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一小学		
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	1.588	1.588	1.588	10	100	10	
	政府预算资金	1.58769	1.58769	1.58769	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定落实工作补助经费，加强对支教教师的服务工作，确保工作顺利实施。				目标已全部完成。			
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	经济成本指标	2	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥98%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	2	基本达成目标	12	12	
		质量指标	质量指标	提高	基本达成目标	12	12	
		时效指标	时效指标	逐步提高	基本达成目标	16	16	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	98	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

本单位“单位资金收入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	单位资金收入							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一小学		
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	770	770	579.666	10	75.28	5	
	单位资金	770	770	579.665653	—	75.28	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为了满足学生、家长和社会的需求而设立，以促进学生的全面发展，办好人民满意的教育。				全年目标完成了大部分。			
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	经济成本指	777 万	部分实现目标	7	5.5	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
		社会成本指标	社会成本	≥98%	95	7	6.46	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
		生态环境成本指标	生态环境成	逐步提高	部分实现目标	6	4.7	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
	产出指标	数量指标	数量指标	≥98%	95	14	12.93	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
		质量指标	质量指标	≥98%	95	14	12.93	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生

								中餐费
		时效指标	时效指标	良好	部分实现目标	12	9.5	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	95	5	4.62	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
		社会效益指标	社会效益	≥98%	95	10	9.23	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
		生态效益指标	生态效益	≥98%	95	5	4.62	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥98%	95	10	9.23	年前单位资金还要留下一部分支付元月份课后服务及学生中餐费
	总分					100	84.72	

本单位“结转资金（2022 年校建）重上平台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		结转资金（2022 年校建）重上平台						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第一小学	
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	21.079	9.753	10	46.27	0	
	政府预算资金	0	21.07867	9.752919	—	46.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学校建设，创设良好教育教学环境。			指标完成了一部分。				
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	经济指标	≥95%	46.27	18	0	工程审计等 流程还没完 成
		社会成本指标	社会指标	≥95%	0	1	0	工程审计等 流程还没完 成
		生态环境成本指 标	生态环境	良好	部分实现 目标	1	0.6	工程审计等 流程还没完 成
	产出指标	数量指标	数量指标	两校 区	部分实现 目标	10	7	工程审计等 流程还没完 成
		质量指标	质量指标	良好	部分实现 目标	15	9	工程审计等 流程还没完 成
		时效指标	时效指标	良好	部分实现 目标	15	9	工程审计等 流程还没完 成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	部分实现 目标	1	0.6	工程审计等 流程还没完 成
		社会效益指标	社会效益	良好	部分实现 目标	13	8	工程审计等 流程还没完 成
		生态效益指标	生态效益	良好	部分实现 目标	1	0.6	工程审计等 流程还没完 成

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	95	15	13.85	工程审计等 流程还没完 成
总分						100	48.65	

本单位“2024 年单位资金追加预算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	2024 年单位资金追加预算							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一小学		
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	220	0	10	0	0	
	单位资金	0	220	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金用于学校课后服务及学生食堂伙食费，保证学校正常运转。				指标没有完成目标。			
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	经济成本指标	≥95%	0	18	0	单位资金追加指标，备用的，预算指标学没用完。
		社会成本指标	社会成本指标	≥95%	0	1	0	单位资金追加指标，备用的，预算指标学没用完。
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不存在	实现目标程度较低	1	0	单位资金追加指标，备用的，预算指标学没用完。

	产出指标	数量指标	数量指标	2430	实现目标程度较低	15	1	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
		质量指标	质量指标	良好	实现目标程度较低	15	1	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
		时效指标	时效指标	一年	实现目标程度较低	10	1	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不存在	实现目标程度较低	2	0	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
		社会效益指标	社会效益指标	良好	实现目标程度较低	11	1	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
		生态效益指标	生态效益指标	良好	实现目标程度较低	2	0	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	0	15	0	单位资金追加指标,备用的,预算指标学没用完。
总分						100	4	

本单位“提前下达 2024 年三区人才中央补助资金项目
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		提前下达 2024 年三区人才中央补助资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第一小学	
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	1.821	10	45.52	0	
	政府预算资金	0	4	1.820843	—	45.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本专项资金用于人才培养、激励等方面，确保资金使用 合规，公开透明。			全年目标已完成一部分。				
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	支教教学用品	≥ 5000 元	2500	5	0	留下一部分 用于 2025 年春季支教 教师交通及 生活补助
			支教教师生活用品	≥ 5000 元	2500	5	0	留下一部分 用于 2025 年春季支教 教师交通及 生活补助
			支教生活补助	≥ 20000 元	8200	5	0	留下一部分 用于 2025 年春季支教 教师交通及 生活补助
			支教交通补助	≥ 10000 元	5000	5	0	留下一部分 用于 2025 年春季支教 教师交通及 生活补助
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支教学校数	=2 所	2	2	2	
			支教教学设备	≥2 件	2	4	4	

			支教活动次数	≥10次	6	4	0	下学期还要完成一些活动
			支教教师人数	=2人	2	4	4	
		质量指标	活动开展有效率	≥98%	50	4	0	下学期还要完成一些活动
			设备仪器使用率	=100%	100	4	4	
			教学质量合格率	≥98%	98	4	4	
			教学目标完成率	=100%	50	4	0	下学期还有一部分教学目标需完成
		时效指标	支教年限	=1年	1	4	4	
			活动开展	≥1次/月	1	4	4	
			课堂教学效率	良好	部分实现目标	2	1.5	留下一部分用于2025年春季支教教师交通及生活补助
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	人才培养	部分实现目标	15	9	留下一部分用于2025年春季支教教师交通及生活补助
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	51.5	

本单位“2024 年双减专项资金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		2024 年双减专项资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第一小学	
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	1.994	10	99.72	7	
	政府预算资金	0	2	1.9944	—	99.72	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现教育资源的智能化管理和应用，使课堂教学更加生动有趣，提高教学效果，培养学生创新思维和解决问题的能力。				完成 99.72%。			
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	电池	≥500 元	480	3	2.7	实际支出小于预算数
			智能机器人	≥ 9000 元	9000	7	7	
			竞赛包	≥ 5000 元	5000	7	7	
			编程无从机场地	≥ 5500 元	5464	3	2.95	实际支出小于预算数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对战模块及竞赛包	≥2 套	2	3	3	
			电源	≥4 块	4	3	3	
			护目镜	≥4 副	4	3	3	
			场地套装	≥1 套	1	3	3	
			空中格斗智能机器人	≥6 套	6	3	3	
		质量指标	设备操作技能合格率	= 100%	100	3	3	
			设备利用率	= 100%	100	3	3	
			采购流程合规性	= 100%	100	3	3	

			智能设备合格率	= 100%	100	3	3	
		时效指标	使用寿命	≥2 年	2	5	5	
			电池使用时长	≥2 月	2	5	5	
			本期智能学习时长	≥1 年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	激发学生 学习 兴趣， 培养 学生 创新 思维 和能 力	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	≥95%	95	15	15	
	总分					100	96.65	

本单位“2023 年地方教育附加返还原征收地资金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	2023 年地方教育附加返还原征收地资金							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县第一小学			
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	62.64	16.374	10	26.14	0	
	政府预算资金	0	62.64	16.3743	—	26.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	食堂改造、学校零星维修工程，提升食堂就餐环境、服务质量及学校教学环境等，小学护眼灯采购项目，为学生提供良好的照明环境，保护学生眼睛健康。			完成一部分。				
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	食堂改造工程及零星维修工程	= 577400 元	163743	10	0	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
			小学护眼灯	= 49000 元	0	10	0	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校食堂数量	=2 个	2	4	4	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
			装护眼灯教室数	=7 间	7	3	3	
			维修项目数 (含水、电、电脑、办公用品、门窗、运动场等)	≥6 项	2	3	0	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
			零星维修教室数	=52 间	20	4	0	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
		质量指标	食堂改造质量达标率	=100%	100	2	2	
			维修完成合格率	=100%	100	2	2	
			护眼灯采购合规率	=100%	100	2	2	
			维修范围普及率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			护眼灯安装及时率	=100%	100	5	5	
			工程完成及时率	=100%	26.14	8	0	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食堂改造、学校零星维修及小学护眼灯采购项目	提升食堂就餐环境、服务质量及学校教学	实现目标程度较低	14	6	指标 12 月份才上, 审计等流程还没完成。

				环境， 保护学 生眼睛 健康。				
		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	≥98%	90	16	12.73	指标 12 月 份才上，审 计等流程还 没完成。
总分						100	43.73	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_固定数额
补助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	城乡义务教育生均公用经费(小学)_固定数额补助							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一小学		
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			
	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他工作支出。				已全部完成。			
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	教学教研活动支出	= 5000 元	5000	5	5	
			教师培训支出	= 1000 元	1000	5	5	
			教学设备采购及其他	= 14000 元	14000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	教学教研活动开展次数	≥20次	20	4	4	
			安全教育开展次数	≥10次	10	4	4	
			购买教学设备数量	=10套	10	4	4	
			教师培训人次	≥60次	60	4	4	
		质量指标	教学教研活动达标率	=100%	100	4	4	
			教学设备质量合格率	=100%	100	4	4	
			教学设备采购合规率	=100%	100	4	4	
			教师培训合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			设备安装及时率	=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	保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他工作支出。	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	学生家长满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“全国计划生育特别扶助制度_2024 年财政拨款
资金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		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		湖口县第一小学	
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	8.6	8.6	10	100	10
		政府预算资金	0	8.6	8.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关爱独生子女家庭，改善独生子女家庭生活。				全年目标全部完成			
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	独生子女奖励金	= 86000 元	86000	10	10	
			奖励发放标准	≤ 1200 元	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	=73 人	73	4	4	
			发放次数	≥1 次	1	4	4	
			退休教师人数	≥132 人	132	4	4	
			教师人数	≥117 人	117	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	奖金下达到位率	= 100%	100	4	4	
			奖金发放及时率	= 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	受益群众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）工资福利支出：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。下设 13 款：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（五）商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。下设 27 款：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。下设 11 款：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

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。

