

湖口县文桥中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县文桥中心小学概况

- 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 湖口县文桥中心小学概况

一、单位主要职责

1、概况:湖口县文桥中心小学创办于 1950 年,有两个校区(中心校区、文桥镇小)校园占地 36.4 亩,总建筑面积 9501.54 平方米。教学设施完备,学校现有教学班 11 个,教职工 73 人,学生 353 人。

2、职能:实施九年义务教育,促进基础教育发展,进行小学基础教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构,分别是文桥中心小学(含文桥镇小)。

本单位年末编制内实有人员 50 人,其他人员 0 人。离退休人员 65 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 65 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：湖口县文桥中心小学 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	1,249.72	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	1,355.57
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	106.09	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	1,355.81	本年支出合计	58	1,355.81
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,355.81	总计	62	1,355.81

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：湖口县文桥中心小学

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,355.81	1,249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	106.09
205			教育支出	1,355.57	1,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	106.09
20502			普通教育	1,355.57	1,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	106.09
2050201			学前教育	116.14	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2050202			小学教育	1,239.44	1,137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	101.79
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：湖口县文桥中心小学

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	1,355.81	1,183.80	172.01			
205			教育支出	1,355.57	1,183.80	171.77			
20502			普通教育	1,355.57	1,183.80	171.77			
2050201			学前教育	116.14	68.48	47.65			
2050202			小学教育	1,239.44	1,115.32	124.12			
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：湖口县文桥中心小学

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	1,249.72	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	1,249.48	1,249.48		
	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	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	1,249.72	本年支出合计	59	1,249.72	1,249.72		
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	1,249.72	总计	64	1,249.72	1,249.72		

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：湖口县文桥中心小学

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	1, 249. 72	1, 183. 80	65. 92
205			教育支出	1, 249. 48	1, 183. 80	65. 68
20502			普通教育	1, 249. 48	1, 183. 80	65. 68
2050201			学前教育	111. 84	68. 48	43. 35
2050202			小学教育	1, 137. 65	1, 115. 32	22. 33
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：湖口县文桥中心小学

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	1,004.24	302	商品和服务支出	51.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.09	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.49	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.37	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	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	63.74	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	24.80	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.07	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	1.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	66.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	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	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.76	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	18.70	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	2.79	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	19.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	106.57	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	2.46	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	12.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,131.97	公用经费合计					51.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县文桥中心小学
 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：湖口县文桥中心小学

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	2.50	0.10	0.10
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	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	—	—	0.10
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	—	—	12
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：湖口县文桥中心小学

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 1355.81 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 1355.81 万元，比上年减少 146.17 万元，下降 9.73%，主要原因：教师人数与学生减少，导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1249.72 万元，占 92.18%；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 106.09 万元，占 7.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1355.81 万元，其中本年支出合计 1355.81 万元，比上年减少 146.17 万元，下降 9.73%，主要原因：教师人数与学生减少，导致支出减少；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：本年度未有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1183.80 万元，占 87.31%；项目支出 172.01 万元，占 12.69%；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 1159.17 万元，决算数 1249.72 万元，完成年初预算的 107.81%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1159.17 万元，决算数 1249.48 万元，完成年初预算的 107.79%。预决算差异主要原因：下半年教师正常晋升，因此决算数支出增加。

（二）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：下半年有老师申请了独生子女奖励，因此决算数支出增加。

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 1183.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 1004.24 万元，比上年增加 247.50 万元，增长 32.71%，主要原因：今年教师奖励性绩效标准提高，导致本年度支出增加。

（二）商品和服务支出 51.83 万元，比上年增加 51.57 万元，增长 20021.27%，主要原因：维护学校日常运转，导致本年度支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 127.73 万元，比上年增加

11.46 万元，增长 9.86%，主要原因：退休教师退休绩效标准提高，导致本年度支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有资本性支出。

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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 25.62%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：我单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车，因此没有相关支出。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：我单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车，因此没有相关支出。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 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度在校开展了二次教学教研讨论。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 25.62%，主要原因：两次接待人次减少，因此支出减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：本年度在校开展了二次教学教研讨论。

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 13.80 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 4.45 万元、政府采购服务支出 6.41 万元。授予中小企业合同金额 13.80 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 13.80 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 21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47%。

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16个全面开展绩效自评，共涉及资金170.876079万元，占项目支出总额的99.3%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，4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“全国计划生育特别扶助制度项目支出绩效自评表”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	湖口县文桥中心小			
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	0.24	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				
	完成2024年文小独生子女教师奖励			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	2024年文小独生子女奖励总额	=2400元	2400	10	10	
			奖励发放标准	=1200元/年/人	1200	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	=2人	2	5	5	
			发放次数	=1次	1	5	5	
			退休教师人数	=63人	63	5	5	
			在校教师数	=50人	50	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象的覆盖率	=100%	100	5	5	
			独生子女办证办理率	=100%	100	5	5	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	2.5	2.5	
			资金发放合规性	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	独生子女奖励金到位率	=100%	100	2.5	2.5	
			独生子女资金发放的及时性	=100%	100	2.5	2.5	
	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	独生子女教师满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“2024年地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方教育附加返还原征收地资金							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位		湖口县文桥中心小		
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	10.985	10.985	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.984971	10.984971	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年地方教育附加返还原征收地资金			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	场地硬化工程费用	= 38321.7	38321.72	10	10	
			食堂维修改造工程费用	= 71527.9	71527.99	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=353人	353	4	4	
			在校教师数	=50人	50	4	4	
			场地硬化面积	=200平 方米	200	4	4	
			食堂维修改造面积	= 147.42	147.42	4	4	
		质量指标	建设工程质量	≥5年	5	4	4	
			建设过程的规范性	=100%	100	4	4	
			资金使用的规范性	=100%	100	4	4	
			验收过程的合理性	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	4	4	
			建设完成时间	≥1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益数	≥350人	350	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费（小学）项目支出绩效自评表”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	湖口县文桥中心小		
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			
	完成2024年文小第三批公用经费				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	文小2024年第三批公用经费	=40000 元	40000	10	10	
			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	在校学生数	=353人	353	4	4	
			全年教师培训人次	=50次	50	4	4	
			学生安全教育次数	≥60次	60	4	4	
			在校教师人数	=50人	50	4	4	
		质量指标	学生入学覆盖率	=100%	100	4	4	
			教学质量合格率	=100%	100	4	4	
			课程开设合格率	=100%	100	4	4	
			学生检测合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	4	4	
			教学时间	≥18周	18	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学质量	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥98%	98	15	15	
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表”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	湖口县文桥中心小		
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	47.37	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	47.37	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年省级基础教育专项资金				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	小学篮球场建设预估费用	= 250000 元	0	10	0	工程进度较慢，导致资金支付不及时；后面将
			幼儿园教学设备购置预估费用	= 223700 元	0	10	0	工程进度较慢，导致资金支付不及时；后面将
		社会成本指标						加快工程进
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿园教学设备购置数	=200套	200	5	5	
			幼儿园在校学生数	=121人	121	5	5	
			小学在校学生数	=353人	353	5	5	
			篮球场建设面积	=1200 平方米	1200	5	5	
		质量指标	建设过程的规范性	=100%	100	2.5	2.5	
			购置设备质量	≥6年	6	2.5	2.5	
			验收过程合理性	=100%	100	2.5	2.5	
			建设工程质量	≥5年	5	5	5	
			资金使用的合理性	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	2.5	2.5	
			建设与采购完成时间	≥1年	1	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益数	≥470人	470	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	70	

本单位“义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生
生均公用经费项目支出绩效自评表”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						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县文桥中心小	
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	2.625	2.625	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.625	2.625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年文小第二批特教公用经费			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	特教第二批公用经费	≤26250 元	26250	10	10	
			随班就读学生人均经费	≈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	随班就读学生数	≈7人	7	4	4	
			在校学生总人数	≈353人	353	4	4	
			学校班级数	≈12个	12	4	4	
			在职教师数	≈44人	44	4	4	
		质量指标	随班就读学生覆盖率	≈100%	100	4	4	
			随班就读学生教学质量	≈100%	100	4	4	
			随班就读学生习惯养成率	≥99.8%	99.8	4	4	
			随班就读学生检测合格率	≈100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≈100%	100	4	4	
			教学工作时间	≥18周	18	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益数	≥7人	7	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	随班就读学生满意度	≥98.7%	98.7	15	15	
总分						100	100	

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表”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		湖口县文桥中心小学	
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	50.15	0.208	10	.41	0	
	政府预算资金	0	50.15	0.208	—	.41	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年省级基础教育专项学前教育资金				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	建设预估费用	=500000元	2080	10	0	工程进度较慢，导致资金未能及时支付，后续加快工程进度，及时支付资金
			政府教育投资	=501500元	2080	10	0	工程进度较慢，导致资金未能及时支付，后续加快工程进度，及时支付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设室外活动场地面积	=1005平方米	1005	4	4	
			在职教师	=11人	11	4	4	
			在校学生数	=146人	146	4	4	
			建设室外活动用房面积	=201平方米	201	4	4	
		质量指标	建设工程质量	≥5年	5	4	4	
			建设工程验收合理性	=100%	100	4	4	
			资金使用的规范性	=100%	100	4	4	
			建设过程的规范性	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96	4	4	
			建设时间	≥1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生收益数	≥140人	140	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生本人满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	70	

本单位“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目支出绩效自评表”如下：

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		湖口县文桥中心小学		
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	65	0.93	10	1.43	0	
	政府预算资金	0	65	0.93	—	1.43	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金				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	建设费用	≤650000元	9300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职教师	=59人	0	4	0	工程进度较慢，还在进行中
			在校学生数	=443人	0	4	0	工程进度较慢，还在进行中
			建设预估费用	=650000元	9300	4	0	工程进度较慢，导致资金未能及时支付，后续加快工程进度，及时支付资金
			建设运动场面积	=1800平方米	0	4	0	工程进度较慢，还在进行中
		质量指标	资金使用的规范性	=100%	0	4	0	工程进度较慢
			建设过程的规范性	=100%	0	4	0	工程进度较慢
			建设工程验收合格率	=100%	0	4	0	工程进度较慢
			建设工程质量	≥5年	0	4	0	工程进度较慢
		时效指标	建设时间	≥1年	1	4	4	
			资金支付及时率	≥96%	1.4	4	0	工程进度较慢，工程还在进行，未能完成资金支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生受益数	≥350人	0	10	0	工程进度较慢，还在进行中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生本人满意度	≥96%	0	20	0	工程进度较慢，还在进行中
总分						100	24	

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表”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征地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县文桥中心小学	
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	8.685	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.68522	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年地方教育附加返还原征地资金				未完成指标			
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	政府教育投入	=1000000 元	0	10	0	工程进度较慢， 导致资金未能及 时支付，后续加 快工程进度，及 时支付资金
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	2023年地方教育附加返还 原征地资金	=1000000 元	0	20	0	工程进度较慢， 导致资金未能及 时支付，后续加 快工程进度，及 时支付资金
		质量指标	质量指标	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	60	

本单位“2024年单位资金追加预算项目支出绩效自评表”如下：

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	湖口县文桥中心小学			
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	得分	
	年度资金总额	0	50	4.775	10	9.55	0	
	单位资金	0	50	4.7751	—	9.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	= 500000 元	47751	10	0	预算数过大， 导致未完成支 付。后续调整 预算并将及时 支付
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	2024年单位资金追加 预算	= 500000 元	47751	20	0	预算数过大， 导致未完成支 付。后续调整 预算并将及时 支付
		质量指标	质量指标	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	60	

本单位“非税预算管理资金项目支出绩效自评表”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		湖口县文桥中心小学	
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	17.637	13.598	10	77.1	5	
	政府预算资金	0	17.6371	13.5984	—	77.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成非税预算管理资金			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	政府教育投入	=290000元	290000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	非税预算管理资金	=290000元	290000	20	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	5	5	
总分						100	95	

本单位“结转资金（2022年校建）重上平台项目支出绩效自评表”如下：

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		湖口县文桥中心小学	
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	3.785	3.785	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.78522	3.78522	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结转资金（2022年校建）重上平台			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	政府教育投入	=600000元	600000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	结转资金（2022年校建）重上平台	≥96%	96	20	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	5	5	
总分						100	100	

本单位“单位资金收入项目支出绩效自评表”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	湖口县文桥中心小		
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	130	130	101.315	10	77.9	5	
	单位资金	130	130	101.315221	—	77.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年单位资金收入（包括课后服务和伙食费）				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	=1300000 元	1300000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1300000 元	1300000	20	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

本单位“2024年学前教育公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县文桥中心小	
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	8.94	8.94	8.94	10	100	10	
	政府预算资金	8.94	8.94	8.94	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年学前教育公用经费			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	政府教育投入	=89400元	89400	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	2024年学前教育公用经费	=89400元	89400	20	20	
		质量指标	提高办学质量	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年非税收入项目支出绩效自评表”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	湖口县文桥中心小		
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	13.977	13.977		13.964	10	99.9	7
	政府预算资金	13.977102	13.977102		13.963609	—	99.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年非税任务				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	2023年非税收入1800000元	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	为学生服务	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	教育环境良性循环	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	非税收入1800000元	100	基本达成目标	20	20	
		质量指标	为学生服务，提高教学质量	≥96%	96	10	10	
		时效指标	提高学校办校条件	>96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学质量提高，经济发展	≥96%	96	5	5	
		社会效益指标	教育良性循环	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	学校办公条件改造	≥96%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度良好	≥96%	96	10	10	
	总分					100	97	

本单位“2023年编外、自聘专任教师、保育员工资及五险一金经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年编外、自聘专任教师、保育员工资及五险一金经费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县文桥中心小		
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	24.608	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	24.608333	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年编外、自聘专任教师、保育员工资及五险一金经费				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	政府投入	=1022300元	1022300	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	财政投入	=1022300元	1022300	20	20	
		质量指标	提高办园质量和园工工资	≥96%	96	10	10	
		时效指标	时效指标	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥96%	96	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
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表”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		湖口县文桥中心小		
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	0.511	0.511	0.511	10	100	10	
	政府预算资金	0.510558	0.510558	0.510558	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持学前发展和入园率提升			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	支持学前发展省级资金	=100000元	100000	10	10	
		社会成本指标	省级资金	≥96%	96	5	5	
		生态环境成本指标	学前教育	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	学前教育资源覆盖率	≥80%	80	20	20	
		质量指标	提升学前入园率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	提高教育	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	提高普惠性学前教育资源	如期达到目标值	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥96%	96	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2. 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。
3. 年初结转和结余：上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 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支出和公用支出。

二、支出科目

- (一) 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）；反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。