

湖口县马影中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县马影中心小学概况

- 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 湖口县马影中心小学概况

一、单位主要职责

(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。(6) 组织开展本学的教育学科研究和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 一个内设机构,分别是:政教处、教务处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 30 人,其他人员 0 人。离退休人员 96 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 96 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：湖口县马影中心小学

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	809.42	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	881.81
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	72.74	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	882.17	本年支出合计	58	882.17
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	882.17	总计	62	882.17

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：湖口县马影中心小学

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	882.17	809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
205		教育支出		881.81	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
20502		普通教育		881.81	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
2050201		学前教育		4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		877.58	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74
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。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县马影中心小学

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	882.17	758.04	124.13				
205			教育支出	881.81	758.04	123.77				
20502			普通教育	881.81	758.04	123.77				
2050201			学前教育	4.23		4.23				
2050202			小学教育	877.58	758.04	119.54				
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：湖口县马影中心小学

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	809.42	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	809.06	809.06		
	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	809.42	本年支出合计	59	809.42	809.42		
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	809.42	总计	64	809.42	809.42		

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：湖口县马影中心小学

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	809.42	758.04	51.38
205			教育支出	809.06	758.04	51.02
20502			普通教育	809.06	758.04	51.02
2050201			学前教育	4.23		4.23
2050202			小学教育	804.83	758.04	46.79
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：湖口县马影中心小学

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	576.30	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.75	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	99.07	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.34	30206	电费	0.00	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	38.18	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	0.56	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.59	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	2.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	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	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	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	21.31	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	0.25	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	6.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	137.48	30229	福利费	0.24	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	6.84	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		735.09	公用经费合计					22.95

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：湖口县马影中心小学

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：湖口县马影中心小学

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：湖口县马影中心小学

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	2.00	0.05	0.05
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	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
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	——	——	10
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：湖口县马影中心小学

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 882.17 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 882.17 万元，比上年减少 1155.77 万元，下降 56.71%，主要原因：由于 2024 年马影中心幼儿园人员、经费等独立核算，人员经费和基本公用支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 809.42 万元，占 91.75%；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 72.74 万元，占 8.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 882.17 万元，其中本年支出合计 882.17 万元，比上年减少 1155.77 万元，下降 56.71%，主要原因：由于 2024 年马影中心幼儿园人员、经费等独立核算，人员经费和基本公用支出减少；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：结余资金财政全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 758.04 万元，占 85.93%；项目支出 124.13 万元，占 14.07%；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 718.05 万元，决算数 809.42 万元，完成年初预算的 112.72%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 718.05 万元，决算数 809.06 万元，完成年初预算的 112.67%。预决算差异主要原因：人员工资的正常增长。

（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：原因是独生子女奖励经费年初没有纳入财政预算。

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 758.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 576.30 万元，比上年减少 282.31 万元，下降 32.88%，主要原因：由于 2024 年马影中心幼儿园人员、经费等独立核算，人员经费和基本公用支出减少。

（二）商品和服务支出 22.95 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 9313.45%，主要原因：2023 年部门决算时将部分支出计入到项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 158.79 万元，比上年减少 18.83 万元，下降 10.60%，主要原因：由于退休人员和遗属补助人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.05 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：学校没有发生此项业务。决算数与上年持平，主要原因：学校没有发生此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校没有发生此项业务。。

（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：学校没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校没有公务用车。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：学校没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校没有公务用车。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 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格落实中央八项规定。决算数比上年增加 0.05 万元，主要原因：2023 年没有公务接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，主要是：学校开展正常教学交流业务接待。

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：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 117.49 万元，其中：政府采购货物支出 29.50 万元、政府采购工程支出 78.47 万元、政府采购服务支出 9.52 万元。授予中小企业合同金额 117.49 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 117.49 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 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 186.42 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 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年省级基础教育专项资金”“2023年非税收入”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		重做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		湖口县马影中心		
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	11.933	11.933	7.75	10	64.9	5	
		政府预算资金	11.932705	11.932705	7.749575	—	64.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发展义务教育，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展				该项目已绩效指标已完成				
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		不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标		不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		不适用	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	改造教室住房22间		< 600000	77495.75	10	10	
		质量指标	施工质量合格率		≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标		不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		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	15	15	
总分							100	95	

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	湖口县马影中心		
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	4.23	4.23	4.23	10	100	10	
	政府预算资金	4.23	4.23	4.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展教育				该项目绩效目标已全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	改善师生待遇	改善	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	不适用	不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善学校办学条件	改善	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	提高教师待遇	提高	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善教师福利	改善	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	扩大学校影响力	扩大	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	美化校园环境	美化	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	>85%	85	5	5	
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		湖口县马影中心	
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	106	106	72.744	10	68.6	5
		单位资金	106	106	72.743792	—	68.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学校教育教学质量提高，改善教师教育教学条件，提高教师待遇。				该项目绩效指标已基本完成			
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	不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	单位资金收入	= 106000 0元	680000	10	1.04	2024年12月的学校课后服务费等 相关支出没有支付
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	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	15	15	
总分						100	86.04	

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		湖口县马影中心	
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	55.147	30.292	10	54.9	0
		政府预算资金	0	55.1474	30.29187	—	54.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				该项目绩效目标已基本完成			
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	不适用	实现目标 程度较低	18	0.2	该项目年终 完成后结余 资金财政已
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标 程度较低	1	0.4	该项目余下 资金财政已
		生态环境成本指标	生态环境指标	不适用	实现目标 程度较低	1	0.2	该项目余下 资金财政已
	产出指标	数量指标	安装教室护眼灯	≥40平方 米	40	20	20	
		质量指标	产品质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成 目标	10	8	该项目余下 资金财政已
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	实现目标 程度较低	5	0.5	该项目余下 资金财政已
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标 程度较低	5	1	该项目余下 资金财政已
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	60.3	

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						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县马影中心	
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			
	特殊教育公用经费能够提高特殊教育质量，为特殊儿童提供更适合他们的教育环境和教学资源，促进其身心健康发展，推动特殊教育事业的整体发展，保障儿童受教育的权利，促进特殊学生的全面发展。				该项目绩效目标已全部完成			
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
	成本指标	经济成本指标	购买教学仪器	≤ 8750 元	8750	3	3	
			办公材料支出	≤ 6000 元	6000	5	5	
			教师培训经费	≤ 1125 元	1125	5	5	
			水电费支出金额	≤ 2500 元	2500	5	5	
			零星维修资金支出	≤ 4000 元	4000	2	2	
		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	≥ 120 人次	120	3	3	
			水电费缴费完成率	$= 100\%$	100	3	3	
			办公设备采购按计划完成率	$= 100\%$	100	3	3	
			购买教学设备数量	$= 3$ 套	3	5	5	
			教学教研活动开展次数	≥ 5 次	5	5	5	
		质量指标	活动举办成功率	$= 100\%$	100	3	3	
			学校课程开设合格率	$= 100\%$	100	2	2	
			购买教学设备质量合格率	$= 100\%$	100	2	2	
			教师培训成绩合格率	$\geq 90\%$	90	3	3	
		时效指标	工程按时完成率	$= 90\%$	100	2	2	
			培训及时率	$= 100\%$	100	3	3	
			活动开展及时率	$= 100\%$	100	3	3	
			设备采购及时率	$= 100\%$	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥ 6 人	6	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	$\geq 85\%$	85	10	10	
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(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	湖口县马影中心		
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	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保衣蛾教育学校正常运转，提升教育教学质量，促进教育公平，助力学生全面发展，推动义务教育优质均衡发展。				该项目全年绩效指标已按计划全部完成。			
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	购买办公材料	= 10000	10000	5	5	
			教师培训经费	=2000 =	2000	5	5	
			水电费支出金额	=5000 =	5000	5	5	
			教师业务活动经费	=3000 =	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展教学教研活动次数	≥4次	4	5	5	
			学生活动开展次数	≥10次	10	5	5	
			购买办公用品计划完成率	=100%	100	5	5	
			培训教师人次	≥124 人次	124	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100	3	3	
			学生活动开展成功率	=100%	100	3	3	
			购买办公用品合格率	=100%	100	3	3	
			教师教研活动开展成功率	=100%	100	3	3	
		时效指标	教师教研活动开展及时率	=100%	100	2	2	
			教师培训及时率	=100%	100	2	2	
			办公用品购置及时率	=100%	100	2	2	
			学生活动举办及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育教学质量提升	提升	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	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(小学)_固定数额补助								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县马影中心			
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	4.5	4.5	10	100	10		
	政府预算资金	0	4.5	4.5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保义务教育阶段学校正常运转，提升教育教学质量，促进教育公平，推动义务教育均衡、优质、柯持续发展。				该项目已按照绩效指标，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	购置办公教学设备	= $\frac{20000}{20000}$	20000	5	5		
			水电费支出金额	= $\frac{4000}{4000}$	4000	5	5		
			教师培训经费	= $\frac{5000}{5000}$	5000	5	5		
			零星维修支出	≤ $\frac{16000}{16000}$	16000	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展教师培训活动	≥120 人次	120	5	5		
			学校开展学生活动	≥5次	5	5	5		
			零星维修面积	≥120 平方米	120	5	5		
			购买教学仪器设备	=3套	3	5	5		
		质量指标	学校学生活动举办成功率	=100%	100	4	4		
			购置教学仪器设备合格率	=100%	100	2	2		
			教师培训成绩合格率	≥95%	95	2	2		
			零星维修质量验收合格率	=100%	100	2	2		
		时效指标	教师培训及时率	=100%	100	3	3		
			购置教学仪器完成率	=100%	100	3	3		
			零星维修按时完工率	=100%	100	3	3		
			学生活动及时开展率	=100%	100	1	1		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	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	家长、学生满意度	≥90%	90	20	20		
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		湖口县马影中心	
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			
	通过发放独生子女费。促进家庭对独生子女的教育，助力独生子女成长发展，实现人口增长的合理调控，维护社会稳定和谐。				该项目按照绩效目标，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
	成本指标	经济成本指标	奖励金发放标准	=100 元/月	100	10	10	
			独生子女奖励资金	=3600 元	3600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人次	=3人	3	3	3	
			发放次数	=1次	1	1	1	
			退休教师人数	=3人	3	3	3	
			教师人数	=3人	3	3	3	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	5	5	
			独生子女证件办理率	=100%	100	5	5	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	5	5	
			资金发放合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	5	5	
			发放资金及时率	=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	10	10	
		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	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(五) 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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) 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。

(七) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非

各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

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。