

湖口县第二小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县第二小学概况

- 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 湖口县第二小学概况

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,认真实施中学的教育教学管理,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教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 6 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、现代教育技术中心、少先队大队部。

本单位年末编制内实有人员 125 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：湖口县第二小学

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	2,404.85	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	3,085.98
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	681.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	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	3,086.72	本年支出合计	58	3,086.72
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	3,086.72	总计	62	3,086.72

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：湖口县第二小学

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,086.72	2,404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	681.87
205			教育支出	3,085.98	2,404.11	0.00		0.00	0.00	681.87
20502			普通教育	3,085.98	2,404.11	0.00		0.00	0.00	681.87
2050202			小学教育	3,085.98	2,404.11	0.00		0.00	0.00	681.87
210			卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.74	0.74	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：湖口县第二小学

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	3,086.72	2,294.10	792.62			
205			教育支出	3,085.98	2,294.10	791.88			
20502			普通教育	3,085.98	2,294.10	791.88			
2050202			小学教育	3,085.98	2,294.10	791.88			
210			卫生健康支出	0.74		0.74			
21007			计划生育事务	0.74		0.74			
2100799			其他计划生育事务支出	0.74		0.74			

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：湖口县第二小学

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	2,404.85	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	2,404.11	2,404.11		
	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	0.74	0.74		
	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	2,404.85	本年支出合计	59	2,404.85	2,404.85		
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	2,404.85	总计	64	2,404.85	2,404.85		

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：湖口县第二小学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 404. 85	2, 294. 10	110. 76
205			教育支出	2, 404. 11	2, 294. 10	110. 02
20502			普通教育	2, 404. 11	2, 294. 10	110. 02
2050202			小学教育	2, 404. 11	2, 294. 10	110. 02
210			卫生健康支出	0. 74		0. 74
21007			计划生育事务	0. 74		0. 74
2100799			其他计划生育事务支出	0. 74		0. 74

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：湖口县第二小学

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	2,067.37	302	商品和服务支出	206.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	889.46	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.19	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.35	30205	水费	5.65	310	资本性支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴	216.26	30206	电费	18.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	127.11	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	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	169.03	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	24.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	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	0.18	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	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	0.00	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	9.38	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	57.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	18.25	30229	福利费	6.91	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	0.16	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	52.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,085.62	公用经费合计					208.48

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：湖口县第二小学

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：湖口县第二小学

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	4.85	2.03	0.18
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	4.85	2.03	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
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	——	——	22
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：湖口县第二小学

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 3086.72 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 3086.72 万元，比上年增加 338.04 万元，增长 12.30%，主要原因：教师数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2404.85 万元，占 77.91%；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 681.87 万元，占 22.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3086.72 万元，其中本年支出合计 3086.72 万元，比上年增加 338.04 万元，增长 12.30%，主要原因：教师数增加；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：应付商家款项拨付及时。

本年支出的具体构成：基本支出 2294.10 万元，占 74.32%；项目支出 792.62 万元，占 25.68%；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 2041.26 万元，决算数 2404.85 万元，完成年初预算的 117.81%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2041.26 万元，决算数 2404.11 万元，完成年初预算的 117.78%。预决算差异主要原因：教师数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：下半年发放独生子女奖励，因此决算数增加。

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 2294.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 2067.37 万元，比上年增加 385.13 万元，增长 22.89%，主要原因：教师数增加。

（二）商品和服务支出 206.11 万元，比上年增加 201.66 万元，增长 4528.63%，主要原因：上年度维修（护）费支出增加，本年度教育教学活动和学生活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.25 万元，比上年增加

5.17 万元，增长 39.49%，主要原因：退休教师绩效略有增加）。

（四）资本性支出 2.37 万元，比上年增加 2.37 万元，主要原因：有办公设备购置。

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 2.03 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 8.63%；决算数比上年增加 0.03 万元，增长 19.20%，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。决算数与上年持平，主要原因：无此项）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项。

（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。决算数与上年持平,主要原因：无此项。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。决算数与上年持平,主要原因：无此项。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 2.03 万元，决算数 0.18

万元，完成全年预算的 8.63%，主要原因：2024 年公务接待次数不多。决算数比上年增加 0.03 万元,增长 19.20%，主要原因：2023 年 12 月一笔 675 元公务接待计入本年度。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：1 次 10 人次接待。

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：无此项。

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 46.60 万元，其中：政府采购货物支出 39.11 万元、政府采购工程支出 1.25 万元、政府采购服务支出 6.24 万元。授予中小企业合同金额 46.60 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 46.60 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年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 1197.62万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0 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“重做第二小学2023年义教生均公用”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		重做第二小学 2023 年义教生均公用						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二小学	
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	11.613	11.613	11.613	10	100	10	
	政府预算资金	11.612662	11.612662	11.612662	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重做第二小学 2023 年义教生均公用			全部支付				

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	预计划拨金额	1200075	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公办学校数	1	基本达成目标	13	13	
		质量指标	对学校质量发展	促进	基本达成目标	13	13	
		时效指标	资金及时使用率	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会影响	积极良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对生态影响	无	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

本单位“游泳教育试点工作委托培训经费”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		游泳教育试点工作委托培训经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二小学	
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	24.4	24.4	24.4	10	100	10
		政府预算资金	24.4	24.4	24.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	游泳教育试点工作委托培训经费				全部支付			
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	资金数	244000	基本达成 目标	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指 标	生态环境成本	不适用	基本达成 目标	7	7	
	产出指标	数量指标	培训人数	=488 人	488	13	13	
		质量指标	培训成效	效果良 好	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金划拨率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	对学校发展	有益	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	8	8	
	总分					100	100	

本单位“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		湖口县第二小学	
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	950	950	681.868	10	71.78	5
		单位资金	950	950	681.867617	—	71.78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位资金收入				全部支付			
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	经济成本指标	不适用	基本达成 目标	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	基本达成 目标	6	6	
		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	8	8	
	产出指标	数量指标	公办学校数	1	基本达成 目标	13	13	
		质量指标	对学校发展是否有益	有益	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金及时使用率	及时	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	对学生发展	有益	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	不适用	不适用	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	对生态影响	不适用	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	8	8	
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	湖口县第二小学		
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	28.425	25.017	10	88.01	7	
	政府预算资金	0	28.425474	25.016999	—	88.01	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转资金（2022 年校建）重上平台				项目已全部支付，结余资金平台收回			
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	资金数	= 290000 元	250169.99	4	2.63	项目已全部 支付，结余 资金平台收 回
		社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	基本达成 目标	8	8	
		生态环境成本指 标	生态环境成本指标不 适用	不适用	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	公办学校数	=1 所	1	13	13	
		质量指标	多学校建设帮助	有益	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	资金及时使用率	及时	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	对生态影响	无	基本达成 目标	8	8	
	满意度指 标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	8	8	
	总分					100	95.63	

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

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		湖口县第二小学	
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	120	3.815	10	3.18	0	
	政府预算资金	0	120	3.81464	—	3.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，对田径场看台、教学及辅助用房进行改造，加强学校教育教学环境。			项目已完工，正在申请资金审批				
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	教学及辅助用房改造成本	≤20 万	1	7	7	
			学校改造建设总成本	≤100 万	3.81464	7	7	
			购置设施成本	≤80 万	2.81464	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学及辅助用房改造面积	=500 平方米	15	4	0	项目正在验收，资金准备拨付阶段
			维修、改造学校数	=1 所	0	4	0	项目正在验收，资金准备拨付阶段
			其他校舍校园配套设施建设面积	≥500 平方米	15	4	0	项目正在验收，资金准备拨付阶段
			改造受益学生数	≥ 2500	75	4	0	项目正在验收，资金

				人				准备拨付阶段
		质量指标	购置设施设备合格率	= 100%	3	4	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
			改造工程验收合格率	= 100%	3	4	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
			操场建设合格率	= 100%	3	4	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
			改造完成率	= 100%	3	4	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
		时效指标	维修改造任务完成率	= 100%	3	2	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
			操场建设完工及时率	= 100%	3	2	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
			资金及时拨付率	= 100%	3	4	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生受教育教学质量影响	有益	实现目标程度较低	15	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	2	15	0	项目正在验收, 资金准备拨付阶段
总分						100	20	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_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		城乡义务教育生均公用经费(小学)_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		湖口县第二小学	
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	33.693	33.693	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.693	33.693	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年城乡义务教育生均公用经费			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	资金数	= 336930 元	336930	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	=2542 人	2542	4	4	
			受益年级数	=6 年 级	6	4	4	
			受益学生家庭数	=2436 户	2436	4	4	
			受益教师数	=150 人	150	4	4	
		质量指标	促进教学质量提升	有益	基本达成 目标	4	4	
			促进教育公平	有益	基本达成 目标	4	4	
			帮助学校运转	有益	基本达成 目标	4	4	
			资金使用合规率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金使用年限	=1 年	1	4	4	
			资金及时使用率	=100%	100	4	4	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办人民满意教育	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_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	城乡义务教育生均公用经费(小学)_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	湖口县第二小学		
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	0.75	0.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.75	0.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	湖口县 2024 年随班就读学生公用经费				全部支付			
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	资金数	= 7500 元	7500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及家庭数	=2 户	2	4	4	
			受益学生数	=2 人	2	4	4	
			人均公用	= 3750 元	3750	4	4	
			公办学校数	=1 所	1	4	4	
		质量指标	残疾学生帮扶率	= 100%	100	4	4	

			无障碍厕所设置率	= 100%	100	4	4	
			无障碍通道设置率	= 100%	100	4	4	
			资金使用合规率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	资金使用年限	=1%	1	4	4	
			资金及时使用率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办人民满意教育	=95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	= 100%	100	15	15	
	总分					100	100	

本单位“提前下达 2024 年三区人才中央补助资金”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		提前下达 2024 年三区人才中央补助资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二小学	
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	4	3. 326	10	83. 14	7
		政府预算资金	0	4	3. 3256	—	83. 14	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提前下达 2024 年三区人才中央补助资金				平台收回			
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	资金数	= 40000 元	33256	20	11. 57	平台收回
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及公办学校数	=3 所	3	4	4	

			参与支教人数	=2 人	2	4	4	
			参加教学教研次数	≥20 次	20	4	4	
			参加培训次数	≥4 次	4	4	4	
		质量指标	教研活动开展及时率	= 100%	100	4	4	
			教研活动成功率	= 100%	100	4	4	
			资金使用合规率	= 100%	100	4	4	
			培训合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	培训及时率	= 100%	100	4	4	
			资金使用年限	=1 年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥90 人	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	88. 57	

本单位“2024 年双减专项资金”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 年双减专项资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二小学	
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	2	1. 988	10	99. 38	7
		政府预算资金	0	2	1. 9875	—	99. 38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年双减专项资金				项目已经全部支付，结余资金平台收回			
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	人工智能设备添置资金数	= 20000 元	19875	20	19. 69	项目已经全部支付，结余资金平台

								收回
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	轮式机器人场地道具	=1 套	1	4	4	
			轮式机器人套装	=2 套	2	4	4	
			无人机项目电池	=40 块	40	4	4	
			无人机项目充电器	=10 个	10	4	4	
		质量指标	轮式机器人培训合格率	= 100%	100	4	4	
			轮式机器人培训参训率	≥95%	100	4	4	
			无人机培训成绩合格率	= 100%	100	4	4	
			无人机培训参训率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	资金使用年限	=1 年	1	4	4	
			人工智能设备资金使用合规率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收益学生数	=28 人	28	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=85%	85	15	15	
总分						100	96.69	

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	湖口县第二小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	20	0	10	0	0
		政府预算资金	0	20	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年省级基础教育专项资金				因到 2024 年底，工程还处于施工阶段，现该项资金财政收回			
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	资金数	= 200000 元	0	20	0	该项资金 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	吊顶改造间数	=5 间	0	5	0	该项资金 财政收回
			厕所改造蹲位数	=15 个	0	5	0	该项资金 财政收回
			工程工期	≤120 天	0	5	5	该项资金 财政收回
			学校出新墙面面积	≥500 平方米	0	5	0	该项资金 财政收回
		质量指标	看台改造质量达标率	=100%	0	3	0	该项资金 财政收回
			吊顶再造达标率	=100%	0	3	0	该项资金 财政收回
			厕所改造合格率	=100%	0	3	0	该项资金 财政收回
			墙面出新达标率	=100%	0	5	0	该项资金 财政收回
		时效指标	工程完成时限	2025 年 1 月 底之前	实现目标 程度较低	3	0	该项资金 财政收回
			工程竣工及时率	=100%	0	3	0	该项资金 财政收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校环境	进一步 提升	实现目标 程度较低	15	0	该项资金 财政收回
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0	15	0	该项资金 财政收回

总分	100	5	
----	-----	---	--

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_城乡义务教育中央补助资金”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		城乡义务教育生均公用经费(小学)_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		湖口县第二小学	
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年第三批生均公用			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	资金数	= 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	= 2510 人	2510	4	4	
			新增设备数量	≥5 台	5	4	4	
			培训学员的人次	≥150 人	150	4	4	
			举办培训次数	≥20 次	20	4	4	
		质量指标	活动举办成功率	= 100%	100	4	4	
			设备使用率	= 100%	100	4	4	
			设备合格率	= 100%	100	4	4	

			培训合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	活动举办及时率	= 100%	100	4	4	
			培训完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校运转	保障 学校 运转	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	学生满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

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		湖口县第二小学	
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	0.74	0.74	10	100	10
		政府预算资金	0	0.74	0.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年独生子女奖励金				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	奖励发放标准	=100 月/人	100	10	10	
			独生子女奖励金	= 7400 元	7400	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=12人	12	5	5	
			发放次数	=1次	1	5	5	
			教师人数	=125人	125	5	5	
			奖励人次	=7人	7	5	5	
		质量指标	独生子女证件办理率	=100%	100	5	5	
			资金发放合规率	=100%	100	3	3	
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	5	5	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	3	3	
		时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	4	4	
	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	受益群众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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。

二、支出科目

(一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的

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。

(八)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算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。

(十一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

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。

