

# 德安县第三小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 德安县第三小学概况

- 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 德安县第三小学概况

## 一、单位主要职责

德安县第三小学属德安县教育和体育局下属单位的一所县直小学，坐落于德安县工业园七支路，是专门从事小学教育教学的事业机构，主要职责是认真完成普及初等教育任务，落实基础教育、培养小学生的行为养成习惯、组织教育教学等。

## 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、工会、教务处、教研处、总务处、德育处。

### （一）办公室主要职责：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议及教学秩序。
2. 具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事件等草案文件档案管理工作。
3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。
4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。
5. 负责学校日常会务接待工作。
6. 配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排

的其他工作。

（二）工会主要职责：

1. 主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。
2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结。
3. 负责教职工活动及体检工作，做好福利发放、贫困教师 and 学生的救助和慰问工作。

（三）教务处主要职责：

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。
2. 负责全校集体备课等集体教研活动。
3. 负责全校课程管理工作。
4. 负责规范办学行为。
5. 做好学籍管理和学分认定工作。
6. 做好实验室、图书室、阅览室等教学功能科室的管理工作。

（四）教研处主要职责：

1. 制定教研处的工作计划，撰写总结。
2. 组织教师专业发展活动。
3. 安排调度各项教科研工作。
4. 抓好处室日常管理工作。
5. 安排和总结每月工作，写好学期总结。

（五）总务处主要职责：

1. 主持总务处全面工作。贯彻管理育人、服务育人的

原则，坚持以教育教学为中心，为教育教学服务、为师生服务、为学校建设和发展服务的宗旨，保证学校各项工作的正常运行。

2. 管理学校财务。做好代收代管费的收管工作。严格执行财务制度，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。

3. 负责学校财产物资、房产校舍的管理和维护，建立财产物资的购置、计价、保管使用及清查、赔偿、报废等制度，做好学校校舍档案管理，严格管理程序和手续。

4. 负责学校水电管理及设施设备的维修和保养，提高利用率，保证完好率，厉行节约，安全节能。负责校园环境和校园绿化工作，搞好校园环境建设。

5. 负责学校生活管理工作，建立健全本系统各部门管理制度，改善师生工作、学习和生活环境。

6. 负责学校基础建设和校舍修缮工作，科学制定学校基本建设发展规划，改善办学条件，适应学校发展。

7. 配合学校其他部门，做好一切后勤保障与服务工作，创建和谐发展的育人环境。

8. 完成学校安排的其他工作。

#### （六）德育处主要职责：

1. 根据上级组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制定德育处的工作计划，召开全委会，研究决

定重大事宜。

2. 建立健全德育处的工作制度，负责审批新少先队员入队等工作。

3. 配合班主任做好学生的思想工作。

4. 认真完成上级组织和校领导布置的其他工作。

本单位年末编制内实有人员 80 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 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 26 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：德安县第三小学

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  | 1,659.32 | 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 | 1,659.07 |
| 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  | 283.25   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 51.02    |
|                  | 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 | 88.03    |
|                  | 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 | 1,942.57 | 本年支出合计          | 58 | 1,926.63 |
| 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 | 53.21    | 年末结转和结余         | 60 | 69.15    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,995.78 | 总计              | 62 | 1,995.78 |

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：德安县第三小学

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 | 1,942.57 | 1,659.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 283.25 |
| 205     |   | 教育支出             |    | 1,675.02 | 1,391.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 283.25 |
| 20502   |   | 普通教育             |    | 1,638.41 | 1,355.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 283.25 |
| 2050202 |   | 小学教育             |    | 1,634.41 | 1,351.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 283.25 |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出         |    | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       |    | 36.60    | 36.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050904 |   | 城市中小学教学设施        |    | 36.60    | 36.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |    | 128.51   | 128.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |    | 128.51   | 128.51   | 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 |    | 128.51   | 128.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     |   | 卫生健康支出           |    | 51.02    | 51.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         |    | 51.02    | 51.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199 |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 51.02    | 51.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     |   | 住房保障支出           |    | 88.03    | 88.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   |   | 住房改革支出           |    | 88.03    | 88.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |   | 住房公积金            |    | 88.03    | 88.03    | 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：德安县第三小学

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               | 1,926.63 | 1,497.03 | 429.60 |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出             | 1,659.07 | 1,229.47 | 429.60 |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 1,622.47 | 1,229.47 | 393.00 |        |      |           |
| 2050202 |   |      | 小学教育             | 1,618.47 | 1,229.47 | 389.00 |        |      |           |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出         | 4.00     |          | 4.00   |        |      |           |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出       | 36.60    |          | 36.60  |        |      |           |
| 2050904 |   |      | 城市中小学教学设施        | 36.60    |          | 36.60  |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 128.51   | 128.51   |        |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 128.51   | 128.51   |        |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.51   | 128.51   |        |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 51.02    | 51.02    |        |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 51.02    | 51.02    |        |        |      |           |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 51.02    | 51.02    |        |        |      |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 88.03    | 88.03    |        |        |      |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 88.03    | 88.03    |        |        |      |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 88.03    | 88.03    |        |        |      |           |

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：德安县第三小学

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  | 1,659.32 | 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 | 1,391.77 | 1,391.77   |             |              |
|                | 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 | 128.51   | 128.51     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 51.02    | 51.02      |             |              |
|                | 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 | 88.03    | 88.03    |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,659.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,659.32 | 1,659.32 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,659.32 | <b>总计</b>       | 64 | 1,659.32 | 1,659.32 |  |  |

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：德安县第三小学

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|                |   |   | 合计               | 1,659.32 | 1,229.72 | 429.60 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 1,391.77 | 962.17   | 429.60 |
| 20502          |   |   | 普通教育             | 1,355.16 | 962.17   | 393.00 |
| 2050202        |   |   | 小学教育             | 1,351.16 | 962.17   | 389.00 |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育支出         | 4.00     |          | 4.00   |
| 20509          |   |   | 教育费附加安排的支出       | 36.60    |          | 36.60  |
| 2050904        |   |   | 城市中小学教学设施        | 36.60    |          | 36.60  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 128.51   | 128.51   |        |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 128.51   | 128.51   |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.51   | 128.51   |        |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 51.02    | 51.02    |        |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 51.02    | 51.02    |        |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 51.02    | 51.02    |        |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 88.03    | 88.03    |        |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 88.03    | 88.03    |        |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 88.03    | 88.03    |        |

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：德安县第三小学

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        | 1,163.12 | 302    | 商品和服务支出   | 2.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 462.72   | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 72.12    | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金            | 235.06   | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资          | 111.87   | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 121.82   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 6.99     | 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    | 38.63    | 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     | 12.39    | 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      | 3.92     | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金         | 88.03    | 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    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 9.57     | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 64.61    | 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           | 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          | 3.50     | 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       | 2.00 | 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      | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 61.10    | 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  | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |               | 1,227.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.00 |

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：德安县第三小学

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

单位：德安县第三小学

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<br>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：德安县第三小学

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  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 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  | 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 | ——    | ——    |      |
| 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：德安县第三小学

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 1995.78 万元，其中年初结转和结余 53.21 万元，比上年增加 20.91 万元，增长 64.75%；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 1942.57 万元，比上年减少 167.19 万元，下降 7.92%，主要原因：一是编外合同制教师人数减少导致财政拨款收入相应减少，二是单位其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1659.32 万元，占 85.42%；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 283.25 万元，占 14.58%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1995.78 万元，其中本年支出合计 1926.63 万元，比上年减少 162.22 万元，下降 7.77%，主要原因：编外合同制教师人数减少导致相对应工资支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 69.15 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 29.96%，主要原因：上年度 12 月份的学生伙食费及教师课后服务工资未及时出账。

本年支出的具体构成：基本支出 1497.03 万元，占 77.70%；项目支出 429.60 万元，占 22.30%；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 1244.31 万元，决算数 1659.32 万元，完成年初预算的 133.35%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 949.93 万元，决算数 1391.77 万元，完成年初预算的 146.51%。预决算差异主要原因：年初预算中不含当年的项目支出及年终绩效奖支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 138.06 万元，决算数 128.51 万元，完成年初预算的 93.08%。预决算差异主要原因：人员减少及人员调进调出后总缴费基数变小引起支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 56.61 万元，决算数 51.02 万元，完成年初预算的 90.12%。预决算差异主要原因：人员减少及人员调进调出后总缴费基数变小引起支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 99.71 万元，决算数 88.03 万元，完成年初预算的 88.29%。预决算差异主要

原因：人员减少及人员调进调出后总缴费基数变小引起支出减少。

#### **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 1229.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1163.12 万元，比上年减少 70.37 万元，下降 5.71%，主要原因：2022 年的部分政府绩效奖在 2023 年元月发放导致 2023 年工资福利支出数额较大。

（二）商品和服务支出 2.00 万元，比上年减少 90.83 万元，下降 97.85%，主要原因：上年度有校园文化采购大项目支出，本年度无。

（三）对个人和家庭补助支出 64.61 万元，比上年减少 32.67 万元，下降 33.59%，主要原因：2023 年的退休费中除了本年度的退休费外，还含有补发退休教师 2022 年的政府绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无此项支出。

#### **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；决算数与上年持平，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：单位无因公出国（境）支出。决

算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）支出。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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：单位无公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务接待支出费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无公务接待支出。

## **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 129.54 万元，其中：政府采购货物支出 129.54 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 129.54 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 129.54 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 100.00%，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。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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 429.60 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，10 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”，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“2024年德安县第三小安保经费”“2024年德安县三小编外及返聘教师工资待遇”“城乡义务教育生均公用经费(小学)\_城乡义务教育补助项目”“德安县三小地方教育附加资金项目”“德安县第三小学“三区”支教教师经费”“德安县第三小学2024年护眼灯采购”“2024年德安三小可躺式课桌椅采购项目”“德安县三小2024年田径运动场器械及广播设备采购项目”“县三小2024年特殊资源教室改造项目”“县三小2024年连廊封闭和教学楼外墙改造工程”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年德安县第三小安保经费 |                   |                   |                                                                                      |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                | 德安县教育体育局        |                   |                   | 实施单位                                                                                 |        | 德安县第三小学 |                 |
| 项目资金<br>(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               | 4                 | 4                 | 10                                                                                   | 100    | 10      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                         | 4               | 4                 | 4                 | —                                                                                    | 100    | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                           |                 |                   |                   | 实际完成情况                                                                               |        |         |                 |
|                | 为保障学校师生安全，确保校园正常教学秩序，我校2024年被安排了1位安保人员，安保人员工资支出4万元。本次项目安排周期为一年。该项目实施增加了就业岗位，保障了社会安全稳定。学校配备安保群众满意度达98%及以上。学校配备安保学校师生满意度达98%及以上。 |                 |                   |                   | 2024年德安县第三小安保经费用于发放安保人员工资。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校师生安全，确保了校园正常教学秩序。 |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标              | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值                                                                            | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本指标          | 安保支出标准            | =<br>40000<br>元/人 | 40000                                                                                | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                | 社会成本指标          |                   |                   |                                                                                      |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                | 生态环境成本指标        |                   |                   |                                                                                      |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标            | 安保人数              | = 1人              | 1                                                                                    | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                | 质量指标            | 薪资发放合格率           | ≥98%              | 100                                                                                  | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                | 时效指标            | 薪资支付周期            | 半年一次              | 基本达成<br>目标                                                                           | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标          |                   |                   |                                                                                      |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                | 社会效益指标          | 保障学校师生安全，维护学校正常运转 | ≥98%              | 100                                                                                  | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                | 生态效益指标          |                   |                   |                                                                                      |        |         |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度         | 全体师生对安保服务的满意度     | ≥98%              | 100                                                                                  | 10     | 10      |                 |
|                | 总分                                                                                                                             |                 |                   |                   |                                                                                      | 100    | 100     |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                             |                       |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                             | 2024年德安县三小编外及返聘教师工资待遇 |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                             | 德安县教育体育局              |                 |                                                                                                 | 实施单位      |        | 德安县第三小学 |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                      | 13.516                | 135.409         | 135.409                                                                                         | 10        | 100    | 10      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                      | 13.515951             | 135.409198      | 135.409198                                                                                      | —         | 100    | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                        |                       |                 | 实际完成情况                                                                                          |           |        |         |                 |
|                | 为保障编外教师工资，保证学校正常运转，2024年学校聘任24位编外合同教师，其中专科15人，月工资标准5591.48元，本科9人，月工资标准5698.59元，每年发放月数12个月，年共计发放金额1621914.12元。发放周期为一年预算一次。编外合同制教师在年度考评中社会群众评价满意度均要达98%及以上。编外合同制教师在学期末考核评中学校师生评价满意度均要达98%及以上。 |                       |                 | 2024年德安县三小编外及返聘教师工资待遇用于编外教师工资发放。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障编外教师工资足额及时准确发放，保证了学校正常运转。 |           |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标                  | 三级指标            | 年度<br>指标                                                                                        | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                | 本科编外教师月工资标准     | =5698.59元/月/人                                                                                   | 5698.59   | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       | 专科编外教师月工资标准     | =5591.48元/月/人                                                                                   | 5591.48   | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标                |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标              |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标                  | 本科编外教师人数        | =9人                                                                                             | 9         | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       | 专科编外教师人数        | =15人                                                                                            | 15        | 8      | 8       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |                       | 工资发放月数          | =12个                                                                                            | 12        | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 质量指标                  | 编外教师薪酬发放合格率     | ≥98%                                                                                            | 98        | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 时效指标                  | 资金拨付时间          | 每月25日前                                                                                          | 基本达成目标    | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                | 解决教师缺乏，确保学校正常运转 | 有效改善                                                                                            | 基本达成目标    | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                |                 |                                                                                                 |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度               | 家长、学生对学校教学工作满意度 | ≥98%                                                                                            | 98        | 10     | 10      |                 |
|                | 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(小学)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      | 德安县第三小学 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                              | 81.258                     | 162.024              | 162.024                                                                                  | 10        | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                              | 81.258                     | 162.024              | 162.024                                                                                  | —         | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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720元/生，学生数为2209人，拨生均公用经费1590480元，另我校随班就读学生6人，随班就读标准补至7000元/生，补拨37680元，共计拨生均公用经费1628160元。本次生均公用经费使用周期为一年。学校师生及社会对生均标准、拨款及时性满意度达到100%。 |                            |                      | 德安县三小城乡义务教育生均公用经费(小学)城乡义务教育补助项目用于学校日常公用支出。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校正常运转。 |           |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标                       | 三级指标                 | 年度<br>指标                                                                                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                | 经济成本指标                     | 小学生生均公用经费标准          | = 720元/生/年                                                                               | 720       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     |                            | 随班就读生经费标准            | = 6280元/生/年                                                                              | 6280      | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     | 社会成本指标                     |                      |                                                                                          |           |         |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本指标                   |                      |                                                                                          |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标                       | 学生人数                 | = 2209人                                                                                  | 2209      | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     |                            | 随班就读人数               | = 6人                                                                                     | 6         | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                       | 享受城乡义务教育生均经费符合条件率    | = 100%                                                                                   | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     | 时效指标                       | 城乡义务教育生均经费拨付周期       | 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                     | 确保学校正常运转，办人民满意的学校    | 有效改善                                                                                     | 基本达成目标    | 20      | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                     |                      |                                                                                          |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度                    | 家长、全体师生对生均经费的拨付、使用满意 | ≥98%                                                                                     | 98        | 10      | 10     |                 |
|                | 总分                                                                                                                                                                                  |                            |                      |                                                                                          |           |         | 100    | 100             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 德安县三小地方教育附加资金项目 |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 德安县教育体育局        |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 实施单位      |        | 德安县第三小学 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初预算数           | 全年预算数A               | 全年执行数B                                                                                                                                                                                                                              | 分值        | 执行     | 得分      |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 36.224               | 36.224                                                                                                                                                                                                                              | 10        | 100    | 10      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 36.224               | 36.224                                                                                                                                                                                                                              | —         | 100    | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                              |           |        |         |                 |
|                | 本项目为2023年项目尾款，具体如下：县三小校园文化采购项目尾款27560元，图书馆阅读设施采购项目尾款310700元，美术美采购项目尾款23980元，以上共计尾款362240元。校园文化的采购进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境。图书馆阅读设施为师生创造良好的学习环境，提高了丰富的学习自然，也同时提高了学生热爱学习，热爱阅读的积极性。美术美采购为学生正常学习提供保障，维持了学校正常运转。三个项目实施完工后社会群众满意度100%，师生满意度100%。 |                 |                      | 德安县三小地方教育附加资金项目用于县三小校园文化采购项目尾款27560元，图书馆阅读设施采购项目尾款310700元，美术美采购项目尾款23980元，以上共计尾款362240元已全部支付完成，执行率100%。校园文化的采购进一步推进了素质教育的实施，拓展了学校的内涵建设，优化、美化校园环境。图书馆阅读设施为师生创造了良好的学习环境，提高了丰富的学习自然，也同时提高了学生热爱学习，热爱阅读的积极性。美术美采购为学生正常学习提供了保障，维持了学校正常运转。 |           |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标            | 三级指标                 | 年度<br>指标                                                                                                                                                                                                                            | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标          | 图书馆阅读设施设备采购项目尾款      | =310700元                                                                                                                                                                                                                            | 310700    | 7      | 7       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 县三小校园文化采购项目尾款        | =27560元                                                                                                                                                                                                                             | 27560     | 7      | 7       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 美术美采购项目尾款            | =23980元                                                                                                                                                                                                                             | 23980     | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本指标          |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标        |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 县三小校园文化采购项目          | =1个                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 5      | 5       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 美术美采购项目              | =1个                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 5      | 5       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 图书馆阅读设施设备采购项目        | =1个                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 5      | 5       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标            | 项目完工验收合格率            | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                | 98        | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标            | 县三小校园文化采购项目完成时间      | 2023年1月25日                                                                                                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 5      | 5       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 图书馆阅读设施设备采购项目完成时间    | 2023年4月15日                                                                                                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 5      | 5       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 美术美采购项目采购完成时间        | 2023年1月15日                                                                                                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 5      | 5       |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标          |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标          | 美化校园环境、丰富学习资源，提高学习兴趣 | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                | 98        | 15     | 15      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标          |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度         | 学校师生满意度              | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                | 98        | 15     | 15      |                 |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           | 100    | 100     |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                               |                   |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                               | 德安县第三小学“三区”支教教师经费 |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                               | 德安县教育体育局          |             |           | 实施单位                                                                                                           |        | 德安县第三小学 |                 |
| 项目资金<br>(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           | 1.05      | 1.05                                                                                                           | 10     | 100     | 10              |
|                |                                                                                                                                               | 政府预算资金            | 0           | 1.05      | 1.05                                                                                                           | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                          |                   |             |           | 实际完成情况                                                                                                         |        |         |                 |
|                | 为了支持农村学校，填补农村学校短缺人才，保证农村学校正常开展，我校派出一位英语教师到农村林泉学校支教，支教补助金额10500元。支教周期为一年。支教弥补了林泉学校英语教师短缺，保证了当地学校正常运转。支教当地学校及群众满意度调查达到98%。支教教师及学校对支教安排满意度达到98%。 |                   |             |           | 德安县第三小学“三区”支教教师经费用于发放“三区”支教教师补助。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了支教教师补助足额及时准确发放，填补了农村学校短缺人才，保证了农村学校正常开展。 |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值                                                                                                      | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本指标            | 三区支教教师经费标准  | =10500元/人 | 10500                                                                                                          | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                               | 社会成本指标            |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                               | 生态环境成本指标          |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标              | 三区支教人数      | =1人       | 1                                                                                                              | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                               | 质量指标              | 支教教师薪资发放合格率 | =100%     | 100                                                                                                            | 10     | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                               | 时效指标              | 支教教师薪资支付周期  | 每学期一次     | 基本达成目标                                                                                                         | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标            |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
|                |                                                                                                                                               | 社会效益指标            | 社会群众对支教认可度  | ≥98%      | 98                                                                                                             | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                                                               | 生态效益指标            |             |           |                                                                                                                |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                       | 支教学校师生满意度         | ≥98%        | 98        | 10                                                                                                             | 10     |         |                 |
| 总分             |                                                                                                                                               |                   |             |           |                                                                                                                | 100    | 100     |                 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                             | 德安县第三小学2024年护眼灯采购 |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                             | 德安县教育体育局          |                      |                                                                       | 实施单位      |        | 德安县第三小 |                     |
| 项目资金<br>(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                 | 45.08                | 42.87                                                                 | 10        | 95.1   | 7      |                     |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 45.08                | 42.87                                                                 | —         | 95.1   | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      | 实际完成情况                                                                |           |        |        |                     |
|                | 为了改善学生的学习环境，提高学习效果，保障学生视力健康，我校通过电子卖场采购一批护眼灯，根据教室实际数量配置，具体情况如下：根据48间教室，需要雷士护眼灯盘432个，单价800元/个，雷士黑板灯144个，单价730元/个，其他设备1个，单价80元。以上共计资金450800元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全及照明的效果合格率均要达到98%或以上。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%或以上。 |                   |                      | 德安县第三小学2024年护眼灯采购资金用于雷士护眼灯盘及灯的采购。该项目设施后，改善了学生的学习环境，提高了学习效果，保障了学生视力健康。 |           |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标                                                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标            | 其他单价                 | = 80元/个                                                               | 80        | 6      | 6      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 雷士护眼灯盘单价             | = 800元/个                                                              | 800       | 7      | 7      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 雷士黑板灯单价              | = 730元/个                                                              | 730       | 7      | 7      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标            |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标          |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标              | 雷士护眼灯盘数量             | = 432个                                                                | 432       | 8      | 8      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 其他数量                 | = 1个                                                                  | 1         | 4      | 4      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 雷士黑板灯数量              | = 144个                                                                | 144       | 8      | 8      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标              | 护眼灯及黑板灯产品合格率         | = 100%                                                                | 100       | 10     | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标              | 护眼灯采购及完工时间           | 2024年5月1日                                                             | 基本达成目标    | 10     | 10     |                     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标            |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标            | 改善学习环境，提高学习效果，保护学生视力 | ≥98%                                                                  | 98        | 20     | 20     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标            |                      |                                                                       |           |        |        |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度           | 学校师生满意度              | ≥98%                                                                  | 98        | 10     | 10     |                     |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                                                                       |           | 100    | 97     |                     |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                           |          |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|---------------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                           |          |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
| 项目名称           | 2024年德安三小可躺式课桌椅采购项目                                                                                                                                                                       |          |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                                                  |          |                   |                                                                                                                                     | 实施单位      | 德安县第三小 |    |                     |
| 项目资金<br>(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        | 60                | 36.605                                                                                                                              | 10        | 61.0   | 5  |                     |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                    | 0        | 60                | 36.60489                                                                                                                            | —         | 61.0   | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                      |          |                   | 实际完成情况                                                                                                                              |           |        |    |                     |
|                | 改变学生午休趴着睡这一现状，为学生提供更好的午休条件，改善学生午休睡眠质量，促进学生身心健康发展，努力办好人民满意的教育，我校采购一批可躺式课桌椅，具体情况如下：1.采购数量630套，单价599元/套，共计资金约380000元。2.该项目实施完成时间为2024年8月31日前，在项目实施期间，保证产品的质量及产品合格率100%。3.项目完成后。学生满意度达98%及以上。 |          |                   | 2024年德安三小可躺式课桌椅采购项目本批次课桌椅用于我校采购一批可躺式课桌椅。已完成采购，完成率100%，采购数量630套，单价599元/套，除质保金外已完成支付，产品的质量及产品合格率达100%。该项目设施后，改善了学生午休睡眠质量，促进了学生身心健康发展。 |           |        |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                      | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标                                                                                                                            | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标   | 可躺式课桌椅单价          | ≤599元/套                                                                                                                             | 599       | 20     | 20 |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 社会成本指标   |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 生态环境成本指标 |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标     | 可躺式课桌椅数量          | ≥630元/套                                                                                                                             | 630       | 20     | 20 |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 质量指标     | 可躺式课桌椅合格率         | =100%                                                                                                                               | 100       | 10     | 10 |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 时效指标     | 可躺式课桌椅采购完成时间      | 2024年8月31日前                                                                                                                         | 基本达成目标    | 10     | 10 |                     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标   |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标   | 改善学生午休睡眠，促进学生身心发展 | ≥98%                                                                                                                                | 98        | 20     | 20 |                     |
|                |                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标   |                   |                                                                                                                                     |           |        |    |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                   | 全体学生满意度  | ≥98%              | 98                                                                                                                                  | 10        | 10     |    |                     |
| 总分             |                                                                                                                                                                                           |          |                   |                                                                                                                                     |           | 100    | 95 |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                      |                            |            |                                                                                      |         |      |         |             |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                      | 德安县三小2024年田径运动场器械及广播设备采购项目 |            |                                                                                      |         |      |         |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                      | 德安县教育体育局                   |            |                                                                                      | 实施单位    |      | 德安县第三小学 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数                      | 全年预算数A     | 全年执行数B                                                                               | 分值      | 执行   | 得分      |             |  |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                               | 0                          | 100        | 0                                                                                    | 10      | 0    | 0       |             |  |
|              | 政府预算资金                                                                                                                                                                                               | 0                          | 100        | 0                                                                                    | —       | 0    | —       |             |  |
| 年度目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                 |                            |            | 实际完成情况                                                                               |         |      |         |             |  |
|              | 为满足学生课后展示运动要求，改善当前教育教学环境，同时解决新建田径运动场配套设施及广播音响设备的问题，我校对运动场器械及设备进行采购，具体情况如下：1. 预计田径运动场体育器材234210元，田径运动场校园广播设备705790元，资金共计1000000元。2. 该项目实施完成时间2024年12月15日前，在项目实施采购时保证产品合格率100%。3. 项目完成后，全校师生满意度达98%及以上 |                            |            | 德安县三小2024年田径运动场器械及广播设备采购项目资金用于采购新建田径运动场配套设施及广播音响设备。该项目实施后，满足了学生课后展示运动要求，改善了当前教育教学环境。 |         |      |         |             |  |
| 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                     | 校园广播设备单价   | ≤127420元                                                                             | 127420  | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 羽毛球室内网架单价  | ≤2000元                                                                               | 2000    | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 腰肌训练器单价    | ≤3200元                                                                               | 3200    | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 倒腿机单价      | ≤11200元                                                                              | 11200   | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 运动场围档单价    | ≤180元                                                                                | 180     | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 运动标志单价     | ≤1300元                                                                               | 1300    | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 篮球架单价      | ≤4900元                                                                               | 4900    | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 广播分控设备单价   | ≤30000元                                                                              | 30000   | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 音响设备单价     | ≤235070元                                                                             | 235070  | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 乒乓球台单价     | ≤3200元                                                                               | 3200    | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 五人制足球门单价   | ≤2080元                                                                               | 2080    | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 无人机单价      | ≤9800元                                                                               | 9800    | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 学生篮球单价     | ≤80元                                                                                 | 80      | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 广播前端设备单价   | ≤326700元                                                                             | 326700  | 1    | 1       |             |  |
|              | 社会成本指标                                                                                                                                                                                               |                            |            |                                                                                      |         |      |         |             |  |
|              | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                             |                            |            |                                                                                      |         |      |         |             |  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                       | 羽毛球室内网架    | —4个                                                                                  | 4       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 篮球架        | —2个                                                                                  | 2       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 广播分控设备     | —1套                                                                                  | 1       | 3    | 3       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 校园广播设备     | —1套                                                                                  | 1       | 3    | 3       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 无人机        | —1个                                                                                  | 1       | 2    | 2       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 腰肌训练器      | —1个                                                                                  | 1       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 倒腿机        | —1个                                                                                  | 1       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 运动场围档      | ≤470平方                                                                               | 470     | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 五人制足球门     | —2付                                                                                  | 2       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 运动标志       | —20个                                                                                 | 20      | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 学生篮球       | —100个                                                                                | 100     | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 乒乓球台       | —3台                                                                                  | 3       | 1    | 1       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 广播前端设备     | —1套                                                                                  | 1       | 3    | 3       |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 质量指标       | 运动器械及设备采购合格率                                                                         | —100%   | 100  | 10      | 10          |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                            | 时效指标       | 运动器械及设备采购时间                                                                          | 2024年12 | 基本达成 | 10      | 10          |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                     |            |                                                                                      |         |      |         |             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                     | 改善教育教学环境，满 | ≥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  | 90      |             |  |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                        | 县三小2024年特殊资源教室改造项目 |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                        | 德安县教育体育局           |                  |                                                                                                                              | 实施单位      |        | 德安县第三小 |            |
| 项目资金<br>(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                  | 2.42             | 2.42                                                                                                                         | 10        | 100    | 10     |            |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                 | 0                  | 2.42             | 2.42                                                                                                                         | —         | 100    | —      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 实际完成情况                                                                                                                       |           |        |        |            |
|                | 根据义务教育优质均衡发展要求，我校需改建一间普通教室为特殊资源教室，共计资金25600元。总体绩效目标如下：<br>提升教育公平性：保障特殊需求学生拥有适宜学习环境，减少因资源差异导致教育不公平。满足特殊教育需求：配备专业设备和教具，满足不同类特殊学生。增强家校合作信心及家长学生满意度：让家长看到学校为特殊学生教育所做努力，增加对学校教育的认同感和配合度，使特殊学生及家长满意度达到98%以上。 |                    |                  | 德安县三小2024年特殊资源教室改造项目资金用于我校改建一间普通教室为特殊资源教室的内部装修工程款。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该项目设施后，满足了特殊教育需求，保障了特殊需求学生拥有适宜学习环境，减少因资源差异导致教育不 |           |        |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                   | 二级指标               | 三级指标             | 年度<br>指标                                                                                                                     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标             | 橡胶板卷材楼地面单价       | ≤158元/平方米                                                                                                                    | 158       | 4      | 4      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 平面块料拆除单价         | ≤57元/平方米                                                                                                                     | 57        | 4      | 4      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 墙面油漆单价           | ≤31元/平方米                                                                                                                     | 31        | 4      | 4      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 教室搬运桌椅日工资        | ≤200元                                                                                                                        | 200       | 4      | 4      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 墙面装饰板单价          | ≤246元/平方米                                                                                                                    | 246       | 4      | 4      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 社会成本指标             |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 生态环境成本指标           |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 数量指标               | 教室搬运桌椅工日         | ≤3工日                                                                                                                         | 3         | 5      | 5      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 墙面油漆面积           | ≤82平方米                                                                                                                       | 82        | 5      | 5      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 墙面板装饰面积          | ≤42平方米                                                                                                                       | 42        | 5      | 5      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 橡胶装饰板面积          | ≤76平方米                                                                                                                       | 76        | 5      | 5      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        |                    | 平面块料拆除面积         | ≤6平方米                                                                                                                        | 6         | 5      | 5      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标               | 教室建设符合特殊资源教室标准学校 | ≥98%                                                                                                                         | 98        | 10     | 10     |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标               | 工程按时完工时间         | 2024年9月1日前                                                                                                                   | 基本达成目标    | 5      | 5      |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标             |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标             | 提升教育公平性，满足特殊需求学生 | ≥98%                                                                                                                         | 98        | 15     | 15     |            |
|                |                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标             |                  |                                                                                                                              |           |        |        |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度            | 特殊学生及家长满意度       | ≥98%                                                                                                                         | 98        | 15     | 15     |            |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                                                                                                              |           | 100    | 100    |            |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                             |        |     |        |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                      | 县三小2024年连廊封闭和教学楼外墙改造工程 |            |                                                                                                                             |        |     |        |        |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                      | 德安县教育体育局               |            |                                                                                                                             | 实施单位   |     | 德安县第三小 |        |
| 项目资金<br>(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          | 9                                                                                                                           | 10     | 100 | 1      |        |
|              | 政府预算资金                                                                                                                                                                                               | 0                      | 9          | 9                                                                                                                           | —      | 100 | —      |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                 |                        |            | 实际完成情况                                                                                                                      |        |     |        |        |
|              | 我校2024年对2个连廊进行封闭及教学楼外墙进行维修改造，共计资金580000元，具体目标如下：<br>1. 经济成本：连廊封闭及外墙改造540000元，监理费3000元，可研报告10000元，设计费25000元，工程总价预算2000元。<br>2. 保障师生安全，增强师生安全感，工程完成周期为2.5个月，完成时间为10月31日前。<br>3. 全体师生对连廊封闭及外墙改造满意度达85%。 |                        |            | 德安县三小2024年连廊封闭和教学楼外墙改造工程资金用于对2个连廊进行封闭及教学楼外墙进行维修改造，资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标，该项目实施完成，保障了师生安全，增强师生安全感，全体师生对连廊封闭及外墙改造满意度达85%。 |        |     |        |        |
| 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  | 值分  | 得分     | 偏差原因分析 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标                 | 外墙材料墙面     | ≤83元/平方米                                                                                                                    | 83     | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 洗砂盆单价      | ≤351元/个                                                                                                                     | 351    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 抹灰面油漆      | ≤74元/平方米                                                                                                                    | 74     | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 可研报告费      | ≤10000元/个                                                                                                                   | 10000  | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 设计费单价      | ≤25000元/个                                                                                                                   | 25000  | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 面砖单价       | ≤36元/平方米                                                                                                                    | 36     | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 钢板单价       | ≤3599元/平方米                                                                                                                  | 3599   | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 钢材单价       | ≤3780元/吨                                                                                                                    | 3780   | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 综合工日单价     | ≤100元/工日                                                                                                                    | 100    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 涂料墙面       | ≤32元/平方米                                                                                                                    | 32     | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 墙面刚性层      | ≤248元/平方米                                                                                                                   | 248    | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 石材台阶面      | ≤292元/平方米                                                                                                                   | 292    | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 墙面装饰板      | ≤198元/平方米                                                                                                                   | 198    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 抹料地面面      | ≤175元/平方米                                                                                                                   | 175    | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 天棚涂抹防水     | ≤39元/平方米                                                                                                                    | 39     | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标                 |            |                                                                                                                             |        |     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本                 |            |                                                                                                                             |        |     |        |        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                   | 可研报告       | ≥1个                                                                                                                         | 1      | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 设计个数       | ≥1个                                                                                                                         | 1      | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 面砖面积       | ≥320平方米                                                                                                                     | 320    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 钢材吨数       | ≥11吨                                                                                                                        | 11     | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 综合工日总数     | ≥959工日                                                                                                                      | 959    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 洗砂盆个数      | ≥351个                                                                                                                       | 351    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 墙面装饰板面积    | ≥100平方米                                                                                                                     | 100    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 天棚涂抹防水面积   | ≥190平方米                                                                                                                     | 190    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 抹灰面油漆面积    | ≥229平方米                                                                                                                     | 229    | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 抹料地面面积     | ≥16平方米                                                                                                                      | 16     | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 石材台阶面积     | ≥22平方米                                                                                                                      | 22     | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 墙面刚性层面积    | ≥33平方米                                                                                                                      | 33     | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 涂料墙面面积     | ≥1414平方米                                                                                                                    | 1414   | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 外墙抹料墙面面积   | ≥161平方米                                                                                                                     | 161    | 2   | 2      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                        | 钢板面积       | ≥21平方米                                                                                                                      | 21     | 1   | 1      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                   | 完工项目验收合格率  | —100%                                                                                                                       | 100    | 10  | 10     |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                   | 项目完工时间     | 2024年10月31日                                                                                                                 | 基本达成目标 | 10  | 10     |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                 |            |                                                                                                                             |        |     |        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                 | 保障师生安全，增强师 | ≥98%                                                                                                                        | 98     | 15  | 15     |        |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 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    | ≥85%                                                                                                                        | 85     | 15  | 15     |        |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                             |        | 100 | 100    |        |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款：指县级财政当年通过部门预算拨付到我单位的财政资金。

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。主要是课后服务费、生育津贴、国有资产处置收入等。

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. 普通教育：反映各类普通教育支出。

2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业支出。

6. 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。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。