

湖口县付垅中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县付垅中学概况

- 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 湖口县付垅中学概况

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:教导处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 17 人,其他人员 0 人。离退休人员 12 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县付垅中学

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	449.67	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	27.84	五、教育支出	36	477.39
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	0.12
	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	477.51	本年支出合计	58	477.51
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	477.51	总计	62	477.51

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	477.51	449.67	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			477.39	449.55	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			477.39	449.55	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			477.39	449.55	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			0.12	0.12	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	477.51	430.36	47.15			
205			教育支出	477.39	430.36	47.03			
20502			普通教育	477.39	430.36	47.03			
2050203			初中教育	477.39	430.36	47.03			
210			卫生健康支出	0.12		0.12			
21007			计划生育事务	0.12		0.12			
2100799			其他计划生育事务支出	0.12		0.12			

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	449.67	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	449.55	449.55		
	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	0.12	0.12		
	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	449.67	本年支出合计	59	449.67	449.67		
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	449.67	总计	64	449.67	449.67		

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	449.67	430.24	19.44
205			教育支出	449.55	430.24	19.32
20502			普通教育	449.55	430.24	19.32
2050203			初中教育	449.55	430.24	19.32
210			卫生健康支出	0.12		0.12
21007			计划生育事务	0.12		0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12		0.12

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	355.49	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.70	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费	0.61	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	6.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.45	30205	水费	0.38	310	资本性支出	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴	35.37	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	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	3.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.00	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	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	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	0.18	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	14.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.51	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	3.21	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	27.75	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	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	6.36	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		402.54	公用经费合计					27.70

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：湖口县付垅中学

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：湖口县付垅中学

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	2.00	0.18	0.18
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	2.00	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
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 477.51 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 477.51 万元，比上年增加 22.08 万元，增长 4.85%，主要原因：人员工资增加，公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 449.67 万元，占 94.17%；事业收入 27.84 万元，占 5.83%；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 477.51 万元，其中本年支出合计 477.51 万元，比上年增加 22.08 万元，增长 4.85%，主要原因：人员工资增加，公用经费增加；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：上下年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 430.36 万元，占 90.13%；项目支出 47.15 万元，占 9.87%；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 370.31 万元，决算数 449.67 万元，完成年初预算的 121.43%。其中：主要原因是：教师死亡抚恤金。

（五）教育支出（类）年初预算数 370.31 万元，决算数 449.55 万元，完成年初预算的 121.40%。预决算差异主要原因：教师死亡抚恤金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：增加了独生子女补助。

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 430.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 355.49 万元，比上年增加 48.16 万元，增长 15.67%，主要原因：教师工资增长。

（二）商品和服务支出 23.02 万元，比上年减少 16.77 万元，减少 42.15%，主要原因：学生数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 47.05 万元，比上年增加

24.61 万元，增长 109.66%，主要原因：年终绩效增加。

（四）资本性支出 4.68 万元，比上年增加 4.68 万元，主要原因：上年无资本性支出。

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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 48.19%，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：本单位无此预算项目。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此预算项目（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：本单位无此预算项目。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算项目。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：本单位无此预算项目。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此预算项目。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 0.18 万元，决算数 0.18

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算接待。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 48.19%，主要原因：节约支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 23 人次，主要是：教学教研。

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：本单位无机关运行经费。

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 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 1.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.49 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 3.49 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 46.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.58%，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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.95 万元，占项目支出总额的 39 %。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”， 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“单位资金收入 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	60	60	27.838	10	46.4	0	
	单位资金	60	60	27.837844	—	46.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生身体素质与文化素质			已完成全年目标				
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	总额	=60 万元	28	10	0	项目库额 度预算过 大

		社会成本指标	学生数	< 100 人	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态	良好	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	经费落实到位	= 100%	100	20	20	
		质量指标	食品安全	= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生健康	保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	教师积极性	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长与学生满意度	≥ 90%	90	10	10	
	总分					100	80	

本单位“2024年财政拨款资金 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	7.14	6.385	10	89.43	7	
	政府预算资金	0	7.14	6.385365	—	89.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1，修缮学校食堂，在卫生与安全，设施完善方面达到上级标准，从而保障师生饮食安全与卫生；2，安装教室护眼灯，保护学生视力；3，维修维护教师公寓卫生间，改善教师生活环境。			已完成全年预算目标				
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	总额	= 63854 元	63854	20	20	按需采购， 剩余少量 资金已收 回财政
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	安装护眼灯教室	=2 间	2	4	4	
			采购卫生间用具	=1 批	1	4	4	
			采购厨房用具	=1 批	1	4	4	
			师生人数	=122 人	122	3	3	
		质量指标	所有产品质量合 格率	= 100%	100	5	5	
			护眼灯照明系数 达标率	= 100%	100	5	5	
			维护维修卫生间 覆盖率	= 100%	100	5	5	
			厨房卫生与安全 达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生学习与饮食 环境与条件	提高 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	师生满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

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 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	47.717	1.383		10	2.9	0
		政府预算资金	0	47.716834	1.383		—	2.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	校舍安全长效机制				部分完成全年目标				
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	维修成本	= 30000 元	13830	5	0	走审批 流程较 迟,且需 要很多 时间,以 至于项 目在当 年未开 工,影响 了支付 进度。以 后将计 算好时 间,尽早 办理手 续	
		社会成本指标	对社会的负面影响	无	实现目 标程度 较低	5	1	走审批 流程较 迟,且需 要很多 时间,以 至于项 目在当 年未开 工,影响 了支付 进度。以 后将计 算好时 间,尽早 办理手 续	

		生态环境成本 指标	环境负面事件数	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	维修完成率	= 100%	3	10	0	走审批 流程较 迟,且需 要很多 时间,以 至于项 目在当 年未开 工,影响 了支付 进度。以 后将计 算好时 间,尽早 办理手 续
		质量指标	维修合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	维修完成时间	≥360 天	360	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	实现目 标程度 较低	5	1	走审批 流程较 迟,且需 要很多 时间,以 至于项 目在当 年未开 工,影响 了支付 进度。以 后将计 算好时 间,尽早 办理手 续

		社会效益指标	教育教学	促进	部分实现目标	5	3	走审批流程较迟，且需要很多时间，以至于项目在当年未开工，影响了支付进度。以后将计算好时间，尽早办理手续
		生态效益指标	能源节约率	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	50	10	0	走审批流程较迟，且需要很多时间，以至于项目在当年未开工，影响了支付进度。以后将计算好时间，尽早办理手续
总分						100	55	

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如下：

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	6.42	6.36		10	99.07	7
		政府预算资金	0	6.42	6.36		—	99.07	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	提高边远教师生活待遇				已完成全年目标				
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	津贴总金额	= 68400 元	64200	5	4.23	当年有 2 位教师退 休或死亡, 预算数大 于实际支 付值	
			每人每月发放标 准	=300 元	300	5	5		
		社会成本指 标	社会成本	无	基本达 成目标	5	5		
		生态环境成 本指标	生态环境成本	无	基本达 成目标	5	5		
	产出指 标	数量指标	(1—2 月) 享受 特殊津贴在编教 师数	=19 人	19	3	3		
			发放次数	=2 次	2	4	4		
			(6—12 月) 享受 特殊津贴在编教 师数	=17 人	17	5	5		
			(3—6 月) 享受 特殊津贴在编教 师数	=18 人	18	3	3		
		质量指标	享受殊津贴教师 符合条件率	= 100%	100	5	5		
			特殊津贴发放合 规率	= 100%	100	5	5		
			各项工作质量达 标率	= 100%	100	5	5		

			全校教师津贴发放覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	特殊津贴发放及时率	=100%	100	3	3	
			发放月数	=12月	12	2	2	
	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	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	享受特殊津贴教师满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	96.23	

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如下：

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	0.375	0.375	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.375	0.375	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学正常运转				已完成全年目标			
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	特教公用经费总额	=3750元	3750	10	10	

			下达标准	= 3750 元/ 生	3750	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	本校随班就读学生 数	=1 人	1	4	4	
			全年开展教研活动 次数	=10 次	10	4	4	
			全年培训教师数	≥8 人	8	4	4	
			学生安全教育活动 开展次数	=20 次	20	4	4	
		质量指标	教师培训合格率	≥ 90%	90	5	5	
			学生安全教育有效 率	= 100%	100	5	5	
			校园维护合格率	≥ 90%	90	5	5	
			教研活动成功率	≥ 90%	90	5	5	
		时效指标	安全教育活动开展 及时率	= 100%	100	2	2	
			教师培训及时率	= 100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运转	正常 有保 障	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	师生满意率	≥ 90%	90	15	15	
	总分					100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_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		湖口县付垅中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	2.992		10	99.73	7
		政府预算资金	0	3	2.991794		—	99.73	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教育教学正常运转				基本完成全年预算目标				
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	经费总额	=30000元	29918	10	9.93	余额不足以支付现有账单,今后支付时将做到量体裁衣	
			师生数	=107人	107	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	可培训教师数	=17人	17	4	4		
			可添置学生学习用具	=1批	1	4	4		
			可组织学生活动次数	=5次	5	4	4		
			可开展教学教研活动次数	=4次	4	4	4		
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	90	4	4		
			教学问题处置率	=100%	100	4	4		
			学生学习积极性	提高	基本达成目标	4	4		
			学生各项素质	提高	基本达成目标	4	4		
	时效指标	教师培训完成时	2024	基本达	4	4			

			间	年 12 月 30 日	成目标			
			学生活动开展完成时间	2024 年 12 月 30 日	基本达成目标	4	4	
		经济效益指标						
			社会效益指标	提高教育教学水平	提高	基本达成目标	10	10
				保障学校运转	保障	基本达成目标	10	10
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.93	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_固定数额补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	湖口县付垅中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	6.5	6.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，培养学生综合素质，提高教师教学专业水平。				已按时按量完成全年目标			
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	经费总额	= 65000 元	65000	10	10	
			师生数	=107 人	107	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可培训教师数	=17 人	17	4	4	
			可添置学生学习用品	=1 批	1	5	5	
			可组织教研活动	≥4 次	4	5	5	
			可开展学生活动次数	≥5 次	6	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	= 100%	100	4	4	
			学生参与活动率	= 100%	100	5	5	
			学生学习积极性	提高	基本达成目标	4	4	
			教师处置教学问题率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	各项活动完成时间	2024 年 12 月 30 日前	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	提高	基本达成目标	10	10	
			教师教学水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

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	湖口县付垅中学			
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	0.12	0.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.12	0.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女教师生活，鼓励教师响应国家政策。			已完成全年目标				
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	= 1200 元	1200	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	教师人数	=17 人	17	4	4	
			发放次数	≥1 次	1	4	4	
			退休教师人数	=12 人	12	4	4	
			奖励人数	=1 人	1	4	4	
		质量指标	独生子女证件办理率	= 100%	100	5	5	
			资金发放合规率	= 100%	100	5	5	
			符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	5	5	
			发放奖励金标准符	=	100	5	5	

			合政策规定	100%				
		时效指标	下达奖励金到位率	= 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	≥ 90%	90	15	15	
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。