

湖口县屏峰学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县屏峰学校概况

- 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 湖口县屏峰学校概况

一、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施学校的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

(六) 组织开展本学的教育学科研和教育教学改革,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 4 个内设机构，分别是：湖口县屏峰学校政教处、湖口县屏峰学校总务处、湖口县屏峰学校教务处、湖口县屏峰学校附属幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 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 34 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：湖口县屏峰学校

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	813.48	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	880.47
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	66.99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	880.47	本年支出合计	58	880.47
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	880.47	总计	62	880.47

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：湖口县屏峰学校

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	880.47	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99
205			教育支出	880.47	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99
20502			普通教育	880.47	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99
2050201			学前教育	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	807.61	740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	66.99
2050203			初中教育	48.83	48.83	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：湖口县屏峰学校

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	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	880.47	746.64	133.83			
205			教育支出	880.47	746.64	133.83			
20502			普通教育	880.47	746.64	133.83			
2050201			学前教育	24.04		24.04			
2050202			小学教育	807.61	705.48	102.12			
2050203			初中教育	48.83	41.15	7.67			

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：湖口县屏峰学校

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	813.48	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	813.48	813.48		
	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				
	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	813.48	本年支出合计	59	813.48	813.48		
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	813.48	总计	64	813.48	813.48		

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：湖口县屏峰学校

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	813.48	746.64	66.85
205			教育支出	813.48	746.64	66.85
20502			普通教育	813.48	746.64	66.85
2050201			学前教育	24.04		24.04
2050202			小学教育	740.62	705.48	35.14
2050203			初中教育	48.83	41.15	7.67

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：湖口县屏峰学校

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	619.31	302	商品和服务支出	36.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.50	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.95	30205	水费	0.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.84	30206	电费	6.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	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	42.73	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	2.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.13	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	2.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	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	8.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.16	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	7.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	75.68	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	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	9.53	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		710.27	公用经费合计					36.36

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：湖口县屏峰学校

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：湖口县屏峰学校

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：湖口县屏峰学校

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	2.50	0.11	0.11
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	2.50	0.11	0.11
（1）国内接待费	7	—	—	0.11
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	—	—	30
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：湖口县屏峰学校

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 880.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 880.47 万元，比上年减少 45.96 万元，下降 4.96%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 813.48 万元，占 92.39%；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 66.99 万元，占 7.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 880.47 万元，其中本年支出合计 880.47 万元，比上年减少 45.96 万元，下降 4.96%，主要原因：人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：资金较少，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 746.64 万元，占 84.80%；项目支出 133.83 万元，占 15.20%；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 713.56 万元，决算数 813.48 万元，完成年初预算的 114.00%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 713.56 万元，决算数 813.48 万元，完成年初预算的 114.00%。预决算差异主要原因：工资增长、绩效增长。

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 746.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.31 万元，比上年减少 10.25 万元，下降 1.63%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 36.36 万元，比上年增加 33.74 万元，增长 1284.41%，主要原因：（加强学校文化建设、教师培训及校园维护修缮）。

（三）对个人和家庭补助支出 90.96 万元，比上年增加 10.70 万元，增长 13.34%，主要原因：（教师死亡及退休教师奖励增加）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：没有校建工程。

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 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 26.81%，增长 26.81%，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：本单位无此类业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无此类业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单

位无此类业务。

（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：本单位无此类业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无此类业务。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：本单位无此类业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无此类业务。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 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位接待活动减少。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 26.81%，主要原因：单位接待活动减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，主要是：单位接待活动减少。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无此类业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此类业务。

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，增长 0.00%，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 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.20 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 5.20 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金

235.8794万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，2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“学前教育公用经费（2024）”“单位资金收入”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	下达2023年中央财政支持学前教育发展资金							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县屏峰学校			
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	20	20	17.397	10	86.9	7	
	政府预算资金	20	20	17.396651	—	86.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学前三年毛入园率提高，学前教育资源范围进一步扩大。			基本已完成				
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	金额	= 200000 元	173966.51	20	13.4 9	物价下降
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	学前教育达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年度预算执行率	=100%	99	10	9.75	物价下降
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和老师满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	90.2 4		

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	湖口县屏峰学校		
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	66	66	54.163	10	82.0	7	
	单位资金	66	66	54.163264	—	82.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校的教育教学工作正常运转。				基本已完成			
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	金额	= 660000 元	541632.64	20	11.0 3	学生人数减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金及食品到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	食品达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	82	10	5.5	学生人数减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村学生营养状况提高率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	83.5 3	

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	湖口县屏峰学校		
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	2.4	2.4	2.399	10	99.9	7	
	政府预算资金	2.4	2.4	2.398553	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学前教育工作正常运转。				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	金额	= 24000 元	23985.53	19.9	19.8 7	结余14.47元，让财政收回
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	9.9	9.9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育达标率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和教师满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	96.7 7	

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	湖口县屏峰学校		
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	3.538	3.538	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5375	3.5375	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了改善学校教育教学条件				基本已完成			
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	金额	= 50000 元	35375	20	5.38	物价下降
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行率	=100%	99	10	9.75	物价下降
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	条件改善率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	85.13	

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		湖口县屏峰学校	
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	26	12.824	10	49.3	0	
	单位资金	0	26	12.824034	—	49.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校的教育教学工作正常运转			已完成一半				
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	金额	= 260000 元	128240.34	20	0	学生人数减少；误把往来款教辅做
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金及食品到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	食品达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	50	5	0	学生人数减少；误把往来款教辅做
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村学生营养状况改善率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	65	

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	湖口县屏峰学校		
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	4.241	4.241	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2408	4.2408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实行保育和教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美、劳全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，提高保育和教育质量。				基本已完成			
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	总成本	= 64800 元	42408	10	1.36	幼儿人数减少
			幼儿人均成本	= 1620 元	1620	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿数	= 40人	40	5	5	
			班级数	= 2个	2	5	5	
			保育员数	= 2人	2	5	5	
			教师数	= 4人	4	5	5	
		质量指标	幼儿合格率	>99%	99	2	2	
			教师合格率	>99%	99	3	3	
			检查通过率	>99%	99	2	2	
			保育员合格率	>99%	99	3	3	
	时效指标	任务完成的周期	<52周	52	5	5		
		持续时间	= 12月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高保育教育质量率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	保育员、教师及家长满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	91.36	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县屏峰学校		
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	30	0.6	10	2	0	
	政府预算资金	0	30	0.6	—	2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校的人身和财产安全；保证学生的饮食需求和安全；提升学生运动健康水平。				完成小部分			
	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	食堂建设成本	≤ 100000 元	2000	10	10	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			围墙建设成本	≤ 100000 元	2000	5	5	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			运动场建设成本	≤ 100000 元	2000	5	5	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标		运动场建设面积	≥400 平方米	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			食堂建设面积	≥100 平方米	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			建设数量	≥3个	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金

项目成效评价	产出指标	数量指标	建设数量	=3个	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			厨房建设面积	≥30平方米	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
		质量指标	食堂建设合格率	=100%	0	2	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			验收通过率	=100%	0	3	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			厨房建设合格率	=100%	0	3	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			辅助设施建设合格率	=100%	0	2	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
		时效指标	食堂建设完工及时率	=100%	0	3	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			辅助设施建设完工及时率	=100%	0	2	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
			厨房建设完工及时率	=100%	0	5	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校的人身和饮食安全，提升学生辅助健康水平	≥95%	0	10	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	0	20	0	2024年年底项目工程没完成，资金结转到2025年
总分						100	20	

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	湖口县屏峰学校			
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	20.85	20.85	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.85	20.85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强艰苦边远地区农村中小学教师工作积极性，提升教师的满意度。			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	津贴总金额	= 210500	210500	10	10	
			每人每月发放标准	= 500元	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受特殊津贴支教教师人数	= 1人	1	5	5	
			享受特殊津贴在编教师数	= 36人	36	5	5	
			享受特殊津贴总人数	= 37人	37	3	3	
			每月享受特殊津贴的人数	≤ 37人	37	2	2	
		质量指标	享受特殊津贴教师符合率	= 100%	100	2	2	
			特殊津贴发放合规性	= 100%	100	5	5	
			各项工作质量达标率	= 100%	100	5	5	
			全校教师津贴发放覆盖率	= 100%	100	3	3	
		时效指标	特殊津贴发放及时率	= 100%	100	5	5	
			发放月数	= 12月	12	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	10	10	
		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	20	20	
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							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县屏峰学校		
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	1.5		1.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1.5		1.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校的教育教学工作正常运转。				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	特殊教育公用经费总金额	=15000	15000	10	10	
			特殊教育学生公用经费补助标准	=7000	7000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	薄弱特殊教育教室改造数量	=1个	1	5	5	
			适龄残疾儿童义务教育入学率	≥98%	98	5	5	
			接受特殊教育的学生数	≥2个	2	5	5	
			薄弱特殊教育学校改造数量	=1所	1	5	5	
		质量指标	薄弱特殊教育教室改造验收达标率	=100%	100	2	2	
			薄弱特殊教育学校改造验收达标率	=100%	100	2	2	
			特殊教育公用经费支出合规性	=100%	100	3	3	
			各项工作质量达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	特殊教育公用经费支付及时率	=100%	100	5	5	
			特殊教育公用经费支付完成时间	≤1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善特殊教育教学条件	有效改善	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	学生和老师满意度	≥95%	95	20	20	
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	湖口县屏峰学校		
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	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			
	保证学校日常工作正常运转，改善农村乡镇薄弱的办学条件，优化教育教学资源。				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	小学教育公用经费总金额	= 25000 —	25000	10	10	
			初中教育公用经费总金额	= 15000 —	15000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学学生人数	= 95人	95	5	5	
			购买教学教具数量	>10套	10	5	5	
			教师培训次数	>5次	5	5	5	
			初中学生人数	= 64人	64	5	5	
		质量指标	购置教学教具、维保服务验收合格率	= 100%	100	2	2	
			教师培训合格率	= 100%	100	3	3	
			生均补助标准达标率	= 100%	100	3	3	
			水电、取暖保障率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	经费使用及时率	= 100%	100	5	5	
			经费完成时限	≤12月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	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	教师和学生满意度	≥95%	95	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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）培训支出：反映事业单位安排的用于培训的支出。

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。