

德安县中等职业技术学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县中等职业技术学校概况

- 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 德安县中等职业技术学校概况

一、单位主要职责

(一)学校坚持以精品专业立校，走特色办学之路，以培养德技双馨、勇于挑战的技能型人才为目标，以军事化管理锻造学生品格，以课外兴趣活动陶冶学生情操，以教师陪读浸润学生心田，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，努力提高职业教育教学质量。

(二)树立开放意识，通过与高等学校、国家开放大学，教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学。

(三)积极探索以中小学、幼儿园教师继续教育为主、多元的、适应时代发展办学形式，提高培训机构的综合实力，有计划、有组织地开展全县教师培训工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、工会、教务处、政教处、总务处、招生就业处、培训处、团委、现代教育技术中心、保卫处。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 34 人。离退休人员 9 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 9 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：德安县中等职业技术学校

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	1,791.54	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	144.45	五、教育支出	36	1,814.85
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	34.75	八、社会保障和就业支出	39	58.31
	9		九、卫生健康支出	40	27.92
	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	34.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,970.75	本年支出合计	58	1,936.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	34.75
	30			61	
总计	31	1,970.75	总计	62	1,970.75

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：德安县中等职业技术学校

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,970.75	1,791.54	0.00	144.45	0.00	0.00	34.75
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,849.60	1,670.40	0.00	144.45	0.00	0.00	34.75
20502			普通教育	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,642.75	1,463.54	0.00	144.45	0.00	0.00	34.75
2050302			中等职业教育	1,641.55	1,462.34	0.00	144.45	0.00	0.00	34.75
2050303			技校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.14	54.14	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	45.74	45.74	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县中等职业技术学校

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,936.00	1,360.58	575.42			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132			组织事务	0.50		0.50			
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50			
205			教育支出	1,814.85	1,244.10	570.75			
20502			普通教育	206.85		206.85			
2050203			初中教育	12.40		12.40			
2050299			其他普通教育支出	194.45		194.45			
20503			职业教育	1,608.00	1,244.10	363.90			
2050302			中等职业教育	1,606.80	1,244.10	362.70			
2050303			技校教育	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	58.31	54.14	4.17			
20805			行政事业单位养老支出	54.14	54.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20807			就业补助	4.17		4.17			
2080701			就业创业服务补贴	4.17		4.17			
210			卫生健康支出	27.92	27.92				
21011			行政事业单位医疗	27.92	27.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92				
221			住房保障支出	34.42	34.42				
22102			住房改革支出	34.42	34.42				
2210201			住房公积金	34.42	34.42				

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：德安县中等职业技术学校

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	1,791.54	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,670.40	1,670.40		
	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	58.31	58.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92		
	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	34.42	34.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,791.54	本年支出合计	59	1,791.54	1,791.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,791.54	总计	64	1,791.54	1,791.54		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县中等职业技术学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	508.66	302	商品和服务支出	692.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.35	30201	办公费	619.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.85	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.84	30205	水费	9.28	310	资本性支出	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.72	30206	电费	39.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	4.24	31002	办公设备购置	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.86	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.42	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	5.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	61.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	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	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.52	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	0.51	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		515.89	公用经费合计					700.23

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县中等职业技术学校

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 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：德安县中等职业技术学校

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	0.60	0.60	0.15
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	0.60	0.60	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	13
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：德安县中等职业技术学校

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 1970.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 207.14 万元，下降 100.00%；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 1970.75 万元，比上年减少 242.78 万元，下降 10.97%，主要原因：本年度临时工工资减少以及新建宿舍楼工程款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1791.54 万元，占 90.91%；事业收入 144.45 万元，占 7.33%；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 34.75 万元，占 1.76%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1970.75 万元，其中本年支出合计 1936.00 万元，比上年减少 484.66 万元，下降 20.02%，主要原因：本年度校建项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 34.75 万元，比上年增加 34.75 万元，主要原因：上年度无结余，本年度为课后服务费收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1360.58 万元，占

70.28%；项目支出 575.42 万元，占 29.72%；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 516.75 万元，决算数 1791.54 万元，完成年初预算的 346.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：年中新增科普经费支出，年初未纳入预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 411.59 万元，决算数 1670.40 万元，完成年初预算的 405.84%。预决算差异主要原因：所有项目类教育支出都没有纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.94 万元，决算数 58.31 万元，完成年初预算的 124.23%。预决算差异主要原因：年中新增职业年金 8.4 万元及就业创业服务补贴 4.17 万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.33 万元，决算数 27.92 万元，完成年初预算的 137.32%。预决算差异主要原因：年中医保基数调整，新增医保补调费用 5.8 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 37.89 万元，决算数 34.42 万元，完成年初预算的 90.84%。预决算差异主要

原因：年中在编人员减少 1 人。

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 1216.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 508.66 万元，比上年增加 65.46 万元，增长 14.77%，主要原因：上年度部份临时工工资在非财政拨款中支出。

（二）商品和服务支出 692.63 万元，比上年增加 169.31 万元，增长 32.35%，主要原因：本年度债券利息比上年增加 175.44 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 7.23 万元，比上年减少 27.55 万元，下降 79.20%，主要原因：上年度退休教师绩效奖金列在此处，本年度列入工资福利支出。

（四）资本性支出 7.60 万元，比上年增加 7.60 万元，主要原因：上年度无此支出，本年度新增购置计算机设备 7.6 万元。

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 0.60 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 24.30%；决算数比上年减少 0.48 万元，下降 76.69%，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：本单位无因公出国(境)费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国(境)费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国(境)费用。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 0.60 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 24.30%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 76.69%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，主要是：接待修水八小来校开展党建主题教育学习活动。

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 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.21 万元。授予中小企业合同金额 4.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金575.42万元，占项目支出总额的100.00%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“职业中专2023年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		职业中专2023年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县中等职业技术学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	101.76	100.608	10	98.87	7	
	政府预算资金	0	101.76	100.608	—	98.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于提升现代职业教育质量，改善职业教育生活环境，加强职业技术教学力量。			职业中专2023年现代职业教育质量提升计划资金用于学校监控存储升级采购及安装、幼儿创客及幼儿保育技能竞赛设备购置、食堂设备维修维护及部分设备购置、电脑室及配套设备采购等费用。资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。该资金投入后，提升了现代职业教育质量，改善了职业教育生活环境，加强了职业技术教学力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电脑室及配套设备采购	=280000元	280000	5	5	
			医务室及相关设备设施采购	=103990元	100880	1	0.93	剩余款项为质保金，按照合同约定时间支付。
			食堂设备维修维护及部分设备购置	=50920元	50920	3	3	
			德安县技工学校日常零星维修	=129400元	129400	3.5	3.5	
			学校监控存储升级采购及安装	=147600元	147600	4	4	
			学生电脑室及办公室电脑等日常维护维修	=24900元	24900	2.5	2.5	
			幼儿创客及幼儿保育技能竞赛设备购置	=280800元	272380	1	0.93	剩余款项为质保金，按照合同约定时间支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业教育生均经费达到标准	≥12000元	12000	10	10	
			培养1200名中青年教师	≥1200名	1200	5	5	
			重点建设5所高水平中职学校	≥5所	5	5	5	
		质量指标	改善中职学校办学条件	=100%	100	5	5	
			改善技工学校办学条件	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
			设备购置如期完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地设备制造、建材、图书等销售，培养经济社会发展需要的技能型人才	9亿实物量	9亿实物量	10	10	
		社会效益指标	校企合作合作率	≥98%	98	5	5	
			打造20个面向地方特色和新兴产业的中职专业群	=20个	20	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥98%	98	3	3	
			用工单位满意度	≥98%	98	4	4	
			学生满意度	≥98%	98	3	3	
	总分					100	96.86	

本单位“2024年中职安保经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中职安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8		8	10	100	10
	政府预算资金	8	8		8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买安保劳务服务以保证学生师生及财产安全，用于保障学校安保人员工资福利，保障学校校园安全，保障学生学习环境稳定。1、保障学校安全，学校是一个教育机构，其校园内的学生、教师、工作人员等人员数量众多，因此学校保安工作重要性不言而喻。保安人员要负责校园内的安全，确保校园内的所有人员没有受到任何威胁，是学校稳定和秩序的必要保障。2、维护校园秩序，学校是一个生活学习场所，不同的人来自不同的家庭，有不同的背景和经历，保安人员要通过严格的管理，维护校园内的秩序和纪律，保持学校正常的运转。3、保护学校财产，学校内有各种各样的财产，包括教学设备、办公设备、图书、实验室器材等等，这些都需要得到保护。保安人员要负责保护这些财产，防止被盗或被破坏。				2024年中职安保经费用于发放学校安保人员工资。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校安保人员工资福利全额及时准确发放，保障了学校师生及财产安全，维护了学校秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员工资标准	=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	安保人员配置数量	=2人	2	20	20	
		质量指标	安保人员投诉数	≤2起	2	5	5	
			安保人员执勤率	=100%	100	5	5	
		时效指标	安保人员工资发放时限	每学期结束之前	每学期结束之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少事故发生率	大幅度减少	大幅度减少	10	10	
			提高学校校园安全感	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会反映良好率	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中
 职免学费县级配套资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50		0	10	0	0
	政府预算资金	50	50		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善经济困难学生生活条件				农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职免学费建档立卡等 应受助标准	=850元/年	850	10	10	
		社会成本指标	中职免学费建档立卡等 受助率	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职免学费建档立卡等 应受助学生人数	=1213人	1213	20	20	
		质量指标	中职免学费建档立卡等 应受助完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖助学金资助经济困难 学生覆盖率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对学生、家长满意度抽 样	≥98%	98	10	10	
	总分					100	90	

本单位“农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中职免学费资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中职免学费资金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.982	169.012	163.091	10	96.5	7	
	政府预算资金	47.9825	169.0125	163.091	—	96.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贫困学生、学习认真优生奖助学金的发放。保障学生享受免学杂费政策，采取先免后补，不向学生收取学费，省级下拨的免学费用作办公经费开支，保障学校正常运转。				农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_中职免学费资金采取先免后补，不向学生收取学费，省级下拨的免学费用作办公经费开支。资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。资金投入使用后，保障了学校正常有序运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技工工科类专业免学费受助标准	=2000元/年	2000	7	7	
			技工农林类专业免学费受助标准	=1700元/年	1700	6	6	
			中职免学费建档立卡等受助标准	=850元/年	850	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职免学费建档立卡等受助学生人数	≥1129人	1129	7	7	
			技工农林类专业免学费建档立卡等受助学生人数	≥378人	378	6	6	
			技工工科类专业免学费建档立卡等受助学生人数	≥768人	768	7	7	
		质量指标	中职免学费建档立卡等受助学生奖助学金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖助学金资助经济困难学生覆盖率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

本单位“2024年德安县中等职业技术学校编外教师工资待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安县中等职业技术学校编外教师工资待遇							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.064	88.898	88.898	10	100	10	
	政府预算资金	5.064468	88.898226	88.898226	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请编外合同制教师维持教学正常工作，保障学校编外合同制教师工资正常发放，社会福利及时发放到位。保障学校教师充足。维持学校正常运转。保障学校教师充足。提升教师队伍素质能力，增加学校教师多样性，保障学生足够的师资力量。提高学生对学校的信赖，加强学生家长对学校的信任。				2024年德安县中等职业技术学校编外教师工资项目用于聘请编外合同制教师的工资发放。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校编外合同制教师工资全额及时准确发放，保障了学校教师充足，维持了正常教学工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专科教师五险一金	=1252.73元/人	1252.73	4	4	
			本科教师基本工资	=2141元/人	2141	4	4	
			专科教师基本工资	=2067元/人	2067	4	4	
			人均绩效工资	=2000元	2000	4	4	
			本科教师五险一金	=1279.62元/人	1279.62	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外人数	=22人	22	20	20	
		质量指标	教师出勤率	≥98%	98	5	5	
			教师年旷课数	≤2节	2	5	5	
		时效指标	工资发放时间	次月10日前	次月10日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决学校老师急缺及正常进行程度	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及社会满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

本单位“德安县中等职业技术学校地方教育附加资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县中等职业技术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	德安县中等职业技		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.22	20.22	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.22	20.22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为支持地方教育事业发展，德安县中等职业技术学校地方教育附加资金项目				德安县中等职业技术学校地方教育附加资金用于学校校建项目、监理费及学校开学所需用品采购费用。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校的正常有序运转，支持了地方教育事业发			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县职业技术学校开学所需用品采购项目	=5.52万元	5.52	7	7	
			中职校新建二期（学生宿舍一栋，食堂）	=10万元	10	8	8	
			学生宿舍楼扩建监理费	=4.7万元	4.7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县职业技术学校开学所需用品采购项目数量	=1批	1	4	4	
			学生宿舍楼扩建监理费数量	=1批	1	6	6	
			中职校新建二期（学生宿舍一栋，食堂）数量	=1批	1	10	10	
		质量指标	校建，设施设备质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月完成	2024年12月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障项目开展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“职高2024年全县教师培训项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		职高2024年全县教师培训										
主管部门		德安县教育体育局				实施单位		德安县中等职业技术学校				
			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额	0		194.9		186.453	10	95.67	7		
		政府预算资金	0		194.9		186.452512	—	95.67	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	通过培训不断提高教育管理者的水平，使教师转变思想，树立正确的教育教学观念，培养良好的职业道德，不断完善教师的知识结构，专业能力。全面提升我县教师队伍的整体素质，更好的为我县教育服务。					县财政按照上级有关文件精神安排全县教师培训经费194.9万元，用于全县教师的培训，通过培训不断提高教育管理者的水平，使教师转变思想，树立了正确的教育教学观念，培养了良好的职业道德，不断完善教师的知识结构，专业能力。由于部分培训取消，还有部分培训未开展，部分项目进行了调整。，故支出有偏差。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	全县中小学思政课培训成本		=5万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县中小学语文写作教学培训成本		=3.8万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县全员培训（国培）成本		=15.3万元		28.8	1	1	此项目属于省级培训，省厅2024年该项目培训未开展，调整为飞象心理课堂培训（隆平学校、蒲塘小学）		
			三中心健康护航培训计划成本		=23万元		23	1	1			
			全县党组织负责人及财务工作人员培训成本		=2万元		0.25	0.5	0	/		
			双成培训计划成本		=28万元		28	3	3			
			一中心健康护航计划第二期成本		=23万元		23	2	2			
			全县中小学教师职业道德素养培训成本		=2.4万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县中小学“双百”教师培训（跟岗）成本		=20万元		29	1	1	测算不准确。		
			全县各校（园）财务工作者培训成本		=3万元		3	1	1			
			学校集体备课与教研专题研究务实途径培训成本		=3.5万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			责任督学及全县各校督学专干培训成本		=7万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县各校（园）书记、校（园）长外出培训成本		=20万元		23	1	1	该项目未开展，调整为二中护航计划心理培训		
			全县教育系统党风廉政建设专题培训成本		=2万元		2	0.5	0.5			
			全县中小学（幼儿园）课题研究工作培训成本		=1万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县中小学（幼儿园）心理健康教育培训成本		=2.5万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县义务教育学校音体美实操专题培训成本		=21万元		21	1.5	1.5			
			学科实践培训成本		=1万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			2024年中考试题趋势分析暨精准备考名师讲座交流研究会成本		=3.4万元		3.4	1	1			
			全县中小学（幼儿园）食堂管理人员培训成本		=2万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			全县巩固教育脱贫攻坚成果业务培训成本		=1万元		1	1	1			
			幼儿园管理及教师专业能力提升成本		=4万元		1	0.5	0	测算不准确。		
			新高考备考策略培训成本		=1万元		0	0.5	0	该项目未开展		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	全县各校（园）财务工作者培训人数	＝120人	120	1	1	
			学校集体备课与教研专题研究务实途径培训人数	＝50人	0	0.5	0	该项目未开展
			责任督学及全县各校督学专干培训人数	＝100人	0	1	0	该项目未开展
			全县教育系统党风廉政建设专题培训人数	＝300人	300	1	1	
			全县中小学（幼儿园）课题研究工作培训人数	＝100人	0	1	0	该项目未开展
			三中心健康护航培训计划人数	＝3200人	3200	1	1	
			全县中小学（幼儿园）心理健康教育培训人数	＝500人	0	1	0	该项目未开展
			全县中小学语文写作教学培训人数	＝600人	0	1	0	该项目未开展
			新高考备考策略培训人数	＝20人	0	0.5	0	该项目未开展
			2024年中考命题趋势分析暨精准备考名声讲座交流研究会人数	＝70人	70	1	1	
			全县义务教育学校音体美实操专题培训人数	＝200人	200	1	1	
			全县中小学思政课培训人数	＝300人	0	1	0	该项目未开展
			全县中小学（幼儿园）食堂管理人员培训人数	＝150人	0	1	0	该项目未开展
			全县全员培训（国培）人数	＝1700人	6000	1	1	此项目属于省级，省厅2024年该项目培训未开展，调整为飞象心理课堂培训（隆平学校、蒲塘小学）
			全县党组织负责人及财务工作人员培训人数	＝100人	100	1	1	
			双成培训计划人数	＝2500人	1800	1	0.3	学生数减少，参训人员减少。
			一中心健康护航计划第二期人数	＝3500人	3500	1	1	
			幼儿园管理及教师专业能力提升人数	＝100人	100	0.5	0.5	
			学科实践培训人数	＝64人	0	0.5	0	该项目未开展
			全县巩固教育脱贫攻坚成果业务培训人数	＝50人	50	0.5	0.5	
			全县中小学教师职业道德素养培训人数	＝100人	0	1	0	该项目未开展
			全县中小学“双百”教师培训（跟岗）人数	＝200人	200	1	1	
			全县各校（园）书记、校（园）长外出培训人数	＝50人	3000	0.5	0.5	该项目未开展，调整为二中护航计划心理培训
	质量指标	培训教育合格率		＝100%	100	10	10	
				＝100%	100	10	10	
				＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全县教师教学水平	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	81.8	

本单位“德安县中等职业技术学校2024年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县中等职业技术学校2024年现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技术		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.48	3.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.48	3.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于提升现代职业教育质量，改善职业教育生活环境，加强职业技术教学力量。推进职业院校提质创优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训，提高职业院校教育教学水平等。				德安县中等职业技术学校2024年现代职业教育质量提升计划资金用于建设宿舍楼室外附属工程、中职生双成计划功能室设备采购、中职生双成计划功能室装修等费用。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，提升了现代职业教育质量，改善了职业教育生活环境，加强了职业技术教学力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	17#宿舍楼室外附属工程	=28万元	28	2	2	
			11#宿舍楼室外附属工程	=28万元	28	2	2	
			中职生双成计划功能室装修	=28万元	28	2	2	
			中职生双成计划功能室设备采购	=47万元	47	2	2	
			技工学校一年累计零星维修	=15万元	15	2	2	
			职业中专一年累计零星维修	=15万元	15	2	2	
			跨进电商技能竞赛系统及设备采购	=24万元	24	2	2	
			大数据技能竞赛系统及设备采购	=26万元	26	2	2	
			直饮水维护及滤芯更换	=7万元	7	1	1	
			食堂维修维护及厨具采购	=10万元	10	1	1	
			学生宿舍强电及消防设施	=27万元	27	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食堂设备增加数量	≥5台	5	6	6	
			实训设备增加数量	≥20台	20	7	7	
			学校教室、宿舍及教学辅助用房修缮总面积	≥1000平方米	1000	7	7	
		质量指标	改善技工学校办学条件	=100%	100	5	5	
			改善中职学校办学条件	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备购置如期完成率	=100%	100	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	用于提升现代职业教育质量，改善职业教育生活环境，加强职业技术教学力量。	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县中等职业技术学校2024年“5+2就业之家”建设补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县中等职业技术学校2024年“5+2就业之家”建设补助资金							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县中等职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.17		4.17	10	100	10
	政府预算资金	0	4.17		4.17	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全省每所高校建设一个“就业之家”，为高校学生在校内提供公共就业创业服务，包括对学生全学习周期提供职业教育、职业指导、求职技能培训等服务；提供就业需求摸排、就业岗位筹集、就业补贴申领、就业援助帮扶等服务；通过“5+2就业之家”平台强化数字赋能，提供政策性岗位发布、就业岗位供需对接等服务。				德安县中等职业技术学校2024年“5+2就业之家”建设补助资金主要用于高校学生在校内提供公共就业创业服务，包括对学生全学习周期提供职业教育、职业指导、求职技能培训等服务；提供就业需求摸排、就业岗位筹集、就业补贴申领、就业援助帮扶等服务。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。通过“5+2就业之家”平台强化数字赋能，提供了政策性岗位发布、就业岗位供需对接等服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设“就业之家”经济成本	=21700元	21700	10	10	
			高校“就业之家”配置相关设备经济成本	=20000元	20000	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	高校“就业之家”工作人员数量	≥3人	3	10	10	
			高校“就业之家”场地面积	≥50平方米	50	10	10	
		质量指标	“就业之家”场地设施合格率	≥98%	98	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中职学生就业率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

本单位“中职2024年科普经费资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中职2024年科普经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县中等职业技术学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高学生的科学素养，增强学生对科技发展的认识和理解。 2、激发学生的创新精神，推动科技创新的发展。3、促进科技与社会的融合，推动科技在社会发展中的应用。				中职2024年科普经费主要用于开展科普讲座、科普展览、科普活动等。资金已全部投入使用，预算执行率达到100，已完成全年目标。资金投入后，提高了学生科学素养，增强了学生对科技发展的认识和理解，激发了学生的创新精神，推动了科技创新的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普讲座、科普展览、科普活动等经济成本	=5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普活动次数	≥1次	1	6	6	
			科普展览次数	≥1次	1	7	7	
			科普讲座次数	≥1次	1	7	7	
		质量指标	科普讲座学生出勤率	≥98%	98	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生的科学素养，增强学生对科技发展的认识和理解。激发学生的创新精神，推动科技创新的发展。促进科技与社会的融合，推动科技在社会发展中的应用。	取得成效	取得成效	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省市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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

（三）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）教育支出：反映政府教育事务支出。

（五）普通教育：反应各类普通教育支出。

（六）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。

（七）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（九）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

（十五）就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

（十六）就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十二）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。