

湖口县流泗中心小学2024年度单位决算

目录

第一部分湖口县流泗中心小学概况

- 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。

第一部分湖口县流泗中心小学概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（三）按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）抓好全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

流泗中心小学人以精细的管理、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打造“多元特色的家园”、“教师留恋的家园”和“学生向往的乐园”。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是教务处、政教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员38人，其他人员7人。离退休人员111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111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：湖口县流泗中心小学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	1,181.29	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	1,279.69
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	98.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	1,280.17	本年支出合计	58	1,280.17
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	1,280.17	总计	62	1,280.17

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：湖口县流泗中心小学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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,280.17	1,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
205		教育支出		1,279.69	1,180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
20502		普通教育		1,279.69	1,180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
2050201		学前教育		85.99	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2050202		小学教育		1,193.70	1,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	97.59
210		卫生健康支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.48	0.48	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：湖口县流泗中心小学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	1,280.17	1,066.63	213.54			
205			教育支出	1,279.69	1,066.63	213.06			
20502			普通教育	1,279.69	1,066.63	213.06			
2050201			学前教育	85.99		85.99			
2050202			小学教育	1,193.70	1,066.63	127.06			
210			卫生健康支出	0.48		0.48			
21007			计划生育事务	0.48		0.48			
2100799			其他计划生育事务支出	0.48		0.48			

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

单位：湖口县流泗中心小学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	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	1,181.29	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	1,180.81	1,180.81		
	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	0.48	0.48		
	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	1,181.29	本年支出合计	59	1,181.29	1,181.29		
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	1,181.29	总计	64	1,181.29	1,181.29		

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：湖口县流泗中心小学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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 181. 29	1, 066. 63	114. 66
205			教育支出	1, 180. 81	1, 066. 63	114. 18
20502			普通教育	1, 180. 81	1, 066. 63	114. 18
2050201			学前教育	84. 71		84. 71
2050202			小学教育	1, 096. 10	1, 066. 63	29. 47
210			卫生健康支出	0. 48		0. 48
21007			计划生育事务	0. 48		0. 48
2100799			其他计划生育事务支出	0. 48		0. 48

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：湖口县流泗中心小学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	790.33	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.32	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	180.61	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.84	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	59.03	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.20	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	4.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	243.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	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	37.65	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	10.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	205.46	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	0.11	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	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	1.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,033.45	公用经费合计					33.19

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：湖口县流泗中心小学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：湖口县流泗中心小学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		科目名称				
科目编码						
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：湖口县流泗中心小学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	3.00	1.00	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	3.00	1.00	
（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：湖口县流泗中心小学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1280.17万元，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1280.17万元，比上年减少53.54万元，下降4.01%，主要原因：教师考入县城，人数减少，学生进城读书，人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1181.29万元，占92.28%；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98.88万元，占7.72%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1280.17万元，其中本年支出合计1280.17万元，比上年减少53.54万元，下降4.01%，主要原因：教师和学生数量减少；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：将应支付的款项全部支付到位。

本年支出的具体构成：基本支出1066.63万元，占83.32%；项目支出213.54万元，占16.68%；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1100.75万元，决算数1181.29万元，完成年初预算的107.32%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数1100.75万元，决算数1180.81万元，完成年初预算的107.27%。预决算差异主要原因：支付职工薪酬和各项经费支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.48万元，预决算差异主要原因：城镇独生子女父母奖励金。

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1066.63万元，其中：

（一）工资福利支出790.33万元，比上年增加18.38万元，增长2.38%，主要原因：增加幼儿园自聘专任教师及保育员工资支出。

（二）商品和服务支出33.19万元，比上年增加32.94万元，增长13259.83%，主要原因：部分支出科目变更，列支商品和服务支出科目。

（三）对个人和家庭补助支出243.12万元，比上年增加22.20万元，增长10.05%，主要原因：2024年新增退休教师多于病故退休教师，退休人员支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：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1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；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：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国支出。

（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：单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主

主要原因：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1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：单位本年无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：单位本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：单位本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

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29.29万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出22.15万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额29.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.29万元，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100.00%，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14个全面开展绩效自评，共涉及资金189.15万元，占项目支出总额的100%。其中，11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”，2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年非税收入”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	2023年非税收入						
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县流泗中心小学		
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	11.713	11.713	11.713	10	100	10
	政府预算资金	11.713136	11.713136	11.713136	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年非税收入，用于保障学校正常运转，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。			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	成本预算	≤3000000元	117131.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	=42人	42	4	4	
			公办幼儿园数	=1所	1	4	4	
			在园就读幼儿数	=210名	210	4	4	
			在校就读学生数	=286名	286	4	4	
			公办学校数	=1所	1	4	4	
			临聘专任教师及保育人员数	=12人	12	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	=100%	100	4	4	
			上级下达学校的各项工作任务完成	完成	基本达成目标	4	4	
			正常运转学校数	=1所	1	4	4	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月至2024年12月	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	基本达成目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100	5	5	
			家长满意度	≥95%	100	5	5	
			教师满意度	≥95%	100	5	5	
	总分						100	100

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		湖口县流泗中心小学	
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	150	150	98.882	10	65.92	5	
	单位资金	150	150	98.881875	—	65.92	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	流泗小学2024年单位资金收入，用于保障学校正常运转，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				基本完成全年目标。			
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	成本预算	3000000	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在园就读幼儿数	210	基本达成 目标	4	4	
			在校就读学生数	286	基本达成 目标	4	4	
			公办学校数	1	基本达成 目标	4	4	
			公办幼儿园数	1	基本达成 目标	4	4	
			临聘专任教师及保育 人员数	2	基本达成 目标	4	4	
		质量指标	上级下达学校的各项 工作任务完成	完成	基本达成 目标	4	4	
			正常运转学校数	1	基本达成 目标	4	4	
			资金及时划拨率	100%	基本达成 目标	4	4	
		时效指标	开始结束时间	2024年1 月至 2024年 12月	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的 影响	丰富教	基本达成	5	5	

				学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	目标			
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	100%	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	学生满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			家长满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			教师满意度	95%	基本达成目标	5	5	
总分						100	95	

本单位“学前教育公用经费（2024）”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		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	湖口县流泗中心小学		
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	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	政府预算资金	12.6	12.6	12.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年学前教育生均公用经费，用于保障学校正常运转，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。			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	成本预算	126000	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	临聘专任教师和保育 员数	12	基本达成 目标	5	5	
			在园就读人数	210	基本达成 目标	5	5	
			公办幼儿园数量	1	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	资金及时划拨率	100%	基本达成 目标	5	5	
			正常运转的学校数	1	基本达成 目标	5	5	
			上级下达学校的各项 工作任务完成	完成	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	开始结束时间	2024年 1月1日 至2024 年12月 1日	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	对学校办学水平提升	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	基本达成目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	100%	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	学生满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			家长满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			教师满意度	95%	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

本单位“流泗小学转结资金（2022年校建）”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		流泗小学转结资金（2022年校建）						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县流泗中心小学	
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	2.133	2.133	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.1331	2.1331	—	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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				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	成本预算	50000	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	43	基本达成 目标	4	4	
			公办幼儿园数	1	基本达成 目标	4	4	
			在园就读幼儿数	210	基本达成 目标	4	4	
			在校就读学生数	286	基本达成 目标	4	4	
			公办学校数	1	基本达成 目标	4	4	
			临聘专任教师及保育 人员数	12	基本达成 目标	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	100%	基本达成 目标	4	4	
			上级下达学校的各项 工作任务完成	完成	基本达成 目标	4	4	
			正常运转学校数	1	基本达成 目标	4	4	
		时效指标	开始结束时间	2024 年1月	基本达成 目标	4	4	

				至 2024 年12 月				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	基本达成目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	100%	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	学生满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			家长满意度	95%	基本达成目标	5	5	
			教师满意度	95%	基本达成目标	5	5	
	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如下：

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		湖口县流泗中心小学	
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	31. 773	25. 011	10	78. 72	5
		政府预算资金	0	31. 7733	25. 011396	—	78. 72	—
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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				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	成本预算	500000	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	42	基本达成 目标	4	4	
			公办幼儿园数	1	基本达成 目标	4	4	
			在园就读幼儿数	210	基本达成 目标	4	4	
			在校就读学生数	286	基本达成 目标	4	4	
			公办学校数	1	基本达成 目标	4	4	
			临聘专任教师及保育 人员数	12	基本达成 目标	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	100%	基本达成 目标	4	4	
			上级下达学校的各项 工作任务完成	完成	基本达成 目标	4	4	
			正常运转学校数	1	基本达成 目标	4	4	
		时效指标	开始结束时间	2024年 1月至 2024年	基本达成 目标	4	4	

				12月				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	基本达成目标	5	5		
		促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5		
		政策知晓率	100%	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	学生满意度	95%	基本达成目标	5	5	
家长满意度			95%	基本达成目标	5	5		
教师满意度			95%	基本达成目标	5	5		
总分					100	95		

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		湖口县流泗中心小学	
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	2.25	2.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.25	2.25	—	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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。			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	项目总金额	= 22500 元	22500	10	10	
			每生标准	= 3750 元	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	公办学校数	=1所	1	4	4	
			在编在岗教师数	=42人	42	2	2	
			临聘专任教师及保育人员数	=12人	12	4	4	
			在校就读学生数	=286名	286	4	4	
			公办幼儿园数	=1所	1	4	4	
			在园就读幼儿数	=210名	210	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	= 100%	100	4	4	

			项目完成率	= 100%	100	4	4	
			正常运转学校数	=1所	1	2	2	
			上级下达学校的各项工作任务完成	完成	基本达成目标	4	4	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	基本达成目标	2	2	
			结束时间	2024年12月31日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	= 100%	100	5	5	
			对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	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	家长满意度	≥95%	100	5	5	
			学生满意度	≥95%	100	5	5	
			教师满意度	≥95%	100	5	5	
	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
自评结果如下：

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	湖口县流泗中心小学		
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	1.87	1.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8704	1.8704	—	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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				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	设备采购金额	= 16504 元	16504	10	10	
			项目总金额	= 18704 元	18704	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在园就读幼儿数	=162 名	162	4	4	
			新增设备数量	=1套	1	2	2	
			在编在岗教师数	=13 人	13	4	4	
			公办幼儿园数	=1所	1	4	4	
			临聘专任教师及保育人员数	=8人	8	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	= 100%	100	4	4	
			项目验收通过率	= 100%	100	4	4	
			一键报警系统上线率	= 100%	100	2	2	
			一键报警通知准确率	= 100%	100	2	2	

			一键报警设备采购合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	开始时间	2024 年1月 1日	基本达成 目标	4	4	
			结束时间	2024 年12 月31 日	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富 教学 方法 ， 提 高学 校管 理水 平， 让 学 生享 有高 品质 的教 育资 源	基本达成 目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成 目标	5	5	
			政策知晓率	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100	5	5
	学生满意度			≥95%	100	5	5	
	教师满意度			≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

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		湖口县流泗中心小学	
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	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			
	用于保障学校正常运转，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				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	培训费	= 3250 元	3250	10	10	
			项目总金额	= 65000 元	65000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	=25 人	25	4	4	
			教师培训人次	≥30 次	30	4	4	
			公办学校数	=1所	1	4	4	
			在校就读学生数	=207 名	207	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	= 100%	100	4	4	
			项目完成率	= 100%	100	4	4	
			上级下达学校的任务完成率	= 100%	100	4	4	
			培训合格率	= 100%	100	4	4	

		时效指标	开始时间	2024年1月1日	基本达成目标	4	4	
			结束时间	2024年12月31日	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	基本达成目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			政策知晓率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100	5	5
	学生满意度			≥95%	100	5	5	
	教师满意度			≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

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)_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		湖口县流泗中心小学	
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				
	用于保障学校正常运转，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。			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	培训费	=1500元	1500	10	10	
			项目总金额	=30000元	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在岗教师数	=25人	25	4	4	
			培训教师人次	≥30次	30	4	4	
			公办学校数	=1所	1	4	4	
			在校就读学生数	=207名	207	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	=100%	100	4	4	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100	4	4	
			培训合格率	=100%	100	4	4	
			项目完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	开始时间	2024	基本达成	4	4	

				年1月 1日	目标			
			结束时间	2024 年12 月31 日	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富 教学 方法 ， 提 高学 校管 理水 平， 让学 生享 有高 品质 的教 育资 源	基本达成 目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成 目标	5	5	
			政策知晓率	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100	5	5	
			学生满意度	≥95%	100	5	5	
			教师满意度	≥95%	100	5	5	
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		湖口县流泗中心小学	
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	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				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	发放标准	≤ 1200 元/人	1200	10	10	
			独生子女奖励金	≤ 4800 元	4800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1	4	4	
			奖励人次	=4人	4	4	4	
			在职教师人数	=27 人	27	4	4	
			退休教师人数	=110 人	110	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	项目开始时间	2024	基本达成	4	4	

				年1月 1日	目标			
			项目结束时间	2024 年12 月31 日	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平提升	丰富 教学 方法 ，提 高学 校管 理水 平， 让学 生享 有高 品质 的教 育资 源	基本达成 目标	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成 目标	5	5	
			政策知晓率	= 100%	100	5	5	
		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	5	5	
			学生满意度	≥95%	100	5	5	
			家长满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

本单位“2023年省级基础教育专项资金”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	湖口县流泗中心小学		
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	0.17	0.17	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.17	0.17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年省级基础教育专项资金，巩固消除“大班额”成果；提升学前教育毛入园率，进一步提高公办幼儿园幼儿数占比。				未完成全年目标。			
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	成本预算	≤ 100000 元	1111111	20	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公办学校数	=1所	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			在园就读幼儿数	=210 名	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。

								。
			临聘专任教师及保育人员数	=12人	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			在编在岗教师数	=42人	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			在校就读学生数	=286名	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			公办幼儿园数	=1所	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成	完成	实现目标程度较低	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			资金及时划拨率	100%	实现目标程度较低	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资

								金1700元无法支付。
			正常运转学校数	=1所	0	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
		时效指标	开始结束时间	2024年1月至2024年12月	实现目标程度较低	4	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	实现目标程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			促进教育发展	有效	实现目标程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			政策知晓率	100%	实现目标程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	95%	实现目标 程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			家长满意度	95%	实现目标 程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			教师满意度	95%	实现目标 程度较低	5	0	该项目资金于2023年度全部拨付完成，剩余资金1700元无法支付。
			总分			100	0	

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地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县流泗中心小学	
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	60.059	14.856	10	24.74	0
		政府预算资金	0	60.058708	14.856459	—	24.74	—
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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				未完成全年目标			
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	管理费用	≤3000元	10000	10	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
			成本预算	≤ 62587.08 元	148564.59	10	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	临聘专任教师及保育人员数	=12人	12	2	2

			在编在岗教师数	=42人	42	2	2	
			在校就读学生数	=286名	286	4	4	
			公办幼儿园数	=1所	1	4	4	
			公办学校数	=1所	1	4	4	
			在园就读幼儿数	=210名	210	4	4	
		质量指标	资金及时划拨率	=100%	0	4	0	因工程开工时间太晚，导致部分工程款未及时拨付。后续尽快拨付剩余工程款。
			目标完成情况	=100%	0	4	0	因工程开工时间太晚，导致部分工程款未及时拨付。后续尽快拨付剩余工程款。
			上级下达学校的各项工作任务完成	完成	实现目标程度较低	4	0	因工程开工时间太晚，导致部分工程款未及时拨付。后续尽快拨付剩余工程款。
			正常运转学校数	=1所	0	4	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	实现目标程度较低	2	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额

								申请。
			结束时间	2024年12月31日	实现目标程度较低	2	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	实现目标程度较低	5	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
			促进教育发展	有效	实现目标程度较低	5	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
			政策知晓率	=100%	100	5	5	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。

								后续申请资金时严格按照预算金额申请。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	50	5	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
			家长满意度	≥95%	50	5	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。
教师满意度			≥95%	50	5	0	实际开展工程项目资金数远小于项目预算资金数，已开展工程资金拨付至70%。后续申请资金时严格按照预算金额申请。	
总分						100	25	

本单位“2024年省级基础教育专项学前教育资金”项目
支出绩效自评结果如下：

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		湖口县流泗中心小学	
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	17	9.85	10	57.94	0	
	政府预算资金	0	17	9.85	—	57.94	—	
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，提高教育教学质量和师生及家长满意度，缩小城乡教育差距，均衡教育资源，为优质均衡发展提质增效。				基本完成全年目标。			
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	平均每个项目金额	= 42500 元	0	10	0	本年度项目开展时间较晚，导致部分资金未及时拨付。后续尽快拨付剩余资金。
			项目总金额	= 170000 元	98500	10	0	本年度项目开展时间较晚，导致部分资金未及时拨付。后续尽快拨付剩余资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在园就读幼儿数	=210 名	210	4	4	
			公办幼儿园数	=1所	1	4	4	
			在编在岗教师数	=11人	11	4	4	
			临聘专任教师及保育人员数	=12人	12	4	4	

		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成	完成	部分实现目标	4	3	本年度项目开展时间较晚，导致部分资金未及时拨付。后续尽快拨付剩余资金。
			正常运转学校数	=1所	1	4	4	
			项目完成率	=100%	50	4	0	本年度项目开展实际较晚，导致部分资金未及时拨付。后续尽快拨付剩余资金。
			资金及时划拨率	=100%	50	4	0	本年度项目开展实际较晚，导致部分资金未及时拨付。后续尽快拨付剩余资金。
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	基本达成目标	4	4	
			结束时间	2024年12月31日	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	100	5	5	
			促进教育发展	有效	基本达成目标	5	5	
			对学校办学水平方面的影响	丰富教学方法，提高学校管理水平，让学生享有高品质的教育资源	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	学生满意度	≥95%	85	5	3.68	本年度项目开展时间较晚，导致部分资金未及时拨付。后

								续尽快拨付 剩余资金。
			家长满意度	≥95%	85	5	3.68	本年度项目 开展时间较 晚，导致部 分资金未及 时拨付。后 续尽快拨付 剩余资金。
			教师满意度	≥95%	85	5	3.68	本年度项目 开展时间较 晚，导致部 分资金未及 时拨付。后 续尽快拨付 剩余资金。
总分						100	57.04	

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）事业收入：事业收入是指事业单位业务及辅助活动所取得收入

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。