

# 德安县林泉乡九年一贯制学校 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 德安县林泉乡九年一贯制学校概况

- 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 德安县林泉乡九年一贯制学校概况

## 一、单位主要职责

（一）德安县林泉学校是一所九年一贯制学校，坐落于德安县林泉乡，是专门从事教育教学工作的事业机构。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（三）实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：工会、教务处、总务处、政教处、团总支、保卫处、信息中心。

### （一）工会

1. 根据学校的中心任务，制订工会工作计划。
2. 根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国劳动法》等法规努力维护教职工合法权益、为群众说话办事。及时向学校反映教职工的意愿和要求，沟通密切领导与教职工的联系。
3. 负责学校教职工代表大会筹备、组织工作。
4. 依法管理和使用工会经费，负责管理工会财产。
5. 做好工会日常管理，完成学校和上级工会交办的其它

工作。

## （二）教务处

1. 制定全校教学工作计划，指导并检查各科教师制定的教学工作计划。

2. 组织和管理教学常规活动。

3. 配合组织教师进修，加强教师队伍的业务建设，提高教师的教学水平，领导优良教风建设

4. 制定课程表，制定作息时间表，教师的调代课安排。

5. 管理好学生学籍档案，认真做好学生的全国学生学籍信息系统管理工作。办理学生的入学、编班、调班、转学、休学、复学等手续。

## （三）总务处

1. 主持总务处全面工作，保证学校各项工作的正常运行。

2. 管理学校财务。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，严格管理程序和手续。

4. 负责学校水电管理及设施的维修和保养，提高利用率，保证完好率，厉行节约，安全节能。

5. 负责校园环境和校园绿化工作，搞好校园环境建设。

## （四）政教处

1. 根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划

划，指导并检查各班级制定工作计划及落实情况。

2. 协助校长选聘班主任，召开班主任例会、研讨会，做好班主任培训、考核工作。

3. 组织和安排文艺汇演、疏散演练、运动会等全校教育活动，布置好学校宣传橱窗，加强校园文化建设；组织升国旗仪式和各种学生集会。

4. 抓好学生一日生活的常规管理，组织学校值周工作，抓好各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

5. 做好学生思想工作。

6. 负责学生卫生、保健工作。

7. 定期召开班主任会议，支持和协调各方面工作的开展。

#### （五）团总支

1. 根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜。

2. 建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案。

3. 深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作。

4. 配合政教处和班主任做好学生的管理工作。

#### （六）保卫处

1. 认真贯彻学校和上级公安机关的指示，组织师生进行综合治理，提高学校的自防、自卫和自治能力。

2. 负责落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，做好防盗、防火、防破坏和其他治安灾害事故的工作。

3. 负责制定治安保卫、安全检查防火等工作的规章制度，制定要害和重点部位的安全保卫措施，定期对校园进行安全隐患排查。

4. 加强治安秩序管理，开展法制宣传教育，增强师生员工法治观念，预防和减少违法犯罪行为。

5. 加强对门卫的领导与管理，建立值班制度，做好接待和来访登记工作。

6. 建立健全治安保卫管理制度，做好平时与假日的值班保卫工作。

#### （七）信息中心

1. 承担学校教育信息化建设工作的规划与实施。

2. 负责校园网络系统规划、建设、管理

3. 负责网络教学的推广与应用培训，协助教导处及相关老师进行各级精品课、优秀课等网上申报工作。

4. 负责现代教育技术设备的管理，定期检查和维护电子备课室、多媒体教室设备；负责为全校师生提供技术咨询、技术服务。

5. 承担校内宣传和教学工作的录像和照相任务，学科研究等专题片的制作，硬盘复制、光盘刻录、图片扫描、视频

采集等。

6. 负责校园教育信息化建设与应用的培训工作。本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 42 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 42 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：德安县林泉乡九年一贯制学校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  | 757.56 | 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 | 650.46 |
| 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  | 15.69  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.18  |
|                  | 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 | 34.27  |
|                  | 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 | 773.26 | 本年支出合计          | 58 | 773.13 |
| 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 | 8.32   | 年末结转和结余         | 60 | 8.45   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 781.58 | 总计              | 62 | 781.58 |

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：德安县林泉乡九年一贯制学校

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目        |            |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 类          | 款          | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|            |            | 合计               | 773.26 | 757.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.69 |
| 205        |            | 教育支出             | 650.59 | 634.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.69 |
| 20502      |            | 普通教育             | 650.59 | 634.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.69 |
| 2050202    |            | 小学教育             | 91.57  | 75.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.69 |
| 2050203    |            | 初中教育             | 547.41 | 547.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299    |            | 其他普通教育支出         | 11.61  | 11.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208        |            | 社会保障和就业支出        | 61.22  | 61.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      |            | 行政事业单位养老支出       | 57.85  | 57.85  | 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 | 48.21  | 48.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506    |            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.63   | 9.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808      |            | 抚恤               | 3.37   | 3.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801    |            | 死亡抚恤             | 3.37   | 3.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |            | 卫生健康支出           | 27.18  | 27.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |            | 行政事业单位医疗         | 27.18  | 27.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199    |            | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.18  | 27.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |            | 住房保障支出           | 34.27  | 34.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |            | 住房改革支出           | 34.27  | 34.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |            | 住房公积金            | 34.27  | 34.27  | 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

单位：德安县林泉乡九年一贯制学校

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项    目  |   |      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计               | 773.13 | 629.93 | 143.21 |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出             | 650.46 | 507.25 | 143.21 |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 650.46 | 507.25 | 143.21 |        |      |           |
| 2050202 |   |      | 小学教育             | 83.13  | 7.70   | 75.43  |        |      |           |
| 2050203 |   |      | 初中教育             | 555.73 | 491.95 | 63.78  |        |      |           |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出         | 11.61  | 7.61   | 4.00   |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 61.22  | 61.22  |        |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 57.85  | 57.85  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.21  | 48.21  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.63   | 9.63   |        |        |      |           |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 3.37   | 3.37   |        |        |      |           |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 3.37   | 3.37   |        |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 27.18  | 27.18  |        |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 27.18  | 27.18  |        |        |      |           |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.18  | 27.18  |        |        |      |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 34.27  | 34.27  |        |        |      |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 34.27  | 34.27  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 34.27  | 34.27  |        |        |      |           |

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：德安县林泉乡九年一贯制学校

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  | 757.56 | 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 | 634.89 | 634.89     |             |              |
|                | 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 | 61.22  | 61.22      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.18  | 27.18      |             |              |
|                | 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 | 34.27  | 34.27  |  |  |
|                | 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 | 757.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 757.56 | 757.56 |  |  |
| 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 | 757.56 | <b>总计</b>       | 64 | 757.56 | 757.56 |  |  |

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：德安县林泉乡九年一贯制学校  
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               | 757.56 | 614.36 | 143.21 |
| 205            |   |      | 教育支出             | 634.89 | 491.68 | 143.21 |
| 20502          |   |      | 普通教育             | 634.89 | 491.68 | 143.21 |
| 2050202        |   |      | 小学教育             | 75.88  | 0.45   | 75.43  |
| 2050203        |   |      | 初中教育             | 547.41 | 483.63 | 63.78  |
| 2050299        |   |      | 其他普通教育支出         | 11.61  | 7.61   | 4.00   |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 61.22  | 61.22  |        |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 57.85  | 57.85  |        |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.21  | 48.21  |        |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.63   | 9.63   |        |
| 20808          |   |      | 抚恤               | 3.37   | 3.37   |        |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤             | 3.37   | 3.37   |        |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 27.18  | 27.18  |        |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 27.18  | 27.18  |        |
| 2101199        |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.18  | 27.18  |        |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 34.27  | 34.27  |        |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 34.27  | 34.27  |        |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 34.27  | 34.27  |        |

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：德安县林泉乡九年一贯制学校

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出        | 490.33 | 302      | 商品和服务支出   | 12.45 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 140.17 | 30201    | 办公费       | 2.27  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 91.06  | 30202    | 印刷费       | 0.13  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 10.50  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 7.61   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 117.12 | 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 | 43.43  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 14.42  | 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    | 15.86  | 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     | 9.66   | 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      | 1.66   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 34.27  | 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    | 0.14  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 4.58   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 111.58 | 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           | 3.37   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补贴          | 7.19   | 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       | 2.48  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金           | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.35  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 101.01 | 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  | 3.08  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 601.91 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 12.45 |

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：德安县林泉乡九年一贯制学校                      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：德安县林泉乡九年一贯制学校                      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：德安县林泉乡九年一贯制学校                      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：德安县林泉乡九年一贯制学  
校

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 781.58 万元，其中年初结转和结余 8.32 万元，比上年增加 8.32 万元；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 773.26 万元，比上年减少 48.68 万元，下降 5.92%，主要原因：学生数及教师人数减少，故财拨收入和其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 757.56 万元，占 97.97%；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 15.69 万元，占 2.03%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 781.58 万元，其中本年支出合计 773.13 万元，比上年减少 40.49 万元，下降 4.98%，主要原因：教师数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.45 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.50%，主要原因：因食堂菜款一学期结账一次故 2024 年 12 月扎帐时食堂菜款还未结账，相关费用还未支出，故食堂伙食费有结余；教师 12 月课后服务费未支出，故课后服务费

有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 629.93 万元，占 81.48%；项目支出 143.21 万元，占 18.52%；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 555.38 万元，决算数 757.56 万元，完成年初预算的 136.40%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 446.86 万元，决算数 634.89 万元，完成年初预算的 142.08%。预决算差异主要原因：教师工资福利较上年有所增加，故年初预算较小。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.92 万元，决算数 61.22 万元，完成年初预算的 120.23%。预决算差异主要原因：社保基数调整，故年初预算较小。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.81 万元，决算数 27.18 万元，完成年初预算的 130.61%。预决算差异主要原因：医保基数调整，故年初预算较小。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 36.79 万元，决算数 34.27 万元，完成年初预算的 93.16%。预决算差异主要原因：年初预算偏差。

### 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

614.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 490.33 万元，比上年减少 31.99 万元，下降 6.13%，主要原因：教师数较上年减少 3 人。

（二）商品和服务支出 12.45 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 30.81%，主要原因：本年维修及采购项目相较于上年较少。

（三）对个人和家庭补助支出 111.58 万元，比上年减少 49.34 万元，下降 30.66%，主要原因：2023 年退休教师基础绩效奖计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

## **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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无

此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

## **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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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7个全面开展绩效自评，共涉及资金143.21万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”。

7个项目评价结果为“优”的项目分别是：2024年林泉学校特岗教师工资待遇、2024年林泉学校卫生间及厨房排水维修项目、2024年林泉学校专职保安人员经费、2024年林泉学校教师边远津贴、德安县林泉学校地方教育附加资金项目、城乡义务教育生均公用经费(初中)\_城乡义务教育补助项目、林泉学校2024年护眼灯采购。这7个项目支出总额为143.21万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年林泉学校特岗教师工资待遇”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年林泉学校特岗教师工资待遇 |                      |                                                                                                                         |           |     |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 德安县教育体育局          |                      |                                                                                                                         | 实施单位      |     | 德安县林泉乡九 |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.435             | 27.872               | 27.872                                                                                                                  | 10        | 100 | 10      |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.43452           | 27.871942            | 27.871942                                                                                                               | —         | 100 | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      | 实际完成情况                                                                                                                  |           |     |         |             |
|                | 为提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展，同时根据学校实际教学需求，我校聘请了4位特岗教师，其中2021年招录本科学历特岗教师1名，2022年招录本科学历特岗教师2名，2023年招录本科学历特岗教师1名，具体情况如下：1. 我校有4名本科学历特岗教师，其基本工资2345元/人/月，绩效工资2000元/人/月，五险一金1741.3元/人/月，一年合计29.2143万元2. 该项目实施期间，确保教师都有相应任教资质，达标率100%，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展，保障教师工资发放及时，工资发放时间基本固定；3. 项目完成后，社会群众及师生满意度均要达95%及以上。 |                   |                      | 本年度林泉学校特岗教师工资待遇项目全年指标278,719.42元，全年执行278,719.42元，完成率达到100%，资金足额按时发放，未出现拖欠、错发情况，保障了我校4位特岗教师权益，稳定教师队伍，让教师无后顾之忧全身心投入到教学工作。 |           |     |         |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标            | 特岗教师绩效工资标准           | =2000元/人/月                                                                                                              | 2000      | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 林泉学校特岗教师《本科学历》基本工资标准 | =2345元/人/月                                                                                                              | 2345      | 10  | 10      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 林泉学校特岗教师《本科学历》五险一金标准 | =1741.3元/人/月                                                                                                            | 1741.3    | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会成本指标            |                      |                                                                                                                         |           |     |         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标          |                      |                                                                                                                         |           |     |         |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标              | 林泉学校特岗教师《本科学历》人数     | ≥4人                                                                                                                     | 4         | 20  | 20      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标              | 招录特岗教师师受达标率          | =100%                                                                                                                   | 100       | 10  | 10      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标              | 特岗教师工资发放完成时间         | 每月25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            | 促进城乡教育均衡发展           | ≥95%                                                                                                                    | 100       | 20  | 20      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标            |                      |                                                                                                                         |           |     |         |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度           | 社会群众及师生满意度           | ≥95%                                                                                                                    | 100       | 10  | 10      |             |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                                                                                                                         |           |     | 100     | 100         |



本单位“2024年林泉学校卫生间及厨房排水维修项目”  
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年林泉学校卫生间及厨房排水维修项目                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |                                                                                                                                                          |                |         |        |                 |   |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                                                          | 实施单位           | 德安县林泉乡九 |        |                 |   |
| 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        | 4                             | 4                                                                                                                                                        | 10             | 100     | 10     |                 |   |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                       | 0        | 4                             | 4                                                                                                                                                        | 4              | —       | 100    | —               |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                         |          |                               | 实际完成情况                                                                                                                                                   |                |         |        |                 |   |
|                | 为保障卫生间正常使用，方便师生正常使用各类设施“拆窗破网”，打通消防“生命通道”，兼顾消防安全和治安安全。设立2024年林泉学校教师宿舍卫生间及厨房排水维修项目，具体情况如下：1.该项目具体为中学部教师公寓厨房及卫生间排水改造和消防隐患整改。2.该项目实施周期为1年，在项目实施期间通过维修改造卫生间排水，保障卫生间正常使用达到98%以上。“拆窗破网”，打通消防“生命通道”，兼顾消防安全和治安安全达到98%以上。3.该项目完成后，师生使用相关设施满意度达到95%或以上。 |          |                               | 本项目为学校卫生间及厨房排水维修项目，全年指标40,000元，执行数为40,000元，执行率达到100%。该项目实施期间通过维修改造卫生间排水，保障卫生间正常使用达到98%以上，“拆窗破网”，打通消防“生命通道”，兼顾消防安全和治安安全达到98%以上，该项目完成后，师生使用相关设施满意度达到95%以上。 |                |         |        |                 |   |
| 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   | 消防设备成本                        | ≤29904.19元                                                                                                                                               | 29904.19       | 5       | 5      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 隔墙拆除吊顶及生物安全室隔墙成本              | ≤9128.23元                                                                                                                                                | 9128.23        | 5       | 5      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 宿舍卫生间水管修复成本                   | ≤34027.76元                                                                                                                                               | 34027.76       | 5       | 5      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 税金                            | ≤5003.08元                                                                                                                                                | 5003.08        | 5       | 5      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标   |                               |                                                                                                                                                          |                |         |        |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |                               |                                                                                                                                                          |                |         |        |                 |   |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 卫生间大便器安装数量                    | —6座                                                                                                                                                      | 6              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 灭火器数量                         | —40具                                                                                                                                                     | 40             | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 杨装安全出口指示灯数量                   | —50套                                                                                                                                                     | 50             | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 吊式安全出口指示灯数量                   | —26套                                                                                                                                                     | 26             | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 防盗窗拆除数量                       | —24樘                                                                                                                                                     | 24             | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 金属纱窗数量                        | —13.802平方米                                                                                                                                               | 13.802         | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 铜质铁门改亚克力板                     | —2块                                                                                                                                                      | 2              | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 隔墙吊顶及杨装安装面积                   | ≥18.21平方米                                                                                                                                                | 18.21          | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间墙体、土基层拆除及回填体积              | ≥11.57立方米                                                                                                                                                | 11.57          | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间杂物搬运                       | —6立方                                                                                                                                                     | 6              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间杂物清理面积                     | ≥10.80平方米                                                                                                                                                | 10.80          | 1       | 1      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 宿舍费用缴纳次数                      | —1次                                                                                                                                                      | 1              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 食堂修缮天数                        | —48天                                                                                                                                                     | 48             | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 续墙及配线长度                       | ≥1018.8米                                                                                                                                                 | 1018.8         | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 灯具数量                          | —12套                                                                                                                                                     | 12             | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 消防桶数量                         | —2把                                                                                                                                                      | 2              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间地面防水施工面积                   | ≥24.45平方米                                                                                                                                                | 24.45          | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间隔式大便器拆除数量                  | —6套                                                                                                                                                      | 6              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间铝扣管安装长度                    | ≥112.7米                                                                                                                                                  | 112.7          | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间地漏安装数量                     | —6个                                                                                                                                                      | 6              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间化粪池外管道拆除及接管数量              | —1项                                                                                                                                                      | 1              | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 卫生间隔墙拆除及重新油漆面积                | ≥93.46平方米                                                                                                                                                | 93.46          | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 隔墙拆除及重新抹灰油漆面积                 | ≥233.516平方米                                                                                                                                              | 233.516        | 2       | 2      |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | 质量指标                          | 消防安全标准化建设达标率                                                                                                                                             | ≥95%           | 100     | 1      | 1               |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                               | 卫生间排水验收合格率                                                                                                                                               | ≥95%           | 100     | 1      | 1               |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                               | 时效指标                                                                                                                                                     | 2024年12月31日前完成 | —100%   | 100    | 1               | 1 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标   |                               |                                                                                                                                                          |                |         |        |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标   | 改造卫生间排水，保障卫生间正常使用             | ≥98%                                                                                                                                                     | 100            | 10      | 10     |                 |   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              |          | “拆窗破网”，打通消防“生命通道”，兼顾消防安全和治安安全 | ≥98%                                                                                                                                                     | 100            | 10      | 10     |                 |   |
| 生态效益指标         |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                               |                                                                                                                                                          |                |         |        |                 |   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                      | 师生满意度    | ≥95%                          | 100                                                                                                                                                      | 10             | 10      |        |                 |   |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                               |                                                                                                                                                          |                | 100     | 100    |                 |   |

本单位“2024年林泉学校专职保安人员经费”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                   |              |                        |              |                                                                                                                                                                          |         |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                   |              |                        |              |                                                                                                                                                                          |         |        |                 |
| 项目名称           | 2024年林泉学校专职保安人员经费                                                                                                                                                 |              |                        |              |                                                                                                                                                                          |         |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                          |              |                        |              | 实施单位                                                                                                                                                                     | 德安县林泉乡九 |        |                 |
| 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                                                                                                                                                                   |         |        |                 |
|                | 为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请1位安保人员，每人每年4万元，共计4万元；该项目实施周期为1年，在项目实施期间，保障安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达到100%，对不法分子起一定的防治作用，维持学校的正常秩序；该项目完成后，全体师生和社会群众满意度均达95%以上。 |              |                        |              | 为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，2024年我校聘请1位安保人员，每人每年4万元，共计4万元，全年执行数为4万元，执行率达到100%。在项目实施期间，安保人员工资待遇及时足额发放，同时学校安保人员对不法分子起到了一定的防治作用，维持了学校的正常秩序，保障了学校师生及财产安全；该项目完成后，全体师生和社会群众满意度均达95%。 |         |        |                 |
| 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       | 2024年林泉学校专职保安人员成本      | = 40000元/人/年 | 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         | 2024年林泉学校专职保安人员数量      | = 1人         | 1                                                                                                                                                                        | 20      | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 安保保卫人员资质达标率            | = 100%       | 100                                                                                                                                                                      | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                   | 时效指标         | 安保人员经费拨付周期             | 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       | 学校安保人员对不法分子起一定的防治作用，维持 | ≥95%         | 100                                                                                                                                                                      | 20      | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标       |                        |              |                                                                                                                                                                          |         |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                           | 全体师生和社会群众满意度 | ≥95%                   | 100          | 10                                                                                                                                                                       | 10      |        |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                   |              |                        |              |                                                                                                                                                                          | 100     | 100    |                 |

本单位“2024年林泉学校教师边远津贴”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年林泉学校教师边远津贴                                                                                                                                                                                          |          |                        |                                                                                                                               |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                                                                 |          |                        | 实施单位                                                                                                                          | 德安县林泉乡九   |        |        |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 1.02     | 11.94                  | 11.94                                                                                                                         | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                   | 1.02     | 11.94                  | 11.94                                                                                                                         | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                     |          |                        | 实际完成情况                                                                                                                        |           |        |        |                 |
|                | 为稳定边远地区学校教师队伍，吸引优秀人才到边远地区任教，为边远地区教师每月发放边远津贴，具体情况如下：我校所属边远地区津贴标准300元／月／人，我校享受边远津贴教师数34人，一年合计12.24万元；该项目实施周期为1年，在项目实施期间，保障2024年林泉学校教师边远津贴发放准确，发放及时，以吸引优秀人才到边远地区任教，促进义务教育均衡发展；该项目完成后，享受边远津贴教师满意度均要达到95％及以上。 |          |                        | 项目为学校教师边远津贴，全年指标为119,400元，全年执行数为119,400元，执行率达到100%。该项目保障了2024年林泉学校教师边远津贴待遇及时发放，吸引了优秀人才到边远地区任教，稳定了边远地区学校教师队伍，享受边远津贴教师满意度达到95％。 |           |        |        |                 |
| 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   | 2024年林泉学校教师边远津贴标准      | = 300元/人/月                                                                                                                    | 300       | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标   |                        |                                                                                                                               |           |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标 |                        |                                                                                                                               |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                     | 数量指标     | 2024年林泉学校享受边远津贴教师数     | = 34人                                                                                                                         | 34        | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标     | 2024年林泉学校教师边远津贴发放准确率   | = 100%                                                                                                                        | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标     | 2024年林泉学校教师边远津贴发放时间    | 每月25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   | 吸引优秀人才到边远地区任教，促进义务教育均衡 | ≥95%                                                                                                                          | 100       | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标   |                        |                                                                                                                               |           |        |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度  | 社会群众及师生满意度             | ≥95%                                                                                                                          | 100       | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                          |          |                        |                                                                                                                               |           | 100    | 100    |                 |



本单位“德安县林泉学校地方教育附加资金项目”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           | 德安县林泉学校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      | 德安县林泉乡九 |        |                                 |
| 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       | 70.919                  | 69.487                                                                                                                                                                    | 10        | 97.9    | 7      |                                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 70.919                  | 69.48686                                                                                                                                                                  | —         | 97.9    | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |           |         |        |                                 |
|                | 为改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公，设立德安县林泉学校地方教育附加资金项目，具体情况如下：1. 我校有校园文化采购（专项）项目、报告厅屋顶及内墙改造（专项）项目、办公电脑采购项目、心理咨询室设备及体育器材采购项目、办公家具采购项目，所需资金分别为38.97万元、4.46万元、16.769万元、6.68万元、4.04万元，合计70.919万元；2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达95%及以上；3. 该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均要达到95%或以上。 |         |                         | 项目包含校园文化采购（专项）项目、报告厅屋顶及内墙改造（专项）项目、办公电脑采购项目、心理咨询室设备及体育器材采购项目、办公家具采购项目，全年指标为709,190元，全年执行数为694,868.60元，执行率达到97.98%。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95%以上，改善了校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公。 |           |         |        |                                 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施                     |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标  | 林泉学校校园文化采购（专项）项目成本      | —389700元                                                                                                                                                                  | 375378.6  | 3       | 4.54   | 有一笔校园文化项目的质保金按年末支出，予以预留通函，暂无支付。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 报告厅屋顶及内墙改造（专项）项目成本      | —44000元                                                                                                                                                                   | 44000     | 3       | 3      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公电脑采购项目成本              | —107090元                                                                                                                                                                  | 107090    | 3       | 3      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 心理咨询室设备及体育器材采购项目成本      | —66800元                                                                                                                                                                   | 66800     | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公家具采购项目成本              | —40400元                                                                                                                                                                   | 40400     | 3       | 3      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本指标  |                         |                                                                                                                                                                           |           |         |        |                                 |
|                | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |                                                                                                                                                                           |           |         |        |                                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 报告厅内墙改造                 | —311.36平方米                                                                                                                                                                | 311.36    | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 报告厅屋顶防水层                | —274.4平方米                                                                                                                                                                 | 274.4     | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 校园文化定制宣传栏               | —8个                                                                                                                                                                       | 8         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 校园文化中亭台阶处亭亭             | —1座                                                                                                                                                                       | 1         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 心理咨询室设备及体育器材采购项目数量      | —1项                                                                                                                                                                       | 1         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公电脑数量                  | —38套                                                                                                                                                                      | 38        | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 体育器材篮球架                 | —1副                                                                                                                                                                       | 1         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 心理咨询室重地指南与地图            | —44平方米                                                                                                                                                                    | 44        | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 心理咨询室沙发                 | —1套                                                                                                                                                                       | 1         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 心理咨询室心理沙盘系统             | —2套                                                                                                                                                                       | 2         | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公椅                     | —38把                                                                                                                                                                      | 38        | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公电脑配置显示数据              | —38套                                                                                                                                                                      | 38        | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 办公桌                     | —38个                                                                                                                                                                      | 38        | 2       | 2      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标    | 工程完成合格率及采购物品质量合格率       | ≥95%                                                                                                                                                                      | 100       | 7       | 7      |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标    | 德安县林泉学校地方教育附加资金项目资金拨付时间 | 2024年6月31日前                                                                                                                                                               | 基本达成目标    | 7       | 7      |                                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标  |                         |                                                                                                                                                                           |           |         |        |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标  | 改善校园环境，助力学生快乐学习、教师高效办公  | ≥95%                                                                                                                                                                      | 100       | 20      | 20     |                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标  |                         |                                                                                                                                                                           |           |         |        |                                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 社会群众认可度及全校师生满意度         | ≥95%                                                                                                                                                                      | 100       | 10      | 10     |                                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                         |                                                                                                                                                                           |           | 100     | 96.54  |                                 |

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)\_城乡义务教育补助项目”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
| 项目名称           | 城乡义务教育生均公用经费(初中)_城乡义务教育补助项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                              |              | 实施单位                                                                                                                                                | 德安县林泉乡九 |        |             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.047    | 18.544                       | 18.261       | 10                                                                                                                                                  | 98.4    | 7      |             |  |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.047    | 18.544                       | 18.2607      | —                                                                                                                                                   | 98.4    | —      |             |  |
| 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：①小学学生数78人、生均公用经费标准720元/人，另有小学随班就读学生2人、生均公用经费标准5780元/人，送教上门学生2人，生均公用经费标准5780元/人；②中学生数69人、生均公用经费标准940元/人，另有中学随班就读学生3人、生均公用经费标准5560元/人，送教上门学生2人，生均公用经费标准5560元/人；③寄宿生30人，生均公用经费标准300元/人，以上合计18.544万元；本次生均公用经费使用周期为一年，该项目实施期间，保障2024年林泉学校正常运转率达100%，办人民满意的学校。社会群众及师生满意度达95%及以上。 |          |                              |              | 全年预算数：185,440.00元，全年执行数：182,607.00元，执行率为98.47%，全年目标完成情况良好。从整体资金使用情况来看，已将绝大部分资金有效投入到学校的日常运营和发展中，保障了教育教学活动的顺利开展，涵盖了教学设备维修维护、教师培训等关键领域，为提升教育质量奠定了坚实基础。 |         |        |             |  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标   | 2024年林泉学校中学送教<br>上门学生生均公用经费标 | —6060元/<br>人 | 6060                                                                                                                                                | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校小学生生<br>均公用经费标准     | —720元/<br>人  | 720                                                                                                                                                 | 2       | 2      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校中学生生<br>均公用经费标准     | —940元/<br>人  | 940                                                                                                                                                 | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校中学随班<br>就读学生生均公用经费标 | —6060元/<br>人 | 6060                                                                                                                                                | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校寄宿学生<br>生均公用经费标准    | —300元/<br>人  | 300                                                                                                                                                 | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校小学随班<br>就读学生生均公用经费标 | —6280元/<br>人 | 6280                                                                                                                                                | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校小学送教<br>上门学生生均公用经费标 | —6280元/<br>人 | 6280                                                                                                                                                | 3       | 3      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本指标   |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标 |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标     | 2024年林泉学校小学送教<br>上门学生数量      | —2人          | 2                                                                                                                                                   | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校小学生数<br>量           | —78人         | 78                                                                                                                                                  | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校小学随班<br>就读学生数量      | —2人          | 2                                                                                                                                                   | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校中学生数<br>量           | —69人         | 69                                                                                                                                                  | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校寄宿学生<br>数           | —30人         | 30                                                                                                                                                  | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校中学送教<br>上门学生数量      | —2人          | 2                                                                                                                                                   | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2024年林泉学校中学随班<br>就读学生数量      | —3人          | 3                                                                                                                                                   | 4       | 4      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标     | 2024年林泉学校正常运转<br>率           | —100%        | 100                                                                                                                                                 | 6       | 6      |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标     | 生均公用经费拨付周期                   | 半年一次         | 基本达成目标                                                                                                                                              | 6       | 6      |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标   |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标   | 保障学校正常运转，办人<br>民满意的学校。       | ≥95%         | 100                                                                                                                                                 | 20      | 20     |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标   |                              |              |                                                                                                                                                     |         |        |             |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度  | 社会群众及师生满意度                   | ≥95%         | 100                                                                                                                                                 | 10      | 10     |             |  |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                              |              |                                                                                                                                                     | 100     | 97     |             |  |

本单位“林泉学校2024年护眼灯采购”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           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 林泉学校2024年护眼灯采购 |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 德安县教育体育局       |                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 实施单位      |        | 德安县林泉乡九年一贯 |                     |
| 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              | 7.65               | 7.648                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | 99.9   | 7          |                     |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | 7.65               | 7.6482                                                                                                                                                                                                                                       | —         | 99.9   | —          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |            |                     |
|                | 为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，根据教师实际数里配置，具体情况如下：根据9间教室，每间需要护眼灯9盏，黑板灯3盏，9间教室共需护眼灯81盏（单价645元/盏），黑板灯27盏（单价665元/盏），小计需70200元，配套安装材料电缆线、螺丝等辅材等小计6282元，共需76482元。该项目实施周期为1年，在项目实施期间保证产品的质量、安全及照明效果的合格率均要达到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。 |                |                    | 项目为护眼灯采购项目，根据9间教室，每间需要护眼灯9盏，黑板灯3盏，9间教室共需护眼灯81盏（单价645元/盏），黑板灯27盏（单价665元/盏），小计需70200元，配套安装材料电缆线、螺丝等辅材等小计6282元，共需76482元。全年指标76,500元，执行数为76482元，执行率为99.98%。该项目完成后，社会群众认可度及全校师生满意度均达到98%或以上，产品的质量、安全及照明效果的合格率均达到98%以上，改善了学生的学习环境，提高学习效果，保障学生视力健康。 |           |        |            |                     |
| 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     | 偏差原因分析<br>及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标         | 教室护眼灯成本            | —645元/<br>个                                                                                                                                                                                                                                  | 645       | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 护眼灯安装配件成本          | —8.5元/<br>个                                                                                                                                                                                                                                  | 8.5       | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 电缆线成本              | —3.8元/<br>米                                                                                                                                                                                                                                  | 3.8       | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 格栅教室护眼灯（黑板灯）成本     | —665元/<br>个                                                                                                                                                                                                                                  | 664.4     | 5      | 4.99       | 该项目预算做多了，实际需付76482元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标       |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 数里指标           | 教室护眼灯数量            | —81个                                                                                                                                                                                                                                         | 81        | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 护眼灯安装配件数量          | —216个                                                                                                                                                                                                                                        | 216       | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 电缆线数量              | —1170米                                                                                                                                                                                                                                       | 1170      | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 格栅教室护眼灯（黑板灯）数量     | —27个                                                                                                                                                                                                                                         | 27        | 5      | 5          |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标           | 保证产品的质量、安全及照明效果合格  | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | 10     | 10         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 2024年12月31日前       | —100%                                                                                                                                                                                                                                        | 100       | 10     | 10         |                     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 改善学校办学条件，助力保护学生视力。 | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | 20     | 20         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标         |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度        | 社会群众认可度及全校师生满意度    | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | 10     | 10         |                     |
|                | 总分                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 100        | 96.9<br>9           |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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

（一）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。

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

（三）其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）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。