

湖口县张青中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县张青中学概况

- 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 湖口县张青中学概况

一、单位主要职责

(一) 实施初中义务教育教学工作，促进基础教育发展。
进行初中基础教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：教导处和总务处。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 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 16 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：湖口县张青中学

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	453.43	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	513.56
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	60.14	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	513.56	本年支出合计	58	513.56
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	513.56	总计	62	513.56

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：湖口县张青中学

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	513.56	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
205	教育支出			513.56	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
20502	普通教育			513.56	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14
2050203	初中教育			513.56	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14

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

单位：湖口县张青中学

2024 年度

公开 03 表
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	513.56	440.70	72.86			
205			教育支出	513.56	440.70	72.86			
20502			普通教育	513.56	440.70	72.86			
2050203			初中教育	513.56	440.70	72.86			

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

单位：湖口县张青中学

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类） 栏 次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	453.43	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
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	453.43	453.43		
	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	453.43	本年支出合计	59	453.43	453.43		
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	453.43	总计	64	453.43	453.43		

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入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：湖口县张青中学

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	453.43	440.70	12.72
205			教育支出	453.43	440.70	12.72
20502			普通教育	453.43	440.70	12.72
2050203			初中教育	453.43	440.70	12.72

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：湖口县张青中学

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	378.12	302	商品和服务支出	27.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.89	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.49	30205	水费	1.95	310	资本性支出	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.04	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.40	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	1.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	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	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.04	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	2.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	29.63	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		411.78	公用经费合计					28.92

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：湖口县张青中学

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
金额单位：万元

单位：湖口县张青中学

2024 年度

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：湖口县张青中学

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	0.03	0.03
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	0.03	0.03
（1）国内接待费	7	—	—	0.03
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	—	—	16
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：湖口县张青中学

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 513.56 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 513.56 万元，比上年增加 62.05 万元，增长 13.74%，主要原因：增加了教师 1 人；增发了 2023 年考核性绩效和退休职业年金做实。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 453.43 万元，占 88.29%；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 60.14 万元，占 11.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 513.56 万元，其中本年支出合计 513.56 万元，比上年增加 62.05 万元，增长 13.74%，主要原因：（增加了教师 1 人；增发了 2023 年考核性绩效和退休职业年金做实。）；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：结余资金财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 440.70 万元，占 85.81%；项目支出 72.86 万元，占 14.19%；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 383.34 万元，决算数 453.43 万元，完成年初预算的 118.28%。其中：

（一）工资福利支出 378.12 万元，比上年增加 91.55 万元，增加 31.94%，主要原因：在职人员数增加了，增加了绩效和补发了 2013 年的绩效。

（二）商品和服务支出 27.55 万元，比上年增加 27.46 万元，增加了 305.11%，主要原因：2023 年只将工会经费列入商品和服务支出而其他公用经费列入专项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.67 万元，比上年增加

2.56 万元，增加 8.23 %，主要原因：增加了退休人数。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出中无项目支出。

（五）教育支出（类）年初预算数 383.34 万元，决算数 453.43 万元，完成年初预算的 118.28%。预决算差异主要原因：

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 440.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 378.12 万元，比上年增加 91.55 万元，增长 31.95%，主要原因：增加了教师 1 人；增发了 2023 年考核性绩效。

(二)商品和服务支出 27.55 万元,比上年增加 27.46 万元,增长 31423.15%,主要原因:2023 只将人均 46 元的公会经费列入此项支出。

(三)对个人和家庭补助支出 33.67 万元,比上年增加 2.56 万元,增长 8.23%,主要原因:退休人数增加。

(四)资本性支出 1.37 万元,比上年增加 1.37 万元,主要原因:2023 年没有资本性支出,2024 年采购了一台电脑和两台打印机。

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 0.03 万元,决算数 0.03 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 0.06 万元,下降 66.07%,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:无因公出国。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位无因公出国安排。

(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:本单位无权使用公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无权使用公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.03 万元，决算数 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：减少公务接待。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 66.07%，主要原因：缩公务接待的次数和支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，主要是：上级组织的教研活动等。

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 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 1.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.85 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 2.92 万元，占授予中小企业合同金额的 75.72%。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 0%，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5个全面开展绩效自评，共涉及资金71.16 万元，占项目支出总额的97.66%。其中，5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”，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 “ ” “ ” 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		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	湖口县张青中学		
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.91	1.91	10	100	10
	政府预算资金	0	1.9095	1.9095	—	100	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	完成七、八年级护眼灯按安装			按时按质按量完成安装，且及时完成支付。			

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	护眼灯金额	≤21000元	19095	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	间数	=3 间	3	10	10	
			每间价格	≤700 元	700	10	10	
		质量指标	产品合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学生需要率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	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		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		湖口县张青中学	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	3.94	10	98.5	7	
	政府预算资金	0	4	3.940123	—	98.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育公用经费，保学校正常运转。			城乡义务教育生均公用经费(初中)_固定数额补助，全年 40000 元，完成 39401.23 元，完成率 98.5%				
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	≤10000元	10000	10	10	
			房屋维修资金	≤20000元	20000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年教学教研活动开展次数	≥80 次	80	5	5	
			房屋维修面积	≥200 平方米	203	5	5	
			全年学生安全教育活动开展次数	≥40 次	40	5	5	
			全年培训教师人次	≥100 次	103	5	5	
		质量指标	教师培训成绩合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			购买教学设备质量合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			维修工程验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			活动举办成功率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	5	5	
			工程按时完成率	=100%	100	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	10	10	
			受益学生人数	≥140 人	142	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

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	湖口县张青中学		
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.125	1.125	10	100	10
	政府预算资金	0	1.125	1.125	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为了保障学校正常运转，加快预算执行力度。合理规范使用资金。				按时按质按量完成			
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	特教公用经费额	=11250元	11250	10	10	
			执行标准	=3750元/人	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	全年培训教师人次	≥80 人次	80	5	5	
			全年学生安全教育活动开展次数	≥4 次	4	5	5	
			全年学生文体活动开展次数	≥6 次	6	5	5	
			水电费缴费完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	教师培训成绩合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			采购产品合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			活动开展成功率	=100%	100	2.5	2.5	
			水电缴费及时率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	5	5	
			活动开展及时率	=100%	100	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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重做义务教育公用经费		
主管部门	湖口县教育体育局	实施单位	湖口县张青中学

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	执行率	得分
		年度资金总额	1. 287	1. 287	1. 287	10	100	10
		政府预算资金	1. 287	1. 287	1. 287	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保学校正常运转				按时，按质完成			
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	生均经费总数	≤ 360000 元	360000	10	10	
		社会成本指标	生均指标	=800 元	800	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保学校正常运转 率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	90	10	10	

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		湖口县张青中学	
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	执行率	得分
		年度资金总额	8. 528	8. 528	4. 462	10	52. 33	0
		政府预算资金	8. 528079	8. 528079	4. 462347	—	52. 33	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	食堂明厨亮灶建设				本年指标 85280. 79 元，使用 44623. 47 元，使用率 52. 33%			
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	合同约定价	≤	44623. 47	20	20	

				380000 元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	85	15	9.38	缩减了部分工程量
		质量指标	工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生用餐符合安全度	=100%	90	10	7.5	部分工程还需改进
		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	20	12.11	部分工程还需改进
总分						100	73.99	

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	湖口县张青中学		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	60.341	10	75.43	5	
	单位资金	80	80	60.341109	—	75.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生伙食费及课后服务费等项目，确保学校教学活动正常开展。			全年完成 603411.09 元，完成率 75.43%				
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	学生伙食费及课后服务费等项目	≤ 800000 元	603411.09	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收入到位率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金收入合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时支付率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学校教学活动正常开展率	=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	≥95%	95	20	20		
总分					100	95		

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		湖口县张青中学	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	单位资金	0	20	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年单位资金追加预算，满足学校正常支出。				为 0 元			
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	追加金额，用于学生伙食支出	≤ 200000 元	0	10	10	分学期做计划
		社会成本指标	学生餐费	=8 元/餐	8	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生上交伙食费人数	=180 人	0	10	0	学校取消晚自习，学生回家吃饭，没收晚餐费
		质量指标	收费合规率	=100%	100	10	10	
			食品质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	收费及时率	=100%	0	15	0	学校取消晚自习，学生回家吃饭，没收晚餐费
	效益指标	经济效益指标	满足学生健康成长率	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	满足正常支出率	=100%	0	5	0	学校取消晚自习，学生回家吃饭，没收晚餐费
		生态效益指标	无生态效益	无	实现目标程度较低	10	0	与生态环境无关
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	

	总分	100	50	
--	----	-----	----	--

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目一完成等产生的结余资金

二、支出科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目一完成等产生的结余资金

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。