

湖口县金砂湾学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县金砂湾学校概况

- 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 湖口县金砂湾学校概况

一、单位主要职责

（一）概况：湖口县金砂湾学校创办于2013年，校园占地72.4亩，总建筑面积3.35万平方米。教学设施完备，学校现有教学班52个，教职工164人，学生2219人。师资力量雄厚，多年来学校各项工作受到上级领导的高度肯定、社会各界的积极评价和师生家长的一致好评。湖口热线、九江教育、大江网等社会新闻媒体积极宣传报道我校。一年来，没有发生投诉学校敏感事件。学校广开言路、听取民声，收获智慧，家长主动向学校提建议20多次，“家校情同亲兄弟，携手奔跑育新人”。“金杯银杯不如百信口碑”，根据民意调查，师生家长及周边群众都说金砂湾学校好、金砂湾学校老师好、湖口教育大有希望。

雄关漫道真如铁、而今迈步从头越。我校党建工作虽然在过去取得了一点成效，但离县教体局党委、家长群众对我们的要求还有好大的差距。我们金砂湾人在今后的征程中，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，不忘教育初心、牢记育人使命，为“共建大美金砂湾、共育大爱金砂人，办现代化品牌学校”而努力奋斗。

（二）职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行中小学基础教育。

二、机构设置及人员情况

本单位年末编制内实有人员 134 人，其他人员0 人。离 退休人员 6 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 6 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：湖口县金砂湾学校			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	2,166.56	一、一般公共服务支出	32	0.00			
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	2,725.73			
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	559.53	八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40	0.36			
	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	2,726.09	本年支出合计	58	2,726.09
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	2,726.09	总计	62	2,726.09

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：湖口县金沙湾学校

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	2,726.09	2,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,725.73	2,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53
20502			普通教育	2,725.73	2,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53
2050202			小学教育	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,589.94	2,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	559.53
210			卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖口县金砂湾学校

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	2,166.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
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	2,166.20	2,166.20		
	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	0.36	0.36		
	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	2,166.56	本年支出合计	59	2,166.56	2,166.56		
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	2,166.56	总计	64	2,166.56	2,166.56		

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：湖口县金沙湾学校

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	2,166.56	2,021.14	145.42
201			一般公共服务支出	0.00		0.00
20132			组织事务	0.00		0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00		0.00
205			教育支出	2,166.20	2,021.14	145.06
20502			普通教育	2,166.20	2,021.14	145.06
2050202			小学教育	135.79	99.78	36.02
2050203			初中教育	2,030.41	1,921.36	109.04
210			卫生健康支出	0.36		0.36
21007			计划生育事务	0.36		0.36
2100799			其他计划生育事务支出	0.36		0.36

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：湖口县金沙湾学校

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	1,922.11	302	商品和服务支出	89.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.52	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	459.62	30205	水费	12.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.52	30206	电费	5.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	124.53	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	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	146.88	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	8.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.45	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	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	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	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	15.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	9.45	30229	福利费	18.77	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,931.57	公用经费合计					89.58

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县金沙湾学校

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	0.07	0.07
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	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	——	——	0.07
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
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：湖口县金沙湾学校

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 2726.09 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 2726.09 万元，比上年增加 243.54 万元，增长 9.81%，主要原因：正常调整工资、补发2023年奖励性考核绩效工资、篮球场及卫生间改造项目奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2166.56 万元，占 79.47%；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 559.53 万元，占 20.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2726.09 万元，其中本年支出合计 2726.09 万元，比上年增加 243.54 万元，增长 9.81%，主要原因：正常调整工资、补发2023年奖励性考核绩效工资、篮球场及卫生间改造项目奖金；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：两年均无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 2021.14 万元，占 74.14%；项目支出 704.95 万元，占 25.86%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1871.04 万元，决算数 2166.56 万元，完成年初预算的 115.79%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1871.04 万元，决算数 2166.20 万元，完成年初预算的 115.78%。预决算差异主要原因：生均公用经费年初没有编制预算，年终追加2023年度考核绩效工资、正常调资增加等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异主要原因：年初没有编制独生子女奖励金预算。

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 2021.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 1922.11 万元，比上年增加 330.53 万元，增长 20.77%，主要原因：工资调资及增加2023年度考核绩效工资。

（二）商品和服务支出 89.58 万元，比上年增加 89.03 万元，增长 16263.79%，主要原因：2023年生均公用经费没有编制预算，2024年生均公用经费50%编制了年初预算。

（三）对个人和家庭补助支出 9.45 万元，比上年增加 3.33 万元，增长 54.42%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年初没有编制资本性支出预算。

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 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%； 决算数比上年增加 0.07 万元，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：本单位没有人员出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有人员出国。

（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：单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车。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：单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务用车。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 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.07 万元，主要原因：2023 年没有安排公务接待预算）。全年国内公务接待 2 批，累计接待 35 人次，主要是：兄弟学校来校参加教研活动接待。

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：兄弟学校来校参加教研活动接待。

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 39.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 26.89 万元、政府采购服务支出 8.22 万元。授予中小企业合同金额 39.87 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 39.87 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金887.965万元，占项目支出总额的125.96%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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”、“2024年双减专项资金”等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	湖口县金砂湾学校		
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	561.6	561.6	559.532	10	99.63	7	
	单位资金	561.6	561.6	559.532242	—	99.63	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2024年学校服务性工作开展，按照上级要求，进行服务性收费。				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	全年成本指标	≤561.6 万元	561.6	5	5	
		社会成本指标	课后服务参与率	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态指标	>60%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	全年总收入指标	≥ 5616000 元	5616000	20	20	
		质量指标	提供服务指标	≥85%	85	10	10	
		时效指标	服务周期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家长可以工作	≥85%	85	5	5	
		社会效益指标	学生用餐方便	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	减少垃圾	≥4吨	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥85%	85	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年地方教育附加还原征地资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县金砂湾学校		
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	223.134	43.191	10	19.36	0	
	政府预算资金	0	223.133635	43.191188	—	19.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年项目专项资金，用于教室护理眼灯安装，及项目质保金的支付，保障学校项目正常进行。				篮球馆项目前期手续较复杂，未正式建设。			
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	项目经济成本	≤95%	40	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥90%	60	5	0.83	项目仍未建设
		生态环境成本指标	环境成本	>90%	60	5	0.83	项目仍未建设
	产出指标	数量指标	项目数量个数	=2个	1	20	0	项目仍未建设
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目时间	<1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带业的效益	≥80%	70	5	3.44	项目仍未建设
		社会效益指标	护眼灯安装降低近视率	>15%	15	5	5	
		生态效益指标	节约能源	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度指标	≥85%	85	10	10	
	总分						100	60.1

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		湖口县金砂湾学校		
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	94.887	94.855	10	99.97	7	
		政府预算资金	0	94.887	94.855396	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障学校教育教学活动正常开展。2、普及九年义务教育。3、办人民满意教育。				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	水电费支出金额		≤100000元	100000	3	3	
			教师培训经费		≥50000元	50000	4	4	
			办公材料购买金额		≤300000元	300000	4	4	
			购买教学设备费		≤100000元	100000	4	4	
			房屋维修		≤100000元	10000	1	1	
			活动经费		≤298870元	298870	4	4	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年培训教师人次		≥2000次	2000	4	4	
			购买教学设备数量		=20台	20	4	4	
			办公耗材采购按计划完成笔数		=20笔	20	4	4	
			全年学生安全教育活动开展次数		≥20次	20	4	4	
			全年教学教研活动开展次数		>200次	200	4	4	
			房屋维修面积		≥400平方米	400	2	2	
		质量指标	购买教学设备质量合格率		=100%	100	2	2	
			教师培训合格率		≥95%	100	2	2	
			活动举办成功率		=100%	100	2	2	
			维修工程验收合格率		=100%	100	2	2	
		时效指标	设备采购及时率		≥95%	100	2	2	
			活动开展及时率		=100%	100	2	2	
			培训及时率		=100%	100	4	4	
			工程按时完成率		=100%	100	2	2	
	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	5	5	
			提高教学质量率		>95%	95	5	5	
			受益学生人数		≥3300人	3300	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	97		

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							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县金砂湾学校		
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			
	为保障学校正常运转，完成义务教育随班就读残疾学生正常入学。				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	教师培训费	=200元	200	5	5	
			办公用品支出	=500元	500	5	5	
			水电费支出	=1000元	1000	5	5	
			购买教学设备费	=2050元	2050	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买教学足球数	=20个	20	4	4	
			开展教研活动次数	=5次	5	4	4	
			开展学生文体活动	=5次	5	4	4	
			全年教师培训人数	=20人	20	4	4	
		质量指标	学生文化活动开设率	≥90%	90	4	4	
			教研活动完成率	≥85%	85	4	4	
			购买教学设备合格率	=100%	100	4	4	
			教师培训合格率	≥85%	85	4	4	
		时效指标	设备采购完成率	≥95%	95	4	4	
			培训及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	=2300人	2300	10	10	
			学校正常运转保障率	=100%	100	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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	湖口县金砂湾学校		
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	1.64	10	82	7	
	政府预算资金	0	2	1.64	—	82	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障支教教师基本生活、交通、培训等活动开展，定期完成支教活动，并取得一定成效。				基本完成，有个别目标未完成。			
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	交通补贴	≤3000元	3000	5	5	
			生活补贴经费	≤7200元	4200	5	5	
			人身意外保险	≤800元	800	5	5	
			培训经费	≤9000元	6400	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展教师培训	≥8次	7	4	2.75	未达到预期次数
			周上课节课	≥10节	8	4	2	未达到
			指导年轻教师人数	≥4人	4	4	4	
			下乡支教时间	=1年	1	4	4	
		质量指标	有效课程开设率	=100%	90	4	3	未达到
			教学计划好评率	≥90%	90	4	4	
			优质汇报课成功率	=100%	100	4	4	
			开展教师培训合格率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	支教活动及时率	=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	受益学生人数	≥200人	200	10	10	
			受益被支学校数	=2所	2	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%	85	10	8.61	满意度未达到预期目标
总分						100	91.36	

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	湖口县金砂湾学校		
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	1.998	10	99.88	7	
	政府预算资金	0	2	1.9976	—	99.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了学生的全面发展，学校积极开展课后延时服务，开展多个社团活动，丰富学生的兴趣爱好，提升学生的综合素养。				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	教学设备采购	＝4000元	4000	5	5	
			社团活动开展	＝5000元	5000	5	5	
			人工智能设备添置金额	＝10000元	10000	5	5	
			活动经费	＝1000元	1000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社团开展活动个数	＝26个	26	4	4	
			全年开展展示活动	＝2个	2	4	4	
			学生活动参与人数	＝650人	650	4	4	
			购买教学设备数量	＝4套	4	4	4	
		质量指标	购买设备合格率	＝100%	100	4	4	
			社团活动开设合格率	＝100%	100	4	4	
			社团活动举办成功率	＝100%	100	4	4	
			培训学生兴趣	＝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	社团活动正常运转保障率	＝100%	100	10	10	
			受益学生人数	＝650人	650	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	＝100%	100	10	10	
总分						100	97	

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	湖口县金砂湾学校		
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			
	保障学校正常运转，培养德智体美劳全面发展学生。				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	办公材料购买金额	＝5000元	5000	5	5	
			教师培训费经费	＝10000元	10000	5	5	
			水电费支出金额	＝10000元	10000	5	5	
			活动经费	＝5000元	5000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年学生文体活动开展次数	＝20次	20	4	4	
			全年培训教师人数	＝12人	12	4	4	
			全年学生安全教育活动开展次数	＝40次	40	4	4	
			购买教学设备数量	＝10台	10	4	4	
		质量指标	活动举办成功率	＝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	
			教师培训成绩合格率	＝90%	90	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	＝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	受益学生人数	≥2200人	2200	10	10	
			学校正常运转保障率	＝100%	100	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

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	湖口县金砂湾学校			
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	0.36	0.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.36	0.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家政策，发放独生子女奖励金。			已完成				
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	=0.36万元	0.36	10	10	
			奖励发放标准	=0.12万元	0.12	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥3人	3	4	4	
			发放次数	≥1次	1	4	4	
			退休老师人数	≥6人	6	4	4	
			老师人数	≥134人	134	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	下达奖励金到位率	=100%	100	4	4	
			发放奖励及时率	=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	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度党员教育培训专项经费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县金砂湾学校		
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	0.609	0.002	10	0.33	0	
	政府预算资金	0	0.609	0.002	—	0.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党员培训活动，发挥党员战斗堡垒作用，更好地为教育教学服务。				培训目标没有完成，支付目标没有完成的原因是培训没有发生可支付			
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	开展活动水电费	＝90元	0	5	0	没有可执行的支付
			培训材料费	＝1000元	0	5	0	没有可执行的支付
			党员培训经费	＝4000元	0	5	0	没有可执行的支付
			开展活动费	＝1000元	0	5	0	没有可执行的支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支部党员人数	＝44人	44	4	4	
			上级党组织来校指导次数	＝6次	6	4	4	
			开展党员培训会次数	＝12次	12	4	4	
			开展民主生活费次数	＝4次	4	4	4	
		质量指标	课程开设成功率	＝100%	90	4	3	准备充分
			民主生活会成功率	＝100%	80	4	2	准备不够充分
			活动举办成功率	＝100%	82	4	2.2	基本成功
			教训合格率	＝100%	80	4	2	效果较好
		时效指标	培训及时率	＝100%	90	4	3	部分培训没有及时开展
			活动开展及时率	＝100%	90	4	3	部分活动不够及时
	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%	80	10	5	不够多
			受益党员教师人数	＝44人	40	10	7.73	退休党员外出
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	60	10	0.79	党员满意度不够高
总分						100	44.72	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

- 1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。
- 2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
- 3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员
年
终一次性奖金等。
- 4、伙食补贴：反映单位发给职工的伙食补助费。
- 5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
- 6、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等
支
出。
- 7、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
- 8、电费：反映单位的电费支出。
- 9、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行
职
工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的
物
业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10、差旅费：反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费，住宿费、伙食补助费和市内交通费。

11、维修费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修

购基金。

12、培训费：反映除因公出国培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料

费、交通费等各类培训费用。

13、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

14、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

15、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费

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。