

湖口县武山学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县武山学校概况

- 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 湖口县武山学校概况

一、单位主要职责

（一）九年一贯制义务教育及学前教育

（二）学校确立以人为本、依法治校、民主理校、文化立校、科研兴校、特色强校、名师亮校的办学指导思想，坚持“让每个学生获得理想发展”的办学理念和文化引领，内涵发展的办学思路，努力营造“勤学、守纪、活泼、文明”的校风，“乐学、刻苦、博览、善思”的学风和“敬业、博习、身正、乐研”的教风，恪守“做人、求知、爱校、报国”的校训，提出“博学、风正、笃行、创新”的工作作风，打造具有浓郁文化底蕴的和谐校园。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：初中部、小学部、幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 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 58 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：湖口县武山学校

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	1,112.65	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	0.66	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,189.95
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	77.44	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	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	1,190.75	本年支出合计	58	1,190.75
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	1,190.75	总计	62	1,190.75

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：湖口县武山学校

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
支出功能分		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,190.75	1,112.65	0.66	0.00	0.00	0.00	77.44
205		教育支出		1,189.95	1,111.85	0.66	0.00	0.00	0.00	77.44
20502		普通教育		1,189.95	1,111.85	0.66	0.00	0.00	0.00	77.44
2050201		学前教育		109.70	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2050202		小学教育		79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		1,000.39	928.09	0.66	0.00	0.00	0.00	71.63
210		卫生健康支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.80	0.80	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：湖口县武山学校

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	1,190.75	1,022.83	167.93			
205		教育支出		1,189.95	1,022.83	167.13			
20502		普通教育		1,189.95	1,022.83	167.13			
2050201		学前教育		109.70	51.84	57.85			
2050202		小学教育		79.87	63.95	15.92			
2050203		初中教育		1,000.39	907.03	93.36			
210		卫生健康支出		0.80		0.80			
21007		计划生育事务		0.80		0.80			
2100799		其他计划生育事务支出		0.80		0.80			

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：湖口县武山学校

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	1,112.65	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	1,111.85	1,111.85		
	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	0.80	0.80		
	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	1,112.65	本年支出合计	59	1,112.65	1,112.65		
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	1,112.65	总计	64	1,112.65	1,112.65		

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：湖口县武山学校

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 112. 65	1, 022. 83	89. 82
205			教育支出	1, 111. 85	1, 022. 83	89. 02
20502			普通教育	1, 111. 85	1, 022. 83	89. 02
2050201			学前教育	103. 88	51. 84	52. 04
2050202			小学教育	79. 87	63. 95	15. 92
2050203			初中教育	928. 09	907. 03	21. 06
210			卫生健康支出	0. 80		0. 80
21007			计划生育事务	0. 80		0. 80
2100799			其他计划生育事务支出	0. 80		0. 80

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：湖口县武山学校

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	855.63	302	商品和服务支出	36.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.33	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	188.51	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	81.48	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	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	53.44	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	4.25	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.72	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	4.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.02	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	13.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	94.83	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	13.30	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	6.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		985.90	公用经费合计					36.92

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：湖口县武山学校

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：湖口县武山学校

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：湖口县武山学校

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	3.50	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	3.50	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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4
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：湖口县武山学校

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 1190.75 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 1190.75 万元，比上年增加 39.97 万元，增长 3.47%，主要原因：24 年有调资，9 月新入职教师较多，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1112.65 万元，占 93.44%；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 0.66 万元，占 0.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 77.44 万元，占 6.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1190.75 万元，其中本年支出合计 1190.75 万元，比上年增加 39.97 万元，增长 3.47%，主要原因：24 年有调资，9 月新入职教师较多，收入增加；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：与上年一样，没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1022.83 万元，占 85.90%；项目支出 167.93 万元，占 14.10%；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 989.50 万元，决算数 1112.65 万元，完成年初预算的 112.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 989.50 万元，决算数 1111.85 万元，完成年初预算的 112.36%。预决算差异主要原因：学校运行的需要。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异主要原因：学校运行的需要。

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 1022.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 855.63 万元，比上年增加 151.99 万元，增长 21.60%，主要原因：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 36.92 万元，比上年增加 36.83 万元，增长 99.76%，主要原因：学校运行的需要。

（三）对个人和家庭补助支出 130.27 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 1.04%，主要原因：退休人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

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%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.60%，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：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算安排。

（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：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。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：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。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：厉行节约。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.60%，主要原因：接待人数的减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，主要是：厉行节约。

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 13.17 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 3.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.17 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 13.17 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 75.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.07%，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17个全面开展绩效自评，共涉及资金167.26448万元，占项目支出总额的28.79%。其中11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，6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“下达2023年中央财政支持学前教育发展资金”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		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		湖口县武山学校	
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	17.526	10	87.6	7
		政府预算资金	20	20	17.526199	—	87.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证学前教育的正常运转				项目还在进行中，加快项目进度			
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	预算成本	= 200000 元	175261.99	10	6.91	项目还在进 行中，加快 项目进度
		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	5	5	
	产出指标	数量指标	受益儿童数	=129 人	129	10	10	
		质量指标	提高学前教育普惠保障 水平	持续增 加	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	新建改扩建幼儿园完工 率	按规划 进行	基本达成 目标	10	10	
	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	3	3	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成 目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	93.9 1	

本单位“2023 年支持学前教育发展中央补助资金”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		2023年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县武山学校	
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	6.142	6.142	2.031	10	33.07	0
		政府预算资金	6.141625	6.141625	2.0309	—	33.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校教育教学的更好运转				项目还在进行中，加快项目进度			
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	预算成本	= 100000 元	45000	10	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标 程度较低	5	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	实现目标 程度较低	5	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
	产出指标	数量指标	幼儿园数	=1所	1	10	10	
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	10	10	
		时效指标	改建幼儿园完工率	按规划 进行	实现目标 程度较低	20	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
	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	2	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标 程度较低	6	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	实现目标 程度较低	2	0	项目还在进 行中，加快 项目进度
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	90	20	20	
	总分						100	40

本单位“2023 年省级教育共同事权转移支付资金(重新送审)”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年省级教育共同事权转移支付资金（重新送审）						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县武山学校	
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	20.843	20.843	3.153	10	15.1	0
		政府预算资金	20.843228	20.843228	3.152794	—	15.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证义务教育教学的正常运转				项目还在进行中，加快项目进度			
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	预算成本	= 400000 元	31524.94	16	0	项目还在进行中，加快项目进度
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标 程度较低	2	0	项目还在进行中，加快项目进度
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	实现目标 程度较低	2	0	项目还在进行中，加快项目进度
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	10	10	
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用率	按规划 进行	实现目标 程度较低	10	0	项目还在进行中，加快项目进度
	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	3	0	项目还在进行中，加快项目进度
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标 程度较低	3	0	项目还在进行中，加快项目进度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	实现目标 程度较低	4	0	项目还在进行中，加快项目进度
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	90	20	20	
总分						100	50	

本单位“省级教育共同事权(2023)”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		• 省级教育共同事权(2023)							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县武山学校		
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		0.252	0.252	0.252	10	100	10	
	政府预算资金		0.2523	0.2523	0.2523	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了义务教育教学的正常运转				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	预算成本	= 70000	70000	10	10		
		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	5	5		
	产出指标	数量指标	数量指标	= 70000	70000	10	10		
		质量指标	资金划拨率	100	基本达成目标	20	20		
		时效指标	资金使用率	按规划进行	基本达成目标	10	10		
	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	3	3		
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成目标	3	3		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成目标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100		

本单位“2023 年非税收入（重新送审）”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（重新送审）								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县武山学校			
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	13.217	13.217		13.217	10	100	10	
	政府预算资金	13.216607	13.216607		13.216607	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教育教学的正常运转				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	预算成本	= 2600000	2600000	10	10		
		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	5	5		
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	10	10		
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20		
		时效指标	资金使用率	按规划 进行	基本达成 目标	10	10		
	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	3	3		
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	3	3		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成 目标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100		

本单位“2024 年度单位资金收入”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		湖口县武山学校		
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	120	120	67.441	10	56.2	0	
		单位资金	120	120	67.440624	—	56.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障教育教学正常运转				项目还在进行中，加快项目进度				
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	预算成本		= 120000 0元	674406.24	10	0	项目还在进行中，加快项目进度
		社会成本指标	社会成本指标		不适用	实现目标 程度较低	5	0	项目还在进行中，加快项目进度
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		不适用	实现目标 程度较低	5	0	项目还在进行中，加快项目进度
	产出指标	数量指标	预算数		= 120000 0元	674406.24	10	0	项目还在进行中，加快项目进度
			时间		=2024 年	2024	10	10	
		质量指标	资金划拨率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率		按规划 进行	部分实现 目标	10	6	项目还在进行中，加快项目进度
	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	4	4	
		社会效益指标	社会效益指标		不适用	基本达成 目标	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	基本达成 目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	时尚满意度		≥90%	90	20	20	
总分							100	56	

本单位“结转资金（2022 年校建）重上平台”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		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		湖口县武山学校		
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	6.289	6.289	10	100	10	
	政府预算资金		0	6.289324	6.289324	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保证义务教育教学的正常运转				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	预算成本	= 81248	81248.73	10	10		
		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	5	5		
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	10	10		
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20		
		时效指标	资金使用率	按规划进行	基本达成目标	10	10		
	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	3	3		
		社会效益指标	社会效益指标	有效提高	基本达成目标	3	3		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成目标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100		

本单位“2024 年单位资金追加预算”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		湖口县武山学校	
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	10	10	10	100	10
		单位资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障义务教育教学的正常运转				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	预算成本	= 100000	100000	10	10	
		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	5	5	
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	10	10	
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用率	按规划 进行	基本达成 目标	10	10	
	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	3	3	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100	

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征地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县武山学校	
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	24.336	5.633	10	25.1	0
		政府预算资金	0	24.335549	5.633027	—	25.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证教育教学的正常运转				项目还在进行中，加快项目进度			
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	预算成本	= 18355.49元	5633	10	0	项目还在进行中，加快项目进度
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标程度较低	5	0	项目还在进行中，加快项目进度
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	实现目标程度较低	5	0	项目还在进行中，加快项目进度
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	10	10	
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用率	按规划进行	实现目标程度较低	10	0	项目还在进行中，加快项目进度
	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	3	0	项目还在进行中，加快项目进度
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标程度较低	3	0	项目还在进行中，加快项目进度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	实现目标程度较低	4	0	项目还在进行中，加快项目进度
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	50	

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		湖口县武山学校	
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	12.426	11.335	10	91.25	7
		政府预算资金	0	12.4256	11.334905	—	91.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证学前教育的正常运转				项目还在进行中，加快项目进度			
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	上半年收入指标	= 100000	100000	8	8	项目还在进行中，加快项目进度
			预算成本	= 180000 元	113349.05	5	0.37	
			下半年收入指标	= 80000	80000	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	基本达成目标	1	1	
		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	1	1	
	产出指标	数量指标	学校数	=1所	1	4	4	
			全年幼儿园	≥180人	180	4	4	
			在职教师数	=14人	14	4	4	
			学生数	=90人	90	4	4	
		质量指标	教师工作完成率	=100%	100	4	4	
			教师年度考核合格率	=100%	100	4	4	
			教师师德考核合格率	=100%	100	4	4	
			资金划拨率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金使用率	按规划进行	基本达成目标	4	4	
			资金支付及时率	≥90%	90	4	4	
	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	达到绩效目标	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20	

本单位“2024 年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴”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	湖口县武山学校		
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	15.78	15.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.78	15.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证2024年艰苦边远地区农村学校教师特殊津贴待遇				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	= 165000	165000	10	10	
			每人每月发放标准	=300 元	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受特殊津贴幼儿园教师数	=8人	100	4	4	
			享受特殊津贴总人数	=47人	100	4	4	
			享受特殊津贴中小学教师数	=38人	100	4	4	
			享受特殊津贴支教人数	=1人	100	4	4	
		质量指标	享受特殊津贴教师符合率	=100%	100	4	4	
			特殊津贴发放合规性	=100%	100	4	4	
			各项工作质量达标率	=100%	100	4	4	
			全校师生津贴发放覆盖率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金使用率	按规划 进行	基本达成 目标	4	4	
			资金发放及时率	=100%	100	4	4	
	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	

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		湖口县武山学校	
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	25	0.662	10	2.65	0
		政府预算资金	0	25	0.6624	—	2.65	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证学前教育的正常进行				项目还在进行中，加快项目进度			
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	专项资金总额	= 250000 元	6624	15	0	项目还在进行 中，加快 项目进度
			每平方米金额	=833 元	0	5	0	项目还在进行 中，加快 项目进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数	=90人	90	4	4	
			教师数	=8人	8	4	4	
			维修面积	=300 平方米	300	4	4	
			学校数	=1所	1	4	4	
		质量指标	维修项目合规率	=100%	100	4	4	
			各项工作达标率	=100%	100	4	4	
			维修面积符合率	=100%	100	4	4	
			资金下达率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园改造提高	有效提 高	实现目标 程度较低	20	0	项目还在进行 中，加快 项目进度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	80	10	6.05	项目还在进行 中，加快 项目进度

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		湖口县武山学校		
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	1.875	1.875	10	100	10	
		政府预算资金	0	1.875	1.875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障义务教育特殊教育教学的正常运转				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	学生标准数		3750元	3750	10	10	
			经费总数		18750	18750	10	10	
		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		≥2人次	2	4	4	
			办公用品购买		≥10个	10	4	4	
			全年学生文体活动开展次数		≥2人次	2	4	4	
			全年教学教研活动开展次数		≥2人次	2	4	4	
		质量指标	特殊教育经费合规率		=100%	100	4	4	
			活动举办成功率		=100%	100	4	4	
			特殊教育符合率		=100%	100	4	4	
			各项工作质量达标率		=100%	100	4	4	
		时效指标	特殊教育公用经费下达及时率		=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特殊教育的正常进行		有效进行	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	师生满意度		≥95%	95	20	20	

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		湖口县武山学校		
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	9.97	1.87	10	18.7	0	
	政府预算资金		0	9.9704	1.8704	—	18.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保证学前教育教学的正常进行				项目还在进行中，加快项目进度				
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	生均数	=1558元	0	10	0	项目还在进行中，加快项目进度	
			预算总数	=99704元	18704	10	0	项目还在进行中，加快项目进度	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一键报警器	=18704	18704	4	4		
			幼儿园学生活动开张次数	>5人次	5	4	4		
			玩教具采购	=81000元	0	4	0	项目还在进行中，加快项目进度	
			惠及学生数	=64人	64	4	4		
		质量指标	学前教育专项资金合规率	=100%	100	4	4		
			活动举办成功率	=100%	100	4	4		
			学前教育符合率	=100%	100	4	4		
			各项工作质量达标率	=100%	100	4	4		
		时效指标	专项资金下达及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高学前教育环境	有效提高	实现目标程度较低	10	0	项目还在进行中，加快项目进度	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	20	20		

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		湖口县武山学校	
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	5.4	5.4	5.4	10	100	10
		政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保证学前教育的正常运转				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	预算成本	= 54000	54000	10	10	
		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	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	=90人	90	10	10	
		质量指标	资金划拨率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用率	按规划 进行	基本达成 目标	10	10	
	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	3	3	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成 目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_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(初中)_固定数额补助							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县武山学校		
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				
	为了更好的保证义务教育的正常运转				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	生均标准	≡940元	940	10	10		
			预算总数	40000	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	办公用品购买	≥10个	10	4	4		
			全年学生文体活动开展	≥2人次	2	4	4		
			全年培训教师人次	≥2人次	2	4	4		
			全年教学教研活动开展	≥2人次	2	4	4		
		质量指标	各项工作质量达标率	≡100%	100	4	4		
			活动举办成功率	≡100%	100	4	4		
			义务教育符合率	≡100%	100	4	4		
			义务教育经费合规率	≡100%	100	4	4		
		时效指标	经费下达及时率	≡100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育教学的正常运转	有效保障	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	师生满意度	≥95%	95	20	20		

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	湖口县武山学校			
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	0.8		0.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8		0.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障独生子女父母的奖励权益				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							
		社会成本指标	独生子女奖励金	=8000元	8000	10	10		
			奖励发放标准	=1200元/人	1200	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次/年	1	4	4		
			退休教师人数	=5人	5	4	4		
			教师人数	=2人	2	4	4		
			奖励人次	=7人	7	4	4		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4		
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4		
			资金发放和规律	=100%	100	4	4		
			独生子女证件办理率	=100%	100	4	4		
		时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	8	8		
	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	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	受益教师满意率	≥95%	100	20	20		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我厅及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，

剩余的资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映各级各类学校一般公共服务的支出。

2、国防支出：反映各级各类学校用于国防方面的支出。

3、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

4、科学技术支出：反映各级各类学校科学技术方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出：反映各级各类学校在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：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支出。

7、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

8、农林水支出：反映各级各类学校农林水事务的支出。

9、资源勘探工业信息等支出：反映各级各类学校用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

10、商业服务业等支出：反映各级各类学校商业服务业等方面的支出。

11、住房保障支出：反映我厅及所属预算单位，按《住

房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

12、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。

13、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和公用支出。

14、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。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。