

湖口县大垅中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县大垅中学概况

- 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 湖口县大垅中学概况

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)组织开展本学校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 2 个内设机构，分别是：总务处、教务处。

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 13 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 13 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：湖口县大垅中学			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	506.42	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	573.13			
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	66.85	八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40	0.14			
	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	573.27	本年支出合计	58	573.27			
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	573.27	总计	62	573.27			

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：湖口县大垅中学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 能分类 科目编			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	573.27	506.42					66.85
205			教育支出	573.13	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85
20502			普通教育	573.13	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85
2050203			初中教育	573.13	506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85
210			卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育支	0.14	0.14	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：湖口县大垅中学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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功 能分类			科目名称						
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5
			合计	573.27	439.86	133.42			
205			教育支出	573.13	439.86	133.28			
20502			普通教育	573.13	439.86	133.28			
2050203			初中教育	573.13	439.86	133.28			
210			卫生健康支出	0.14		0.14			
21007			计划生育事务	0.14		0.14			
2100799			其他计划生育支出	0.14		0.14			

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

单位：湖口县大垅中学

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	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	506.42	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	506.28	506.28		
	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	0.14	0.14		
	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	506.43	本年支出合计	59	506.42	506.42		
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	506.42	总计	64	506.42	506.42		

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：湖口县大垅中学

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	506.42	439.86	66.56
205			教育支出	506.28	439.86	66.42
20502			普通教育	506.28	439.86	66.42
2050203			初中教育	506.28	439.86	66.42
210			卫生健康支出	0.14		0.14
21007			计划生育事务	0.14		0.14
2100799			其他计划生育支出	0.14		0.14

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：湖口县大垅中学

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	386.73	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.94	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.35	30205	水费	1.66	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	3.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	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	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.87	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	1.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		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	0.10	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	2.20	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	4.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.73	30229	福利费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		412.49	公用经费合计					27.37

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。

国有资产占用情况表

单位：湖口县大垅中学

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
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 573.27 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 573.27 万元，比上年增加 66.89 万元，增长 13.21%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 506.42 万元，占 88.34%；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 66.85 万元，占 11.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 573.27 万元，其中本年支出合计 573.27 万元，比上年增加 66.89 万元，增长 13.21%，主要原因：乡镇补贴等补贴未做预算；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。

本年支出的具体构成：基本支出 439.86 万元，占 76.73%；项目支出 133.42 万元，占 23.27%；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 378.67 万元，决算数 506.42 万元，完成年初预算的 133.74%。其中：

（一）教育类支出（类）年初预算数 378.67 万元，决算数 506.28 万元，完成年初预算的 133.70%。预决算差异主要原因：人员增加经费增加。

（二）社会保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：无社会保障支出。

（三）卫生健康支出（类）年预算数 0.00 万元，决算数 0.14 万元，预算差异原因：年初未做独生子女父母奖励金的预算。

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 439.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.73 万元，比上年增加 59.46 万元，增长 18.17%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 27.37 万元，比上年增加 27.26 万元，增长 25769.09%，主要原因：教室配备空调水电费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.76 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 6026%，主要原因：与上年相比生育子女教师减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年减少设备购置。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100%，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，与上年持平主要原因：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未做安排。

（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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未做预算。

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 0.0 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位没有公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元主要原因：减少接待 。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因：减少接待。

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，与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，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 72.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 53.48 万元、政府采购服务支出 19.15 万元。授予中小企业合同金额 72.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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，其他用车主要是用于。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11个全面开展绩效自评，共涉及资金133.4万元，占项目支出总额的70.19%。其中，8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“2023”“2024”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大垅中学2023年省级教育共同事权转移支付资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县大垅中学		
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	8.366	8.366		8.366	10	100	10
	政府预算资金	8.366012	8.366012		8.366012	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固教育脱贫攻坚成果，保证大垅中学2023年省级教育共同事权转移支付资金及时足额到位。				基本完成目标			
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	大垅中学2023年省级教育共同事权转移支付资	41	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	2023年校园改造面积	200	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	2023年校园改造及操场塑胶跑道质量合格率	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2023年校园改造及操场塑胶跑道及时完成率	100	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证2023年校园改造及操场塑胶跑道完成状况	100	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	2023年生态环境改善情况	改善	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	2023年师生满意率	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

1	项目支出绩效自评表									
2	(2024年度)									
3	项目名称	大垅中学2024年单位资金收入								
4	主管部门	湖口县教育体育局				实施单位		湖口县大垅中学		
5	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		
6		年度资金总额	64.3	64.3	55.296	10	86	7		
7		单位资金	64.3	64.3	55.295783	—	86	—		
8	年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
9		按照《教育系统非税收入管理办法》，规范学校的2024年单位资金收支行为。				基本完成目标				
10	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	
11		成本指标	经济成本指标	2024年单位资金收入总和	64.3	基本达成 目标	20	18	预算做多了，实际收入没有达到	
12			社会成本指标							
13			生态环境成本指标							
14		产出指标	数量指标	慰问金	0.3	基本达成 目标	6	5	预算做多了，实际收入没有达到	
15				2024年生育津贴	4	实现目标 程度较低	2	1	2024年没有女教师生育，所以预	
16				2024年学生伙食费	42	基本达成 目标	8	8	预算做多了，实际收入没有达到	
17				2024年课后服务费	18	基本达成 目标	8	8	预算做多了，实际收入没有达到	
18			质量指标	2024年单位资金收入落实到位率	100	基本达成 目标	8	7	预算做多了，实际收入没有达到	
19			时效指标	2024年单位资金收入按时支付率	100	基本达成 目标	8	7	预算做多了，实际收入没有达到	
20		效益指标	经济效益指标	2024年参与课后服务教师津贴发放率和学生伙食费支付率	100	基本达成 目标	6	5	预算做多了，实际收入没有达到	
21			社会效益指标	2024年学生在课后能得到很好的辅导、生育保险金发放到位、很好地解决学生的吃饭问题	良好	基本达成 目标	8	7	预算做多了，实际收入没有达到	
22			生态效益指标	2024年生态环境改善情况	改善	基本达成 目标	8	8	预算做多了，实际收入没有达到	
23		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	8	8	预算做多了，实际收入没有达到	
24	总分						100	89		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年财政拨款资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县大垅中学	
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	31.18	31.016	10	99.4	7
		政府预算资金	0	31.18	31.0165	—	99.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我校本年度的校园改造和教室门窗地面改造和教学设备购置保质保量的完成，保证师生在安全、舒适的环境中工作学习。				基本完成目标			
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	2024年财政拨款资金	311800	基本达成目标	20	20	按时按质完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购	280000	基本达成目标	10	10	按时按质完成
			灯光照明	31800	基本达成目标	10	10	按时按质完成
		质量指标	按时完善设施改造效率	≥100%	100	10	10	按时按质完成
		时效指标	落实时间为一年	1	基本达成目标	10	10	按时按质完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施完善后安全率	≥100%	100	10	10	按时按质完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98	10	10	个人认知差异
			师生满意度	≥98%	98	10	10	个人认知差异
总分						100	97	

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	湖口县大垅中学		
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	27		11.557	10	42.8	0
	单位资金	0	27		11.55746	—	42.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《教育系统非税收入管理办法》，规范学校的2024年单位资金收支行为。				部分实现目标			
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	2024年单位资金追加预算总和	27	部分实现目标	20	13	预算做多了
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年单位资金结转	21	部分实现目标	10	6	预算做多了
			2024年大垅乡政府给的教育帮扶资金	6	基本达成目标	10	8	预算做多了
		质量指标	2024年单位资金收入落实到位率	100	部分实现目标	10	6	预算做多了
			单位资金收入按时支付率	100	部分实现目标	10	6	预算做多了
	效益指标	经济效益指标	2024年参与课后服务教师津贴发放率和学生伙	100	部分实现目标	10	6	预算做多了
		社会效益指标	2024年学生在课后能得到很好的辅导、生育保	良好	部分实现目标	5	3	预算做多了
		生态效益指标	2024年生态环境改善情况	改善	部分实现目标	5	3	预算做多了
	满意度指标	服务对象满意度	2024年师生满意率	≥95%	90	10	8.68	个人认知差异
总分						100	59.68	

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义务教育资金							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县大垵中学			
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	40	7.99	10	19.9	0	
	政府预算资金	0	40	7.990188	—	19.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证大垵中学2024年食堂改造（明厨亮灶）及校园维修改造顺利进行，让全校师生在安全环境优美的校园生活。			部分实现目标				
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	2024年维修改造工程单位成本	= 1000 元/平方米	0	10	0	款项未打至招、投标第三方账户
			2024年维修改造工程总成本	= 400000	79901.88	10	0	工程未完工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年食堂改造数	= 1个	0	6	0	工程未完工
			2024年扩建校舍面积	≥160平方 米	0	4	0	工程未完工
			2024年食堂修缮及消防改造区域面积	≥240平方 米	0	4	0	工程未完工
			2024年消防改造数	= 1个	1	2	2	
		质量指标	2024年食堂改造工程合格率	= 100%	0	8	0	工程未完工
			2024年消防改造工程合格率	= 100%	100	2	2	
			2024年工程设计变更次数	<5次	0	2	2	
			2024年竣工验收总合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	2024年食堂改造工程完成时间	= 1学期	2	4	4	工程未完工
			2024年消防改造工程完成时间	= 1学期	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2024年改善师生就餐环境	有所改善	基本达成目标	10	8	食堂部分工程未完工
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	2024年师生满意度	≥95%	80	20	12.1 1	工程未完工
总分						100	38.1 1	

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	湖口县大垅中学		
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	5.19	5.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.19	5.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我校2024年边远津贴正常发放，保障学校教育教学工作顺利进行。				基本完成目标			
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	2024年特殊津贴总金额	= 77100 =300 元	77100	10	10	
			2024年每人每月发放标准		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	2024年6-12月份享受特殊津贴人数	=21人	21	5	5	
			2024年6-12月份每月发放特殊津贴数	=6300 元	6300	5	5	
			2024年1-5月份每月发放特殊津贴数	=6600 元	6600	5	5	
			2024年1-5月份享受特殊津贴在编教师人数	=22人	22	5	5	
		质量指标	2024年特殊津贴发放合规率	=100%	100	5	5	
			2024年全校教师津贴发放覆盖率	=100%	100	5	5	
			2024年享受特殊津贴教师符合率	=100%	100	5	5	
			2024年各项工作质量达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	2024年特殊津贴发放及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2024年减轻职工通勤经济压力	有效减轻	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	2024年享受特殊津贴教师的满意度	>95%	98	15	15	
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	湖口县大垅中学		
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	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			
	保证2024年残疾学生各项权益，保证学校改善教学条件，各项工作顺利进行。				基本完成目标			
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	2024年特教公用经费总金额	=7500元	7500	10	10	
			2024年水电费支出金额	≤7500元	7500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	我校随班就读学生数	=2人	2	4	4	
			2024年学生安全教育活动开展次数	≥10次	10	4	4	
			2024年培训教师人次	≥5人次	5	4	4	
			2024年数学教研活动开展次数	≥10次	10	4	4	
		质量指标	2024年教师培训成绩合格率	=100%	100	4	4	
			2024年活动举办成功率	=100%	100	4	4	
			2024年维修工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			2024年学校课程开设合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			培训及时率	=100%	100	4	4	
	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	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥85%	90	15	15	
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	湖口县大垅中学		
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	7.114	7.113	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	7.114	7.113468	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2024年生均公用经费发放到位，保障2024年学校教育教学工作进行顺利。				基本完成目标			
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	县本级公用经费总额	= 71140	71140	10	10	
			水电费支出金额	≤ 71140	71140	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校学生数	=172 人	172	4	4	
			全年学生安全教育活动开展次数	≥10次	10	4	4	
			全年培训教师人次	≥10人 次	10	4	4	
			全年教学教研活动开展次数	≥10次	10	4	4	
		质量指标	教师培训成绩合格率	≥95%	97	4	4	
			活动举办成功率	≥95%	97	4	4	
			维修工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			学校课程开设合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100	4	4	
			活动开展及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2024年学校正常运转保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	2024年生态环境改善状况	改善	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%	93	10	9.47	个人认知差异
总分						100	96.4 7	

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)_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	湖口县大垅中学		
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	3.386	3.386	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.386	3.386	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2024年生均公用经费发放到位，保障学校教育教学工作顺利进行。				基本完成目标			
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	2024年第三批公用经费上级专项资金	= 38860	38860	10	10	
			水电费支出金额	≤ 38860	38860	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校学生数	=172 人	172	4	4	
			全年学生安全教育活动开展次数	≥10次	10	4	4	
			全年培训教师人次	≥10人 次	10	4	4	
			全年教学教研活动开展次数	≥10次	10	4	4	
		质量指标	教师培训成绩合格率	=100%	100	4	4	
			活动举办成功率	=100%	100	4	4	
			维修工程验收合格率	=100%	100	4	4	
			学校课程开设合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	4	4	
			培训开展及时率	=100%	100	4	4	
	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	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

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		湖口县大垅中学	
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	0.14	0.14	10	100	10
		政府预算资金	0	0.14	0.14	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2024年度独生子女父母奖励金如期发放。				基本完成目标			
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	独生子女父母奖励金总和	=1400 元	1400	10	10	
			奖励金发放标准	=100 元/月/人	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	≥35人	35	5	5	
			发放次数	≥2次	2	5	5	
			退休教师人数	≥13人	13	5	5	
			奖励人数	≥2人	2	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	5	5	
			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	2	2	
	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	受益教师满意率	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年9-12月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		湖口县大垅中学		
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	2.61	2.61	10	100	10	
		政府预算资金	0	2.61	2.61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我校2024年边远津贴正常发放，保障学校教育教学工作顺利进行。				基本完成目标				
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	2024年9-12月特殊津贴 总金额	=26100 元	26100	10	10		
			2024年每人每月发放标 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	2024年9-12月份享受特 殊津贴人数	=21人	21	5	5		
			2024年9-12月份每月发 放特殊津贴数	=6300 元	6300	5	5		
			2024年9-11月份每月发 放特殊津贴数	=300元	300	5	5		
			2024年9-11月份享受特 殊津贴人数	=1人	1	5	5		
		质量指标	2024年特殊津贴发放合 规率	=100%	100	5	5		
			2024年全校教师津贴发 放覆盖率	=100%	100	5	5		
			2024年享受特殊津贴教 师符合率	=100%	100	5	5		
			2024年各项工作质量达 标率	=100%	100	3	3		
		时效指标	2024年特殊津贴发放及 时率	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2024年减轻职工通勤经 济压力	有效减 轻	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	2024年享受特殊津贴教 师的满意度	≥95%	98	15	15		
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。

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列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。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）工资福利支出：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类社会保险费等。

（十）商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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。