

德安县第一中学 2024 年度单位决算 目 录

第一部分 德安县第一中学概况

- 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 德安县第一中学概况

一、单位主要职责

（一）德安县第一中学是一所县直完中，从事初中、高中教育教学工作的事业机构。

（二）主要职责是：遵守国家的教育方针，坚持以“在完善制度下求生存，在标准化管理中求发展”为办学理念，以“服务国家，奉献社会，扶助未来”为办校的基本职责。

（三）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、机构设置及人员情况

本单位设立八个内设机构，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、政教处、安保处、团委、工会。

本单位年末编制内实有人员 258 人，其他人员 0 人。离退休人员 112 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 112 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：德安县第一中学 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	5,107.91	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	247.12	五、教育支出	36	5,318.06
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	781.99	八、社会保障和就业支出	39	563.56
	9		九、卫生健康支出	40	180.84
	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	298.81
	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	6,137.02	本年支出合计	58	6,361.26
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	426.95	年末结转和结余	60	202.71
	30			61	

总计	31	6,563.97	总计	62	6,563.97
----	----	----------	----	----	----------

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：德安县第一中学

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	款							
类科 目编 码	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		6,137.02	5,107.91	0.00	247.12	0.00	0.00	781.99
205	教育支出		5,093.81	4,064.70	0.00	247.12	0.00	0.00	781.99
20502	普通教育		5,093.81	4,064.70	0.00	247.12	0.00	0.00	781.99
2050203	初中教育		263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		4,818.19	3,789.09	0.00	247.12	0.00	0.00	781.99
2050299	其他普通教育支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		563.56	563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		552.94	552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101 199	其他行政事业单位 医疗支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	298.81	298.81	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：德安县第一中学

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	科目名称							
类科 目编 码								
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,361.26	5,843.41	517.85		
205	教育支出		5,318.06	4,800.20	517.85			
20502	普通教育		5,318.06	4,800.20	517.85			
20502 03	初中教育		263.62	82.47	181.14			
20502 04	高中教育		5,042.44	4,705.73	336.71			
20502 99	其他普通教育支出		12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出		563.56	563.56				
20805	行政事业单位养老支 出		552.94	552.94				
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		447.91	447.91				
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出		105.03	105.03				
20808	抚恤		10.62	10.62				
20808 01	死亡抚恤		10.62	10.62				
210	卫生健康支出		180.84	180.84				
21011	行政事业单位医疗		180.84	180.84				
21011 99	其他行政事业单位医 疗支出		180.84	180.84				
221	住房保障支出		298.81	298.81				
22102	住房改革支出		298.81	298.81				
22102 01	住房公积金		298.81	298.81				

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：德安县第一中学

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	5,107.91	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	4,064.70	4,064.70		
	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	563.56	563.56		
	9		九、卫生健康支出	41	180.84	180.84		
	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	298.81	298.81		
	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	5,107.91	本年支出合计	59	5,107.91	5,107.91		
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	5,107.91	总计	64	5,107.91	5,107.91		

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：德安县第一中学

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	5, 107. 91	4, 590. 06	517. 85
205			教育支出	4, 064. 70	3, 546. 85	517. 85
20502			普通教育	4, 064. 70	3, 546. 85	517. 85
2050203			初中教育	263. 62	82. 47	181. 14
2050204			高中教育	3, 789. 09	3, 452. 38	336. 71
2050299			其他普通教育支出	12. 00	12. 00	
208			社会保障和就业支出	563. 56	563. 56	
20805			行政事业单位养老支出	552. 94	552. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447. 91	447. 91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 03	105. 03	
20808			抚恤	10. 62	10. 62	
2080801			死亡抚恤	10. 62	10. 62	
210			卫生健康支出	180. 84	180. 84	
21011			行政事业单位医疗	180. 84	180. 84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	180. 84	180. 84	
221			住房保障支出	298. 81	298. 81	
22102			住房改革支出	298. 81	298. 81	
2210201			住房公积金	298. 81	298. 81	

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：德安县第一中学

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	4,047.26	302	商品和服务支出	217.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,405.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	468.86	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	671.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	438.27	30205	水费	9.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	105.21	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	131.54	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	47.70	30209	物业管理费	60.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	298.81	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	26.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	10.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	16.95	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	30.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4.79	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	293.27	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	公务用车运行维护费	0.80	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	其他商品和服务支出	49.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,372.89	公用经费合计					217.17

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：德安县第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目					本年支出			
支出 功能 分类 科目	科目名称				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	
		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：德安县第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科 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：德安县第一中学

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	1.60	1.60	0.80
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	1.60	1.60	0.80
（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	1.60	1.60	0.80
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：台、辆、套

单位：德安县第一中学

2024 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 6563.97 万元，其中年初结转和结余 426.95 万元，比上年减少 13.25 万元，下降 3.01%；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 6137.02万元，比上年减少754.76万元，下降 10.95%，主要原因：2023年多支出运动场项目工程款383.12万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5107.91万元，占 83.23%；事业收入247.12万元，占4.03%；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781.99万元，占12.74%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计6563.97万元，其中本年支出合计 6361.26万元，比上年减少543.78万元，下降7.88%，主要原因：2023年多支出运动场项目工程款383.12万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余202.71万元，比上年减少224.23万元，下降 52.52%，主要原因：增加了2023年未开支的项目。

本年支出的具体构成：基本支出5843.41万元，占 91.86%；项目支出 517.85万元，占8.14%；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4270.47万元，决算数 5107.91 万元，完成年初预算的119.61%。其中：在职人员基础绩效开支增加，退休人员的基础绩效开支增加。

（一）教育支出(类)年初预算数 3289.48万元，决算数 4064.70 万元，完成年初预算的 123.57%。预决算差异主要原因：在职人员基础绩效开支增加，退休人员的基础绩效开支增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 457.59万元，决算数 563.56 万元，完成年初预算的 123.16%。预决算差异主要原因：社保、职业年金开支增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 194.26 万元，决算数 180.84 万元，完成年初预算的 93.09%。预决算差异主要原因：预算时按原标准，医保预计基数较低。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 329.14 万元，决算数 298.81 万元，完成年初预算的 90.78%。预决算差异主要原因：公积金基数有调整。

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 4590.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 4047.26 万元，比上年减少 510.30万元，下降 11.20%，主要原因：基本工资、住房公积金、社保、医保等比上一年都有减少。

（二）商品和服务支出 217.17 万元，比上年增加 167.72万元，增长 339.19%，主要原因：比上一年有较多高中联考和培训类费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 325.63 万元，比上年减少148.80 万元，下降 31.36%，主要原因：减少了满30年教龄退休教工退休补助发放，另外2023年多了上海商会爱心助学金的支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 22.03 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无此类开支。

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 1.60 万元，决算数0.80万元，完成全年预算的50.25%；决算数比上年减少0.70万元，下降46.54%，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：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.60万元，决算数0.80万元，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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置。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1.60万元，决算数0.80万元，完成全年预算的 50.25%，主要原因：维修、加油开支减少。决算

数比上年减少0.70万元，下降46.54%，主要原因：维修、加油开支减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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：未安排单位接待任务。决算数与上年持平，主要原因：未安排单位接待任务。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未安排单位接待任务。

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274.99万元，其中：政府采购货物支出274.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额274.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.09万元，占授予中小企业合同金额的36.03%。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 1 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1辆，其他用车主要是用于学校日常业务办理。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13个全面开展绩效自评，共涉及资金517.85万元，占项目支出总额的54.98%。其中10个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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

1. “德安一中2024年编外及退休返聘教师补助”
2. “德安一中2023至2024学年度高中免学费资金”
3. “德安一中运动场及升旗台项目资金”
4. “一中2023年春、秋季支教经费”
5. “城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目”
6. “德安一中2024年科普经费”
7. “德安县第一中学2024年度护眼灯采购经费”
8. “2024年德安一中高中生均公用经费”

- 9. “2024年德安一中南、北门自动升降防撞柱建设工程”
- 10. “德安一中中小学校舍建设项目资金”
- 11. “德安一中2024年新高考设备采购项目”
- 12. “德安一中2024年教师办公电脑采购项目”
- 13. “德安县第一中学地方教育附加项目资金”

项目支出绩效自评结果如下：

表 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		德安一中 2024 年编外及退休返聘教师补助						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	4.869	55.402	55.402	10	100	10	
	政府预算资金	4.868866	55.402423	55.402423	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为充足学校教师队伍，解决县城师资力量不足，确保学校教学工作的正常开展，我校聘请了 3 位编外教师和 24 位退休返聘教师，为其每月发放津贴，具体情况如下：我校编外教师津贴标准为 5700 元 / 月，退休返聘教师标准为 2300 元 / 月；该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障 2024 年德安一中教师津贴发放准确，发放及时，以吸引优秀人才到本校任教，保障教学工作正常开展；该项目完成后，享受津贴教师满意度均要达到 98% 及以上。				德安一中 2024 年编外及退休返聘教师补助用于编外教师和退休返聘教师的津贴发放。资金已全部发放，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，保障了编外及退休返聘教师的津贴足额及时准确发放，充足了学校教师队伍，解决了县城师资力量不足，确保了学校教学工作的正常开展。			
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	德安一中 2024 年编外教师津贴	≤5700 元/人/月	5700	10	10	
			德安一中 2024 年退休返聘教师津贴	≤2300 元/人/月	2300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	德安一中 2024 年编外教师人数	=3 人	3	10	10	
			德安一中 2024 年退休返聘教师人数	=24 人	24	10	10	
		质量指标	德安一中 2024 年编外、退休返聘教师津贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	德安一中 2024 年编外、退休返聘教师经费拨付周期性	每月 25 号	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决师资紧缺，保障学校教学工作的正常开展	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生对退休返聘及编外教师教学工作的满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

表 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安一中 2023 至 2024 学年度高中免学费资金							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学		
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	14.23	13.667	10	96.04	7
		政府预算资金	0	14.23	13.66691	—	96.04	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家资助政策，我校已落实高中家庭贫困学生免学费政策，保障了学校的正常运转，确保了贫困学生的正常学习。现欲向财政申请拨付此资金，故设立本项目。具体情况如下：2023年秋季共免学费170人，其中高一51人，资助标准为每人每学期550元，高二和高三共119人，资助标准为每人每学期350元，共计69700元；2024年春季共免学费176人，其中高一55人，资助标准为每人每学期550元，高二和高三共121人，资助标准为每人每学期350元，共计72600元，春秋两季合计免学费共142300元。高中免学费资金拨付的准确率达95%及以上，保障学校正常运转，办人民满意的学校。学校师生对学校工作的满意度达95%及以上。				德安一中2023至2024学年度高中免学费资金采取先免后补，不向学生收取学费，下拨的免学费资金用作学校日常经费开支。资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。资金投入使用后，保障了学校的正常运转，办人民满意的学校。			
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	高一免学费资金人均标准	=550 元/人	550	5	5	
			2024年春季高中免学费资金	= 72600 元	66969.1	4	3.22	由于本年度轧账时间较早，供货商部分票据未及时送达，未达到支付条件。督促供货商尽快提供票据，以完成支付。
			2023年秋季高中免学费资金	= 69700 元	69700	6	6	
			高二、高三免学费资金人均标准	=350 元/人	350	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年秋季免学费高一人数	=51 人	51	5	5	
			2024年春季免学费高二和高三人数	=121 人	121	5	5	
			2024年春季免学费高一人数	=55 人	55	5	5	

			2023 年秋季免学费高和高三人数	=119 人	119	5	5	
		质量指标	高中免学费资金拨付准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	高中免学费资金拨付周期性	半年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转，办人民满意的学校	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生对学校工作的满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	96.22	

表 3

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		德安一中运动场及升旗台项目资金						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	48.34	46.204	10	95.58	7
		政府预算资金	0	48.34	46.2039	—	95.58	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公，建立德安一中运动场及升旗台资金项目，具体情况如下：1. 运动场前期费用：设计费 13.5 万元，预算费 1.86 万元，监理费 4.1 万元；新建升旗台费用 28.88 万元，合计 48.34 万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购服务的质量，工程完成合格率及采购服务质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，全校师生满意度均要达 98% 及以上。				德安一中运动场及升旗台项目资金用于新建升旗台和运动场的维修改造。资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。该资金投入使用后，改善了校园环境，助力了学生快乐学习、教师高效办公。			
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	新建升旗台费	=28.88 万元	26.74	5	4.07	以实际发生额进行结算支付。
			运动场前期费用之预算费	=1.86 万元	1.86	3	3	
			运动场前期费用之设计费	=13.5 万元	13.5	8	8	
			运动场前期费用之监理费	=4.1 万元	4.1	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	升旗台	=1 座	1	15	15	
			运动场	=1 个	1	5	5	
		质量指标	工程完成合格率及服务质量合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	德安县一中运动场及升旗台项目资金拨付时间	2024 年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	96.07	

表 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一中 2023 年春、秋季支教经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	2.07	2.07	10	100	10
		政府预算资金	0	2.07	2.07	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳定“三区”人才支持项目，吸引优秀人才任教，为地方教师每月发放津贴，具体情况如下：1. 我校所属地区津贴标准 1725 元 / 人 / 月，我校享受津贴教师数 1 人，一年合计 20700 元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障 2024 年德安一中地方教师津贴的发放准确，发放及时，以吸引优秀人才支持“三区”项目，促进义务教育均衡发展；3. 该项目完成后，享受津贴的教师满意度均要达到 98% 以上。				一中 2023 年春、秋季支教经费用于支教教师的工资发放。资金已全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，保障了支教教师工资足额及时准确发放，稳定了“三区”人才支持项目，吸引了优秀人才任教，促进了城乡义务教育均衡发展。			
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	一中 2023 年春、秋季支教经费	= 10350 元/学 期	10350	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一中 2023 年春、秋季支教教师人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	支教经费发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支教经费发放周期	每学期 发放一 次	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引优秀人才支持“三区”项目，促进城乡义务教育均衡发展	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	支教学校学生对支教教师教学工作的满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

表 5

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)_城乡义务教育补助项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第一中学		
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	74.749	149.848	143.139	10	95.52	7	
	政府预算资金	74.749	149.848	143.139495	—	95.52	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，落实学校生均公用经费，保障学校正常运转。我校 2024 年下拨生均公用经费标准为：初中义务教育学生总人数 1549 人，生均公用经费标准为 940 元 / 人，拨生均公用经费 1456060 元，另我校随班就读、送教上门人数 7 人，生均公用经费标准由原来的 6500 元/人补至 7000 元 / 人，补拨 42420 元，总合计 149.848 万元。本次生均公用经费使用周期为一年，该项目实施期间，保障 2024 年德安一中正常运转率达 100%，办人民满意的学校。社会群众及师生满意度达 98% 以上。				德安县第一中学城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助用于学校的日常开支，资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。该资金的投入使用，保障了学校的正常运转，办人民满意的学校。			
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	随班就读、送教上门经费标准	=6060 元/人 / 年	6060	10	10	

			德安一中 2024 年 义务教育经费标准	=940 元/人/ 年	940	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	德安一中 2024 年 义务教育学生数	=1549 人	1549	10	10	
			随班就读、送教上 门人数	=7 人	7	10	10	
		质量指标	2024 年德安一中学 校正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付的周期性	半年一 次	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运 转，办人民满意的 学校	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	学校师生对学校工 作的满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	97	

表 6

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安一中 2024 年科普经费						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县第一中学		
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	0.8	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.8	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《德安县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》（德府发【2022】6号）文件要求，为了落实好各项科普工作任务，提升学生科学素养，促进学校教学工作，我校特设立此项目向德安县科学技术协会申请支持科普经费。具体情况如下：1. 我校申请的科普经费为8000元。其中科普宣传活动经费为1000元，科技创新大赛培训及参赛费用为2000元，机器人大赛培训及参赛费用为2000元，科学实践活动费用为3000元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障我校青少年科技创新大赛和青少年相关的科普活动频次达标率达98%及以上，科普活动开展及时率为98%及以上，提升学生的科学素养。师生满意度达98%及以上。				德安一中2024年科普经费用于科普宣传活动、科技创新大赛培训及参赛、机器人大赛培训及参赛、科学实践活动。该项目的实施，更好地落实了各项科普工作任务，提升了学生科学素养，促进了学校教学工作。			
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	机器人大赛培训及参赛费用	=2000元	2000	5	5	
			科技创新大赛培训及参赛费用	=2000元	2000	5	5	
			科普宣传活动经费	=1000元	1000	5	5	
			科学实践活动费用	=3000元	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普宣传活动场次	=1场	1	5	5	
			科学实践活动次数	=1次	1	5	5	
			机器人大赛培训及参赛次数	=5次	5	5	5	
			科技创新大赛培训及参赛次数	=5次	5	5	5	
		质量指标	我校青少年科技创新大赛和青少年相关的科普活动频次达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升青少年科学素养	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

表 7

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		德安县第一中学 2024 年度护眼灯采购经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	80	0	10	0	0
	政府预算资金		0	80	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善校园教学环境，助力学生更舒适的学习，教师高效办公，建立德安第一中学护眼灯采购项目，具体情况如下：1. 我的护眼灯设备采购项目资金为 80 万；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，全校师生满意度均要达到 98% 及以上。				德安县第一中学 2024 年度护眼灯采购经费用于购置教室护眼灯和黑板护眼灯。该项目的实施，改善了校园教学环境，助力了学生更舒适的学习、教师高效办公。			
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	德安县第一中学护眼教室灯采购费用	≤748 元/盏	748	10	10	
			德安县第一中学护眼黑板灯采购费用	≤748 元/盏	748	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护眼黑板灯采购盏数	≥240盏	240	10	10	
			护眼教室灯采购数量	≥720盏	720	10	10	
		质量指标	护眼灯设备采购合格率	≥98%	85	10	6.68	项目正在验收中，未达到支付条件。
		时效指标	护眼灯采购资金拨付的时间	2024年7月	2024年7月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园教学环境，助力学生更舒适的学习，教师高效办公	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生的满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86.68	

表 8

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年德安一中高中生均公用经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	261.2	245.56	10	94.01	7	
	政府预算资金	0	261.2	245.56041	—	94.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件精神，落实学校生均公用经费，保障学校正常运转。我校 2024 年下拨生均公用经费标准为：高中生学生数 2612 人，生均公用经费标准为 1000 元 / 人，合计 26.12 万元。本次生均公用经费使用周期为一年，该项目实施期间，保障 2024 年德安一中正常运转率达 100%，办人民满意的学校。社会群众及师生满意度达 98% 以上。			2024 年德安一中高中生均公用经费用于学校的日常开支，资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。该资金的投入使用，保障了学校的正常运转，办人民满意的学校。				
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	一中高中生均公用 经费标准	=1000 元/人/ 年	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	一中高中生人数	=2612 人	2612	20	20	
		质量指标	2024 年德安一中学 校正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均公用经费拨付 周期	半年一 次	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运 转，办人民满意的 学校	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	全体师生的满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	97	

表 9

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年德安一中南、北门自动升降防撞柱建设工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第一中学	
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	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了美化校园环境，提高校园文化，保障校园安全，设立 2024 年德安一中南、北门自动升降防撞柱建设工程项目，具体情况如下：1. 我校的此项目预算资金为 295000 元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程及物品采购质量，工程完成合格率及物品采购质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，全体师生满意度均要达到 98% 及以上。				2024 年德安一中南、北门自动升降防撞柱建设工程资金用于全自动升降柱、电缆等辅材的采购、拆除及修复路面、大理石地面修复、标线修复。资金已全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。资金的投入使用，美化了校园环境，提高了校园文化，保障了校园安全。			
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	标线修复成本	=40 元/平方米	40	4	4	
			大理石地面修复成本	=130 元/平方米	130	4	4	
			拆除及修复路面成本	=53 元/平方米	53	4	4	
			全自动升降柱成本	=12900 元/根	12900	4	4	
			电缆等辅材成本	=100 元/米	100	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全自动升降柱根数	=18	18	5	5	

			根					
		电缆等辅材长度	=164米	164	3	3		
		标线修复面积	=65平方米	65	4	4		
		大理石地面修复面积	=60平方米	60	4	4		
		拆除及恢复路面面积	=320平方米	320	4	4		
	质量指标	工程完成和物品采购质量合格率	≥98%	100	10	10		
	时效指标	南、北门自动升降柱建设工程资金拨付完成时间	2024年内	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化环境、提高校园文化、保障校园安全	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

表 10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	德安一中中小学校舍建设项目资金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第一中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执	得

(万元)							行 率	分
		年度资金总额	0	186	0	10	0	0
		政府预算资金	0	186	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了 2024 年义务教育薄弱环节的改善与能力的提升，建立德安一中中小学校舍建设项目，具体情况如下：1. 用于健身器材和办公座椅采购，资金预算为 136 万元；用于实验室物品采购，资金预算为 50 万元。预算合计 186 万元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证采购服务质量，采购服务质量的合格率要达 98% 及以上。3. 该项目完成后，全校师生满意度均要达 98% 及以上。				德安一中中小学校舍建设项目资金用于购置跑步机、健身车、训练器、吊顶装饰等。该项目的实施，优化了学校环境，增强了学校师生的健身意识，改善了义务教育的薄弱环节，提升了教育的能力。			
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	健身车资金	= 19600 元/台	19600	2	2	
			跑步机资金	= 29800 元/台	29800	4	4	
			训练器资金	= 27000 元/台	27000	3	3	
			消音器资金	=1500 元/套	1500	1	1	
			室内外排风系统资金	= 15000 元/项	15000	2	2	
			智能控制柜资金	= 18000 元/台	18000	3	3	
			吊顶装饰资金	= 25000 元/间	25000	3	3	
			教师演示台资金	=8600 元/张	8600	1	1	
			办公座椅资金	=2000 元/张	2000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	吊顶装饰	=5 间	5	3	3	
			消音器	=5 套	5	1	1	

			室内外排风系统	=10 项	10	2	2	
			教师演示台	=5 张	5	1	1	
			办公座椅	=560 张	560	2	2	
			训练器	=3 台	3	3	3	
			健身车	=5 台	5	2	2	
			跑步机	=2 台	2	4	4	
			智能控制柜	=10 台	10	2	2	
		质量指标	采购产品质量合格率	≥98%	85	10	6.68	项目正在验收中，未达到支付条件。
		时效指标	德安一中中小学校舍建设项目资金拨付完成时间	2024 年内	2024 年内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善义务教育的薄弱环节，提升教育的能力	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86.68	

表 11

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安一中 2024 年新高考设备采购项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第一中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分	执	得

(万元)						值	行	分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 2024 年新高考顺利进行，设立德安一中 2024 年新高考设备采购项目，具体情况如下：1. 我校的新高考设备采购项目资金为 112540 元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程及物品采购的质量，工程完成合格率及物品采购质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，全体新高考生满意度均要达到 98% 及以上。				德安一中 2024 年新高考设备采购项目资金用于购置海康手机检测安检门、高清网络摄像机、手持式身份证验证终端、简易雨棚等。资金已全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。资金的投入使用，保障了 2024 年新高考的顺利进行。			
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	光纤收发器成本	=380 元/对	380	2	2	
			高清网络摄像机成本	=4300 元/台	4300	3	3	
			网线成本	=3 元 /米	3	1	1	
			简易雨棚成本	=1200 元/年	1200	2	2	
			身份验证接入调试成本	=40 元/台	40	1	1	
			手持式身份证验证终端成本	=2200 元/台	2200	3	3	
			海康手机检测安检门成本	= 58000 元/台	58000	4	4	
			设备施工安装及调试成本	=300 元/次	300	2	2	
			辅助材料水晶头成本	=200 元/个	200	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	简易雨棚	=3 年	3	1	1	
			身份验证接入调试	=24 台	24	1	1	
			手持式身份证验证终端	=18 台	18	3	3	
			辅助材料水晶头	=1 个	1	2	2	
			网线	=200 米	200	2	2	

			光纤收发器	=1 对	1	2	2	
			高清网络摄像机	=2 台	2	3	3	
			海康手机检测安检门	=1 台	1	4	4	
			设备施工安装及调试	=2 次	2	2	2	
		质量指标	德安一中高考设备采购合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	高考设备采购经费拨付完成时间	2024 年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 2024 年新高考顺利进行	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体新高考生满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

表12

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安一中 2024 年教师办公电脑采购项目		
主管部门	德安县教育体育局	实施单位	德安县第一中学

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	82	0	10	0	0
	政府预算资金		0	82	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善校园教学条件，助力教师高效办公，设立德安第一中学教师办公电脑采购项目，具体情况如下：1. 我校的电脑设备采购项目资金为 828000 元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，全体教师满意度均要达到 98% 及以上。				德安一中 2024 年教师办公电脑采购项目资金用于购置云桌面平台、云办公终端、27 寸显示器、千兆交换机等。该项目的实施，改善了校园教学条件，助力了教师高效办公。			
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	云办公终端成本	=5895元/台	5895	3	3	
			云桌面平台成本	=28650元/套	28650	4	4	
			德安一中教师办公电脑采购资金	≤828000元	0	1	1	
			电脑助手软件成本	=900元/套	900	2	2	
			辅材成本	=95元/套	95	1	1	
			千兆交换机成本	=1160元/台	1160	2	2	
			系统集成成本	=260元/套	260	2	2	
			27 寸显示器成本	=1200元/台	1200	2	2	
			鼠标键盘成本	=120元/套	120	1	1	
			网线成本	=850元/箱	850	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统集成	=90套	90	1	1	
			辅材	=90套	90	1	1	
			鼠标键盘	=90套	90	1	1	
			千兆交换机	=20台	20	3	3	

			27 寸显示器	=90 台	90	3	3	
			电脑助手软件	=90 套	90	3	3	
			云办公终端	=90 台	90	3	3	
			云桌面平台	=1 套	1	3	3	
			网线	=15 箱	15	2	2	
		质量指标	电脑采购合格率	≥98%	85	10	6.68	项目正在 验收中， 未达到支 付条件。
		时效指标	电脑采购经费拨付完 成时间	2024 年内	2024 年 内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园教学条件， 助力教师高效办公	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	86.68	

表13

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县第一中学地方教育附加项目资金						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县第一中学		
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	1.81	1.81	10	100	10

		政府预算资金	0	1.81	1.81	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公，设立德安一中学校地方教育附加资金项目，具体情况如下：1. 我校的运动场设施设备采购项目，其中高单杠、低双杠、高双杠的资金分别为：4800 元、11820 元、9200 元，合计为 2.582 万元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达 98% 及以上；3. 该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均要达到 98% 及以上。				德安县第一中学地方教育附加项目资金用于运动场设备设施的采购。资金已全部投入使用，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，改善了校园环境，助力了学生快乐学习、教师高效办公。			
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	运动场设施设备采购资金	$\leq$ 18100 元	18100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一中运动场高双杠采购	≥ 4 个	4	5	5	
			一中运动场低双杠采购	≥ 6 个	6	10	10	
			一中运动场高单杠采购	≥ 4 个	4	5	5	
		质量指标	运动场设施设备采购资金拨付的准确性	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指标	一中运动场设施设备采购资金拨付的及时性	$\geq 98\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公	$\geq 98\%$	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校工作的满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、上年结转和结余：填列2023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

1、2050203 初中教育：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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、2020204 高中教育：反映各部门举办党的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、2080505 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。