

湖口县流芳中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县流芳中学概况

- 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

第一部分 湖口县流芳中学概况

一、单位主要职责

湖口县流芳中学位于湖口与都昌的交界处，学校创办于 1968 年，是一所三年制初中。建校以来，一直以敢为人先、锐意进取、不断超越的精神铸就了湖口基础教育的优质品牌。

学校确立以人为本、依法治校、民主理校、文化立校、科研兴校、特色强校、名师亮校的办学指导思想，坚持“让每个学生获得理想发展”的办学理念和文化引领，内涵发展的办学思路，努力营造“勤学、守纪、活泼、文明”的校风，“乐学、刻苦、博览、善思”的学风和“敬业、博习、身正、乐研”的教风，恪守“做人、求知、爱校、报国”的校训，提出“博学、风正、笃行、创新”的工作作风，打造具有浓郁文化底蕴的和谐校园。

学校积极搭建教师专业化成长平台，提升了教师素养和幸福指数，打造了一支“金字塔”式的教师队伍，学校现有教职工 12 人，其中九江市学科带头人 1 名、骨干教师 3 名，湖口县学科带头人 1 人，湖口县骨干教师 1 名。

学校一直视质量为生命线，致力于高效课堂建设。在历年中考评估中名列前茅。同时以活动为载体，努力创设学生成长的舞台，让学生在丰富多彩的活动中充分展示才艺和特长。学生在参加的各类竞赛中均取得了优异的成绩。

流芳中学人正以精细的管理、精深的文化和精彩的校园生活提升学校

品味,以励志创新、务实求真的工作作风努力朝着“多元特色的家园”、“教师留恋的家园”和“学生向往的乐园”的目标奋进。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构,是湖口县流芳中学。

本单位年末编制内实有人员 12 人,其他人员 0 人。离退休人员 15 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 15 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：湖口县流芳中学

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	411.68	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	465.79
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	54.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	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	466.03	本年支出合计	58	466.03
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	466.03	总计	62	466.03

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：湖口县流芳中学

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	466.03	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
205		教育支出		465.79	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
20502		普通教育		465.79	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
2050202		小学教育		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		465.27	410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
210		卫生健康支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.24	0.24	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：湖口县流芳中学

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	466.03	361.38	104.65				
205			教育支出	465.79	361.38	104.41				
20502			普通教育	465.79	361.38	104.41				
2050202			小学教育	0.53	0.53					
2050203			初中教育	465.27	360.86	104.41				
210			卫生健康支出	0.24		0.24				
21007			计划生育事务	0.24		0.24				
2100799			其他计划生育事务支出	0.24		0.24				

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：湖口县流芳中学

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	411.68	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	411.44	411.44		
	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	0.24	0.24		
	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	411.68	本年支出合计	59	411.68	411.68		
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	411.68	总计	64	411.68	411.68		

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

单位：湖口县流芳中学

2024 年度

公开 05 表
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	411.68	361.38	50.30
205			教育支出	411.44	361.38	50.06
20502			普通教育	411.44	361.38	50.06
2050202			小学教育	0.53	0.53	
2050203			初中教育	410.92	360.86	50.06
210			卫生健康支出	0.24		0.24
21007			计划生育事务	0.24		0.24
2100799			其他计划生育事务支出	0.24		0.24

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：湖口县流芳中学

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	302.94	302	商品和服务支出	30.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.43	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.48	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.65	30206	电费	3.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	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	0.19	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.70	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	4.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	2.02	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	1.01	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	5.41	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	25.98	30229	福利费	2.58	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	0.00	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	3.76	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		330.94	公用经费合计					30.45

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：湖口县流芳中学

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：湖口县流芳中学

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：湖口县流芳中学

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	0.00	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	2.00	0.00	
（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：湖口县流芳中学

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 466.03 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 466.03 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 2.12%，主要原因：24 年有工程建设、教师增资以及增加教师一次性绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 411.68 万元，占 88.34%；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 54.35 万元，占 11.66%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 466.03 万元，其中本年支出合计 466.03 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 2.12%，主要原因：24 年有工程建设、教师增资以及增加教师一次性绩效；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：财政年底资金收回。

本年支出的具体构成：基本支出 361.38 万元，占 77.54%；项目支出 104.65 万元，占 22.46%；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 304.25 万元，决算数 411.68 万元，完成年初预算的 135.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）教育支出（类）年初预算数 304.25 万元，决算数 411.44 万元，完成年初预算的 135.23%。预决算差异主要原因：预算数做少了。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异主要原因：预算数做少了。

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 361.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 302.94 万元，比上年增加 37.24 万元，增长 14.02%，主要原因：人员增资。

（二）商品和服务支出 30.45 万元，比上年增加 30.27 万元，增长 17787.89%，主要原因：学校新增办公设备、机器人设备。

（三）对个人和家庭补助支出 28.00 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 42.71%，主要原因：有两位教师退休。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：经费由上级专项经费安排，做预算时上级专项经费单列。决算数与上年持平，主要原因：经费由上级专项经费安排，做预算时上级专项经费单列。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是经费由上级专项经费安排，做预算时上级专项经费单列：。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，

主要是：厉行节约。

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：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减学校支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“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 40.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 33.99 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。授予中小企业合同金额 40.02 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 40.02 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 0%，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9个全面开展绩效自评，共涉及资金 99.193万元，占项目支出总额的94.8%。其中，8个项目评价结果为“优”，0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。

本单位湖口县流芳中学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		重做流芳中学 2023 年义教公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县流芳中学	
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		1.26	1.26	1.26	10	100	10
	政府预算资金		1.26	1.26	1.26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重做流芳中学 2023 年义教公用经费				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	经济成本	≥1 元	1	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≥1 元	1	5	5	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	≥1 元	1	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1 元	1	15	15	
		质量指标	质量指标	≥1 元	1	15	15	
		时效指标	时效指标	≥1 元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥ 100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥ 100%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 100%	100	10	10	
	总分					100	100	

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		湖口县流芳中学	
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	67	67	54.353	10	81.12	7
		单位资金	67	67	54.352994	—	81.12	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	流芳中学 2024 年单位资金收入				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	经济成本指标	1	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	环境成本指标	1	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境成本指标	1	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	>16 人	16	10	10	
		质量指标	质量合格率	> 95%	95	15	15	
		时效指标	完成效率	> 93%	93	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	1	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	1	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境效益	1	基本达成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	> 95%	95	15	15	
	总分					100	97	

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		湖口县流芳中学	
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	1.28	1.02	10	79.66	5
		政府预算资金	0	1.28	1.01965	—	79.66	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转资金（2022 年校建）重上平台				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	经济指标	>1 万元	1	10	10	
		社会成本指标	社会指标	≥1 元	1	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境指标	≥1 元	1	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1 元	1	15	15	
		质量指标	质量指标	≥1 元	1	15	15	
		时效指标	时效指标	≥1 月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	>1 万元	1	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标 1	≥1 元	1	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标 1	≥1 元	1	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	学生满意度	≥ 100 百分 比	100	10	10	
	总分					100	95	

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		湖口县流芳中学	
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	30	0	10	0	0
		单位资金	0	30	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年单位资金追加预算				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	经济成本	=30 万元	0	18	0	预算数 过大，与 实际收入不符
		社会成本指标	社会成本	≥1 元	1	1	1	预算数 过大，与 实际收入不符
		生态环境成本 指标	生态环境成本	≥1 元	1	1	1	预算数 过大，与 实际收入不符
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1 元	1	10	10	
		质量指标	质量指标	= 100 百分 号	100	15	15	
		时效指标	时效指标	≥1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=30 万元	0	27	0	预算数 过大，与 实际收入不符
		社会效益指标	社会效益	≥1 元	1	1	1	
		生态效益指标	生态效益	≥1 元	1	1	1	

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	= 100 百分 号	100	1	1	
总分						100	45	

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		湖口县流芳中学		
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	46.5	30.91	10	66.47	5	
	政府预算资金	0	46.5	30.9096	—	66.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年地方教育附加还原征地资金			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	经济成本	=20 万元	20	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=20 万元	20	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境成本	不适 用	基本达 成目标	10	10	基本实现 目标
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	≥ 92%	92	15	15	
		时效指标	完成时效	≤10 天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 92%	92	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥ 92%	92	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适 用	基本达 成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	95	

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		湖口县流芳中学	
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	6.66	6.66	10	100	10
		政府预算资金	0	6.66	6.66	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2024 年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴发放				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	津贴总金额	= 72000 元	72000	10	10	
			每人每月发放标准	=300 元	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	享受特殊津贴支教 人数	=1 人	1	5	5	
			享受特殊津贴总人 数	=20 人	20	5	5	
			发放月数	=12 月	12	5	5	
			享受特殊津贴在编 教师数	=19 人	19	5	5	
		质量指标	特殊津贴发放合规 性	= 100%	100	5	5	
			全校教师津贴发放 覆盖率	= 100%	100	2	2	
			享受特殊津贴教师 符合率	= 100%	100	5	5	
			各项工作质量达标 率	= 100%	100	3	3	
		时效指标	特殊津贴发放及时 率	= 100%	100	5	5	
	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	完成目标
		生态效益指标						
	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	15	15	
总分						100	100	

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	湖口县流芳中学		
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	0.75	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			
	保障学校正常运转				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	特教公用总金额	= 7500元	7500	10	10	
			特殊教育经济成本	≤ 7500元	7500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年教学教研活动	≥10次	10	5	5	
			特殊学生数	=2人	2	5	5	
			全年培训教师人次	≥5人次	5	5	5	

			全年学生安全教育	≥10次	10	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	90	5	5	
			活动举办成功率	=100%	100	5	5	
			教学设备质量合格率	=100%	100	3	3	
			学校课程开设合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	2	2	
			活动开展及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保证率	=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	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)_固定数额补助						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位	湖口县流芳中学		
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	4	4	10	100	10
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡义务教育生均公用经费（初中）固定数额补助				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	义教公用总金额	= 40000 元	40000	10	10	

			义务教育经济成本	≤ 40000 元	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生数	=132 人	132	5	5	
			全年培训人次	≥5 人次	5	5	5	
			全年学生安全教育	≥10 次	10	5	5	
			全年教学教研活动	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	≥90%	90	5	5	
			活动成功举办率	= 100%	100	5	5	
			教学设备质量合格 率	= 100%	100	3	3	
			学校课程开设合格 率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	培训合格率	= 100%	100	2	2	
			活动开展合格率	= 100%	100	3	3	
	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	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_卫健委专项资金						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县流芳中学		
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	得 分

							率	
	年度资金总额		0	0.24	0.24	10	100	10
	政府预算资金		0	0.24	0.24	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年独生子女奖励				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	≤ 2400 元	2400	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	≥15 人	15	5	5	
			发放次数	≥2 人	2	5	5	
			退休教师人数	≥15 人	15	5	5	
			奖励人次	≥2 人	2	5	5	
		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	2	2	
			符合条件申报对象 覆盖率	= 100%	100	5	5	
			发放奖励金标准符 合政策规定	= 100%	100	3	3	
		时效指标	下达奖励金到位率	= 100%	100	5	5	
	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：指省财政当年通过部门预算拨付我厅及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映各级各类学校一般公共服务的支出。

2、国防支出：反映各级各类学校用于国防方面的支出。

3、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

4、科学技术支出：反映各级各类学校科学技术方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出：反映各级各类学校在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

8、农林水支出：反映各级各类学校农林水事务的支出。

9、资源勘探工业信息等支出：反映各级各类学校用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

10、商业服务业等支出：反映各级各类学校商业服务业等方面的支出。

11、住房保障支出：反映我厅及所属预算单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存

基数包括国家统一规定的 公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和 生活补贴等：事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

12、年末结转和结余：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按有关规定 继续使用的资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。