

湖口县付垅中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县付垅中心小学概况

- 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 湖口县付垅中心小学概况

一、单位主要职责

一、单位主要职责

- (一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (二)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- (三)按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (四)按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。
- (五)按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构, 分别是: 付垅中心小学、付垅中心幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 43 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 56 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：湖口县付垅中心小学

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	1,118.28	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	1,221.31
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	103.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.27
	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	1,221.58	本年支出合计	58	1,221.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,221.58	总计	62	1,221.58

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：湖口县付垅中心小学

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
支出功能分		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,221.58	1,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29
205			教育支出	1,221.31	1,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29
20502			普通教育	1,221.31	1,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29
2050201			学前教育	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,166.37	1,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29
210			卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.27	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：湖口县付垅中心小学

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	1,221.58	965.66	255.92				
205			教育支出	1,221.31	965.66	255.65				
20502			普通教育	1,221.31	965.66	255.65				
2050201			学前教育	54.93		54.93				
2050202			小学教育	1,166.37	965.66	200.71				
210			卫生健康支出	0.27		0.27				
21007			计划生育事务	0.27		0.27				
2100799			其他计划生育事务支出	0.27		0.27				

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：湖口县付垅中心小学

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	1,118.28	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	1,118.01	1,118.01		
	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	0.27	0.27		
	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	1,118.28	本年支出合计	59	1,118.28	1,118.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,118.28	总计	64	1,118.28	1,118.28		

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：湖口县付垅中心小学

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	1, 118. 28	965. 66	152. 62
205			教育支出	1, 118. 01	965. 66	152. 35
20502			普通教育	1, 118. 01	965. 66	152. 35
2050201			学前教育	54. 93		54. 93
2050202			小学教育	1, 063. 08	965. 66	97. 42
210			卫生健康支出	0. 27		0. 27
21007			计划生育事务	0. 27		0. 27
2100799			其他计划生育事务支出	0. 27		0. 27

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：湖口县付垅中心小学

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	783.53	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.28	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.87	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	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	0.98	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.62	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	1.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.51	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	101.65	30229	福利费	0.77	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	3.19	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	6.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		938.27	公用经费合计					27.39

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县付垅中心小学

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：湖口县付垅中心小学

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	2.30	0.13	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	2.30	0.13	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县付垅中心小学

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 1221.58 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 1221.58 万元，比上年增加 191.46 万元，增长 18.59%，主要原因：在职教师调资和退休教师绩效增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1118.28 万元，占 91.54%；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 103.29 万元，占 8.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1221.58 万元，其中本年支出合计 1221.58 万元，比上年增加 191.46 万元，增长 18.59%，主要原因：在职教师调资和退休教师绩效增加；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 年结余资金财政全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 965.66 万元，占 79.05%；项目支出 255.92 万元，占 20.95%；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 983.04 万元，决算数 1118.28 万元，完成年初预算的 113.76%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 983.04 万元，决算数 1118.28 万元，完成年初预算的 113.76%，主要原因是：在职教师调资和退休教师绩效增加和实施校园维修项目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异主要原因：独生子女奖励经费没有纳入财政预算。

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 965.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 783.53 万元，比上年增加 198.09 万元，增长 33.84%，主要原因：在职教师调资和退休教师绩效增加。

（二）商品和服务支出 27.39 万元，比上年增加 27.19 万元，增长 13431.35%，主要原因：教师培训增加、校园基础设施增加和校园文化增加。

（三）对个人和家庭补助支出 154.74 万元，比上年增加 38.39 万元，增长 32.99%，主要原因：退休老师人员和绩效增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年我校资本性支出。

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 0.13 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，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：学校无人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：学校无人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无人员因公出国。

（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 2024 年度没有发生此项业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2024 年度没有发生此项业务。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 2024 年度没有发生此项业务。决

算数与上年持平,主要原因:本单位 2024 年度没有发生此项业务。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 0.13 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 学校教研活动接待。决算数比上年减少 0.04 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 学校教研活动接待次数减少。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本单位 2024 年度没有发生此项业务。

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 4.92 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 3.12 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。授予中小企业合同金额 4.92 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 4.92 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 26.21%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.41%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.37%。

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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 255.65万元，占项目支出总额的3.8%。其中， 13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”， 3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“（重做）2023年支持学前教育发展中央补助资金”

项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	（重做）2023 年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垅中心小学		
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	32	32	28.098	10	87.81	7
	政府预算资	32	32	28.097623	—	87.81	—

	金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	付小厕所地面改造				本项目已完成目标达 88%，大部分工作已完成， 剩余工作正按计划推进收尾。			
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	320000	$\geq$ 99.9%	95	7	6.14	后期按规定项完 成目标
		社会成 本指标	社会成 本	$>$ 98.9%	95	7	6.31	后期按规定项完 成目标
		生态环 境成本 指标	生态环 境	$>$ 98.8%	95	6	5.42	后期按规定项完 成目标
	产出 指标	数量指 标	122	$\geq$ 99.9%	95	13	11.41	后期按规定项完 成目标
		质量指 标	质量指 标	$>$ 98.7%	95	14	12.69	后期按规定项完 成目标
		时效指 标	时效指 标	$>$ 98.6%	95	13	11.81	后期按规定项完 成目标
	效益 指标	经济效 益指标	经济效 益	$>$ 97.9%	100	8	8	后期按规定项完 成目标
		社会效 益指标	社会效 益	$>$ 98.8%	95	8	7.23	后期按规定项完 成目标
		生态效 益指标	生态效 益	$>$ 97.9%	95	9	8.33	后期按规定项完 成目标
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度	$>$ 98.6%	95	5	4.54	后期按规定项完 成目标
	总分					100	88.88	

本单位 “（重做）2023年省级教育共同事权转移支付 ” 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	（重做）2023 年省级教育共同事权转移支付						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垅中心小学		
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	58	58	56.781	10	97.9	7
	政府预算资金	58	58	56.781435	—	97.9	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年省级教育共同事权转移支付				本项目库已完成 98%。剩余工作按目标尽快按规定完成。			
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	580000	$\geq$ 99.9%	99	10	9.77	后期按规定完成指标
		社会成本指标	社会成本	$>$ 98.8%	99	5	5	后期按规定完成指标
		生态环境成本指标	生态环境	$>$ 98.6%	99	5	5	后期按规定完成指标
	产出指标	数量指标	1590	$\geq$ 99.9%	99.9	10	10	后期按规定完成指标
		质量指标	质量指标	$>$ 98.7%	99	10	10	后期按规定完成指标
		时效指标	时效指标	$>$ 98.7%	99	20	20	后期按规定完成指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	$>$ 98.5%	99	5	5	后期按规定完成指标
		社会效益指标	社会效益	$>$ 97.9%	98	10	10	后期按规定完成指标
		生态效益指标	生态效益	$>$ 98.9%	99	5	5	后期按规定完成指标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$>$ 97.6%	98	10	10	后期按规定完成指标
	总分					100	96.77	

本单位“2023年学前公用经费”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年学前公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县付垅中心小学	
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		0.072	0.072	0.072	10	100	10
	政府预算资金		0.072	0.072	0.072	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年学前公用经费				本项目已全部完成			
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	113400	$\geq$ 99.9%	100	10	10	无
		社会成本指标	社会成本	$>$ 98.6%	99	5	5	无
		生态环境成本 指标	生态环境	$>$ 98.6%	99	5	5	无
	产出指标	数量指标	1	$\geq$ 99.9%	100	20	20	无
		质量指标	质量指标	$>$ 98.6%	99	10	10	无
		时效指标	时效指标	$>$ 98.6%	99	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	$>$ 98.6%	99	5	5	无
		社会效益指标	社会效益	$>$ 98.6%	99	5	5	无
		生态效益指标	生态效益	$>$ 98.6%	99	5	5	无
	满意度指 标	服务对象满意 度	满意度	$>$ 98.6%	99	15	15	无
	总分					100	100	

本单位“2023年非税收入预算”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年非税收入预算						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县付垅中心小学	
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	8.673	8.673	8.173	10	94.24	7
		政府预算资金	8.673061	8.673061	8.173061	—	94.24	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年非税收入预算				该项目完成率为 85%以上			
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	1700000	≥ 99.9%	99	5	4.89	后期按文件要求完成剩余项目指标
		社会成本指标	社会成本	> 98.6%	99	5	5	后期按文件要求完成剩余项目指标
		生态环境成本指标	生态环境	> 98.6%	99	10	10	后期按文件要求完成剩余项目指标
	产出指标	数量指标	1	≥ 99.9%	99	10	9.77	后期按文件要求完成剩余项目指标
		质量指标	质量指标	> 98.6%	99	10	10	后期按文件要求完成剩余项目指标
		时效指标	时效指标	> 98.6%	99	20	20	后期按文件要求完成剩余项目指标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	> 98.6%	99	5	5	后期按文件要求完成剩余项目指标
		社会效益指标	社会效益	> 98.6%	99	5	5	后期按文件要求完成剩余项目指标

		生态效益指标	生态效益	> 98.6%	99	10	10	后期按文件要求完成剩余项目指标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	> 98.6%	99	10	10	后期按文件要求完成剩余项目指标
总分						100	96.66	

本单位“单位资金收入 ”项目支出绩效自评结果

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		湖口县付垅中心小学	
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	125	125	103.293	10	82.63	7	
	单位资金	125	125	103.292618	—	82.63	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年单位收入预测			本项目完成率为 84%，剩余部分会尽快按指标文件要求完成				
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	1250000	> 97.6%	99	5	5	后期按指标文件要求尽快完成
		社会成本指标	社会成本	> 98.5%	99	5	5	后期按指标文件要求尽快完成
		生态环境成本指标	生态环境	> 98.2%	99	10	10	后期按指标文件要求尽快完成
	产出指标	数量指标	379	≥ 98.9%	99	15	15	后期按指标文件要求尽快完

								成
		质量指标	质量	> 98.5%	99	15	15	后期按指标文件要求尽快完成
		时效指标	时效	> 95.6%	99	10	10	后期按指标文件要求尽快完成
	效益指标	经济效益指标	经济	> 98.5%	99	5	5	后期按指标文件要求尽快完成
		社会效益指标	社会	> 97.6%	99	5	5	后期按指标文件要求尽快完成
		生态效益指标	生态	> 94.5%	95	10	10	后期按指标文件要求尽快完成
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	> 98.6%	99	10	10	后期按指标文件要求尽快完成
	总分					100	97	

本单位“学前教育公用经费（2024）”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学前教育公用经费（2024）						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垅中心小学		
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	7.44	7.44	7.335	10	98.59	7
	政府预算资金	7.44	7.44	7.335	—	98.59	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2024 年学前生均公用经费				该项目剩余部分按文件要求尽快完成			
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	74400	$\geq$ 99.9%	98.59	5	4.84	剩余指标尽快完成
		社会成本指标	社会成本	$>$ 94.5%	95	5	5	剩余指标尽快完成
		生态环境成本指标	生态环境	$>$ 95.8%	96	10	10	剩余指标尽快完成
	产出指标	数量指标	124 人	$>$ 99.8%	99	10	9.8	剩余指标尽快完成
		质量指标	质量指标	$>$ 98.5%	99	15	15	剩余指标尽快完成
		时效指标	时效	$>$ 95.6%	96	15	15	剩余指标尽快完成
	效益指标	经济效益指标	经济	$>$ 98.6%	99	10	10	剩余指标尽快完成
		社会效益指标	社会	$>$ 95.6%	96	5	5	剩余指标尽快完成
		生态效益指标	生态	$>$ 98.6%	99	5	5	剩余指标尽快完成
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$>$ 95.6%	98	10	10	剩余指标尽快完成
	总分					100	96.64	

本单位“结转资金（2022校建）重上平台”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	结转资金（2022 校建）重上平台						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垅中心小学		
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	1.295	1.295	10	100	10

		政府预算资金	0	1. 2948	1. 2948	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障校园活动正常开展				本项目已全部完成			
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	100000	≥ 99. 9%	100	10	10	无
		社会成本指标	社会成本	> 98. 9%	99	5	5	无
		生态环境成本指标	生态环境	> 98. 9%	99	5	5	无
	产出指标	数量指标	1	≥ 99. 9%	100	10	10	无
		质量指标	质量指标	> 98. 8%	99	10	10	无
		时效指标	时效指标	> 98. 4%	199	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	> 97. 8%	99	5	5	无
		社会效益指标	社会效益	> 98. 7%	99	5	5	无
		生态效益指标	生态效益	> 97. 9%	99	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	> 98. 6%	99	15	15	无
	总分						100	100

本单位“2023年地方教育附加返还原征地资金”项目支出绩效自评结果

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	湖口县付垅中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)						值	行	分
		年度资金总额	0	7.5	7.5	10	100	10
		政府预算资金	0	7.5	7.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	22 年收回资金下达				本项目工作目标已按规定全部完成			
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	4000	$\geq$ 99.9%	100	10	10	无
		社会成本指标	社会成本	$>$ 98.9%	99	5	5	无
		生态环境成本指标	生态环境	$>$ 98.7%	99	5	5	无
	产出指标	数量指标	1	$\geq$ 99.9%	100	15	15	无
		质量指标	质量指标	$>$ 98.7%	99	15	15	无
		时效指标	时效指标	$>$ 97.9%	99	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	$>$ 98.9%	99	5	5	无
		社会效益指标	社会指标	$>$ 98.8%	99	10	10	无
		生态效益指标	生态指标	$>$ 98.8%	99	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$>$ 98.9%	99	5	5	无
	总分					100	100	

本单位“非税预算管理资金”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非税预算管理资金		
主管部门	湖口县教育体育局	实施单位	湖口县付垅中心小学

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	13.38	13.331		10	99.64	7
		政府预算资金	0	13.3798	13.3312		—	99.64	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税预算管理资金，2024 年付小幼儿园保教费入库，保障付垌中心幼儿园正常运转				该项目完成率高于 99%				
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	非税预算资金	≤ 86400 元	86400	10	10	剩余部分按文件要求执行	
			人均保教费	=720 元	720	10	10	剩余部分按文件要求执行	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数	=120 人	120	5	5	剩余部分按文件要求执行	
			缴费完成率	= 100%	100	5	5	剩余部分按文件要求执行	
			幼儿疫苗覆盖率	> 99.9%	99.9	5	5	剩余部分按文件要求执行	
			在职幼儿园教师数	=18 人	18	5	5	剩余部分按文件要求执行	
		质量指标	教师考核合格率	= 100%	100	4	4	剩余部分按文件要求执行	
			教师培训合格率	= 100%	100	4	4	剩余部分按文件要求执行	
			师德考核合格率	= 100%	100	4	4	剩余部分按文件要求执行	

			教学质量合格率	>98.9%	99	4	4	剩余部分按文件要求执行
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	2	2	剩余部分按文件要求执行
			教学工作时间	≥36周	36	2	2	剩余部分按文件要求执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益数	≥120人	120	15	15	剩余部分按文件要求执行
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	>98.7%	99	15	15	剩余部分按文件要求执行
	总分					100	97	

本单位“2024年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垅中心小学			
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	14.7	14.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.7	14.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴，及时发放以确保教师权益			本项目库目标已全部完成				
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	经济成本指	边远地区津贴总	=	165600	10	10	无

	标	标	金额	165600元				
			每人每月发放标准	=300元	300	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放月数	=12月	12	4	4	无
			享受特殊津贴支教人数	=1人	1	4	4	无
			享受特殊津贴总人数	=46人	46	4	4	无
			享受特殊津贴在编教师数	=45人	45	4	4	无
		质量指标	特殊津贴发放合规率	=100%	100	4	4	无
			全校教师津贴发放覆盖率	=100%	100	4	4	无
			享受特殊津贴教师符合率	=100%	100	4	4	无
			各项工作质量达标率	=100%	100	4	4	无
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	100	8	8	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻职工通勤经济压力	有效减轻	基本达成目标	15	15	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>95%	100	15	15	无
总分						100	100	

本单位“2024年省级基础教育专项学前教育资金”项目支出
 绩效自评结果

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级基础教育专项学前教育资金		
主管部门	湖口县教育体育局	实施单位	湖口县付垅中心小

							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	32	0.746	10	2.33	0	
		政府预算资金	0	32	0.746	—	2.33	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年省级基础教育专项学前教育资金				本项目正在执行中，完成执行度不高，后期会严格按照文件要求执行				
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	食堂改造总金额	= 320000 元	7640	10	0	相关项目 正在执行 中，后期按 照文件要 求执行	
			学生人均服务成本	=2581 元	2581	10	10	相关项目 正在执行 中，后期按 照文件要 求执行	
		社会成本指 标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	享受改造厨房在校幼儿学生人数	=124 人	124	5	5	相关项目 正在执行 中，后期按 照文件要 求执行	
			改造楼层数	=1 栋	1	5	5	相关项目 正在执行 中，后期按 照文件要 求执行	
			厨房改造及维修工程面积	=350 平方米	200	5	0	相关项目 正在执行 中，后期按 照文件要 求执行	

			享用在编幼师人数	=6 人	6	5	5	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
		质量指标	项目审批合规性	=100%	100	4	4	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
			师生受益覆盖率	=100%	50	4	0	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
			各项工作达标率	=100%	95	4	3.5	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
			厨房改造及校园维修符合率	=100%	100	4	4	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
		时效指标	工程改造及时率	=100%	50	4	0	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿学生餐饮质量	有效保障	部分实现目标	15	10	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行
		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	>95%	80	15	9.08	相关项目正在执行中, 后期按照文件要求执行

总分	100	55.58	
----	-----	-------	--

本单位“2024 年校舍安全保障长效机制资金”项目支出绩效
自评结果

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	湖口县付垅中心小学		
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	105	2.444	10	2.33	0	
	政府预算资金	0	105	2.444	—	2.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年校舍安全保障长效机制资金			本项目目前完成度不高,由于各项目正在筹划中,且相关项目需要上级审核。后期会按文件要求尽快完成目标。				
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	单位支出成本	= 1050000 元	24440	10	0	后期尽快按文件要求完成目标
			校舍改造总金额	= 1050000 元	24440	10	0	后期尽快按文件要求完成目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造楼房数量	=2 栋	1	5	0	后期尽快按文件要求完成目标
			校舍改造面积	=800 平方米	400	5	0	后期尽快按文件要求完成目

								标
			享受食堂改造学生数	≥252人	252	5	5	后期尽快按文件要求完成目标
			享受校舍楼维修教师数	≥43人	43	5	5	后期尽快按文件要求完成目标
		质量指标	师生受益覆盖率	=100%	80	5	2.5	后期尽快按文件要求完成目标
			各项工作质量达标率	=100%	100	5	5	后期尽快按文件要求完成目标
			校舍改造符合率	=100%	100	3	3	后期尽快按文件要求完成目标
			项目审批合规性	=100%	100	5	5	后期尽快按文件要求完成目标
		时效指标	工程付款及时率	=100%	100	2	2	后期尽快按文件要求完成目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高师生幸福指数	有效提高	部分实现目标	15	10	后期尽快按文件要求完成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受校舍改造师生满意度	>95%	98	15	15	后期尽快按文件要求完成目标

总分	100	52.5	
----	-----	------	--

本单位“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”项目支出绩效自评结果

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		湖口县付垅中心小学		
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	0.75	0.75		10	100	10
		政府预算资金	0	0.75	0.75		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障学校运转，特申请特教公用经费				本项目已按文件要求执行完毕				
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	特教公用经费生均	＝3750元	3750	10	10	无	
			特教公用经费总金额	＝7500元	7500	10	10	无	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职教师	＝38人	38	5	5	无	
			随班跟读学生数	＝2人	2	5	5	无	
			班级数	＝7个	7	5	5	无	
			享受特教公用经费学生数	＝2人	2	5	5	无	
		质量指标	教育教学质量合格率	≥95%	95	4	4	无	

			教师培训合格率	=100%	100	4	4	无
			特教公用经费使用率	=100%	100	4	4	无
			师德考核合格率	=100%	100	4	4	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	2	2	无
			教学工作时间	≥18 周	18	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	发放资金	≤7500 元	7500	10	10	无
		社会效益指标	学生在校幸福指数	有效提高	基本达成目标	10	10	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	特教学生服务满意度	≥95%	96	10	10	无
	总分					100	100	

本单位“2024 年省级基础教育专项资金”项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级基础教育专项资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县付垅中心小学	
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	74.87	1.87	10	2.5	0
		政府预算资金	0	74.8704	1.8704	—	2.5	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、进一步扩充普惠性学前教育资源，支持公办园发展，保教质量进一步提高，学前教育资助政策继续落实。2、推进义务教育从基本均衡向优质均衡，推进城乡教育一体化发展，加快缩小县域内城乡教育差距。				该项目完成率不高于 5%，由于该项目在年底申请，目前正在 进行中，后期按照文件要求严格执行			
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	年度资金总额	= 598704 元	18704	20	0	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文 件要求严 格执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置一键报警设备	=1 台	1	5	5	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文 件要求严 格执行
			幼儿园学生数	=94 人	94	5	5	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文 件要求严 格执行
			改扩建幼儿园面积	=350 平方米	200	5	0	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文 件要求严 格执行
			小学在校生人数	=213 人	213	5	5	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文 件要求严 格执行
		质量指标	材料质量合格率	≥100%	100	5	5	该项目在 年底申请， 目前正在 进行中，后 期按照文

								件要求严格执行
			混凝土强度达标率	$\geq 100\%$	100	4	4	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文件要求严格执行
			一键报警设备质量合格率	$\geq 100\%$	100	4	4	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文件要求严格执行
			屋面防水验收合格率	$\geq 100\%$	100	4	4	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文件要求严格执行
		时效指标	设备采购年度计划完成率	$\geq 80\%$	25	1	0	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文件要求严格执行
			一键报警人员响应时间	≤ 3 分钟	3	1	1	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文件要求严格执行
			设备故障维修时间	≤ 24 小时	24	1	1	该项目在年底申请,目前正在进行中,后期按照文

总分	100	59.83	
----	-----	-------	--

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_固定数额补助”

项目支出绩效自评结果

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	湖口县付垌中心小学		
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	6	5.988	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	6	5.98831	—	99.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校能正常开展日常教学，助力学校教师开展多样化教学活动，满足师生在校期间的基 本需求。			本项目完成度哇哦 98%，基本实现 绩效目标。				
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	专项资金金额	=30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学玩具和器材新增数	≤10 箱	10	5	5	
			教师培训培训人次	≤30 人	30	5	5	
			在职教师数	=38 人	38	5	5	
			享受生均经费学生数	=93 人	93	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100	4	4	
			亲子活动和社会实践活动参与度	≥98%	98	4	4	
			校内文化节等主题活动影响力	有效提高	基本达成目标	4	4	

			设备设施安全性、耐用性	≥98%	98	4	4	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100	2	2	
			人均每年教师培训	≥72 学时	72	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平促进性	有效提高	基本达成目标	10	10	
			教师职业发展推动性	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥98%	99	10	10	
			学生对学校环境满意度	≥90%	92	5	5	
	总分						100	97

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_城乡义务教育中央补助资金”项目支出绩效自评结果

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)_城乡义务教育中央补助资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位	湖口县付垌中心小学		
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校能正常开展日常教学，助力学校教师开展多样化教学活动，满足师生在校期间的基 本需求。			本项目工作已全部按规定完成				
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	城乡义务教育资金总额度	=30000元	30000	20	20	无

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	教师培训培训人次	≤30 人	30	5	5	无	
		在校学生数	=213 人	213	3	3	无	
		教研活动人次	≥40 次	40	5	5	无	
		在职教师数	=38 人	38	5	5	无	
	质量指标	教师培训合格率	=100%	100	3	3	无	
		设备设施安全性、耐用性	≥98%	98	3	3	无	
		校内文化节等主题活动影响力	有效提高	基本达成目标	3	3	无	
		校园设施修缮完好率	≥90%	92	5	5	无	
	时效指标	后勤物资采购完成率	=100%	100	2	2	无	
		经费拨付及时率	=100%	100	3	3	无	
		人均每年教师培训	≥72 学时	72	3	3	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平促进性	有效提高	基本达成目标	5	5	无
教师职业发展推动性			有效提高	基本达成目标	10	10	无	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生对教学仪器设备适用度	≥95%	95	10	10	无	
		教师对教研活动效果满意度	≥93%	95	5	5	无	
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”

项目支出绩效自评结果

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		湖口县付垅中心小学	
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	0.27	0.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.27	0.27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女家庭的合法权益，确保他们能享受到相应的福利政策，促进社会的和谐发展。			该项目已全部完成				
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	独生子女奖励资金	=2700 元	2700	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均月补贴	=100 元	100	5	5	无
			发放总人数	=3 人	3	5	5	无
			2024 年新增人数	=2 人	2	5	5	无
			2023 年实发经费人数	=1 人	1	5	5	无
		质量指标	发放标准执行率	=100%	100	4	4	无
			信息变更处理准确率	=100%	100	4	4	无
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	无
			奖励对象认定准确率	=100%	100	4	4	无
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	2	2	无
			政策宣传到位时间	<15 天	10	2	2	无
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	基本达成目标	10	10	无
			改善独生子女家庭生活	改善	基本达成目标	10	10	无
		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	≥90%	92	10	10	无
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 年初结转和结余:上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业 收入、经营收入和其他收入的结转和结余
6. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
7. 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 员支出和公用支出。

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）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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。

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。