

湖口县马影中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县马影中学概况

- 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 湖口县马影中学概况

一、单位主要职责

湖口县马影中学创办于1958年，位于县城东南8公里处。1969年设立普通高中（两年制），1971年，首届高中毕业生毕业。1983年秋季，学校由普通高中改为农业职业高中（两年制），1992年秋季改为普通初级中学，承担普通初中义务教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立两个内设机构，分别是：教务处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 25 人，其他人员 0 人。离退休人员 25 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 25 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	679.34	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	720.06
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	41.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	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	720.62	本年支出合计	58	720.62
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	720.62	总计	62	720.62

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	720.62	679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
205		教育支出		720.06	678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
20502		普通教育		720.06	678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
2050203		初中教育		719.98	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
2050299		其他普通教育支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.56	0.56	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	720.62	598.27	122.35			
205		教育支出		720.06	598.27	121.79			
20502		普通教育		720.06	598.27	121.79			
2050203		初中教育		719.98	598.27	121.71			
2050299		其他普通教育支出		0.08		0.08			
210		卫生健康支出		0.56		0.56			
21007		计划生育事务		0.56		0.56			
2100799		其他计划生育事务支出		0.56		0.56			

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	679.34	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	678.78	678.78		
	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	0.56	0.56		
	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	679.34	本年支出合计	59	679.34	679.34		
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	679.34	总计	64	679.34	679.34		

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	679.34	598.27	81.07
205			教育支出	678.78	598.27	80.51
20502			普通教育	678.78	598.27	80.51
2050203			初中教育	678.70	598.27	80.43
2050299			其他普通教育支出	0.08		0.08
210			卫生健康支出	0.56		0.56
21007			计划生育事务	0.56		0.56
2100799			其他计划生育事务支出	0.56		0.56

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	500.19	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.27	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.92	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	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	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.95	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	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	0.19	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	11.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.50	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	0.67	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	5.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	48.97	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	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.84	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.21	公用经费合计					23.06

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	0.19	0.19
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	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	---	---	0.19
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	---	---	24
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 720.62 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 720.62 万元，比上年增加 67.50 万元，增长 10.33%，主要原因：绩效工资及维修项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 679.34 万元，占 94.27%；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 41.28 万元，占 5.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 720.62 万元，其中本年支出合计 720.62 万元，比上年增加 67.50 万元，增长 10.33%，主要原因：绩效工资及维修项目资金增加；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：2023年年末和2024年年末都没有结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 598.27 万元，占 83.02%；项目支出 122.35 万元，占 16.98%；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 551.30 万元，决算数 679.34 万元，完成年初预算的 123.22%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 551.30 万元，决算数 678.78 万元，完成年初预算的 123.12%。预决算差异主要原因：1. 由于学校规模小，生均公用经费不够用，追加了公用经费；2. 追加了维修的项目经费；3. 人员经费的调资等新增因素没有纳入预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异主要原因：退休教师的独生子女奖由卫健委审核，没有纳入预算。

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 598.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 500.19 万元，比上年增加 46.41 万元，增长 10.23%，主要原因：正常增加薪级工资、绩效工资人均增加8409元、五险一金缴费增加。

（二）商品和服务支出 22.19 万元，比上年增加 22.07 万元，增长 18453.09%，主要原因：实际支出变化。

（三）对个人和家庭补助支出 75.02 万元，比上年增加

23.39 万元，增长 45.29%，主要原因：2024年将食堂学生食材费用纳入“对个人和家庭补助支出”科目。

（四）资本性支出 0.88 万元，比上年增加 0.88 万元，主要原因：实际支出变化。

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 0.19 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 46.99%，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：本单位没有因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有因公出国（境）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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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 0.19 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：调整了预算数。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 46.99%，主要原因：实际接待变化，符合政策要求。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：教研教学活动的工作餐。

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 54.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 43.84 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 54.80 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 54.80 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金139.0426万元，占项目支出总额的100%。其中，9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”，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“提前下达2023年校舍安全保障长效机制资金”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)_固定数额补助”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		提前下达2023年校舍安全保障长效机制资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县马影中学	
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
		年度资金总额	10.642	10.642	10.642	10	100	10
		政府预算资金	10.641641	10.641641	10.641641	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实验楼、老综合楼、学生宿舍楼维修				良好			
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	30	10	10	
		社会成本指标	社会成本	财政投入	基本达成目标	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境成本	不适用	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	产出数量	—30万元	30	15	15	
		质量指标	产出质量	质量好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	产出时效	2023年度	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	—30万元	30	5	5	
		社会效益指标	社会效益	保障校舍安全	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	不适用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	96	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		潜江市教育体育局			实施单位		潜江市马影中学	
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
		年度资金总额	0	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持学校正常运转				良好			
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	活动经费	≤12500 元	12500	7	7	
			体检费	≤25000 元	25000	7	7	
			工作餐费用	≤22500 元	22500	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动会服装数	—25套	25	4	4	
			工作餐餐数	≤2250 餐	2250	4	4	
			运动会学生奖品	—50个	50	4	4	
			体检人数	—25人	25	4	4	
		质量指标	运动会裁判员统一着装率	—100%	100	4	4	
			食品卫生达标率	—100%	100	4	4	
			奖品合格率	—100%	100	4	4	
			教职工体检参与率	—100%	100	4	4	
		时效指标	学生运动会进行时间	2024年11月14	基本达成目标	4	4	
			工作餐用餐时间	2024年9月至	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%	95	15	15	
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	
	年度资金总额	45	45	41.28	10	91.7	7	
	单位资金	45	45	41.280272	—	91.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“双减”制度			良好				
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	—45万 =	45	9	9	
		社会成本指标	社会成本	—45万 =	45	9	9	
		生态环境成本指标	生态环境成本	不适用	基本达成 目标	2	2	
	产出指标	数量指标	产出数量	—45万 =	45	15	15	
		质量指标	产出质量	质量高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	产出时效	2024年 =	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	基本达成 目标	2	2	
		社会效益指标	社会效益	落实“ 双减”	基本达成 目标	11	11	
		生态效益指标	生态效益	不适用	基本达成 目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 90%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马影中学七八年级护眼灯款						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县马影中学	
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	
	年度资金总额	0	1.295	1.295	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.2948	1.2948	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教室光源改善			良好				
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	— 12948	12948	8	8	
		社会成本指标	社会成本	财政拨款	基本达成 目标	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境成本	不适用	基本达成 目标	4	4	
	产出指标	数量指标	产出数量	每间教室12盏	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	产出质量	教室光源改善	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	产出时效	10年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	基本达成 目标	2	2	
		社会效益指标	社会效益	保护学生视力	基本达成 目标	11	11	
		生态效益指标	生态效益	不适用	基本达成 目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	93	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)_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
		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			
	保障学校正常运转				良好			
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	办公经费	≤3万 =	3	10	10	
			维修费用	≤1万 =	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党报党刊	>10套	11	3	3	
			房屋水电维修	—6栋	6	3	3	
			宣传牌	≥50块	56	3	3	
			学生冬季运动会	—1次	1	3	3	
			数学参考书	>100 本	105	3	3	
		质量指标	党的政策方针宣传率	—100%	100	3	3	
			学生运动会合格率	—100%	100	3	3	
			参考书合格率	—100%	100	3	3	
			房屋水电设施达标率	—100%	100	3	3	
			文化思想宣传效果	>80%	90	3	3	
		时效指标	办公用品及办公设备付款时间	2024年 12月20	基本达成 目标	5	5	
			水电维修完成时间	2024年 11月20	基本达成 目标	5	5	
	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%	91	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一般公共预算：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。

一、收入科目

财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

二、支出科目

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。

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。