

德安县车桥镇九年一贯制学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县车桥镇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 德安县车桥镇九年一贯制学校概况

一、单位主要职责

（一）德安县车桥镇九年一贯制学校是一所九年一贯制学校，是专门从事教育教学工作的事业机构。

（二）主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责贯彻党的方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、党建办、工会、教务处、总务处、团委。

1、办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议及教学秩序。

2. 具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等草案文件档案管理等工作。

3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。

4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。

5. 负责学校日常会务接待工作。

6. 配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

2、党建办:

负责学校党建方面的日常工作,具体职责如下:

1. 宣传和执行党的基本路线、方针、政策,宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署,搞好对外宣传,及时汇报有关材料。

2. 负责制定党委中心组的学习计划并组织实施,负责全体党员各类会议学习的安排,做好会议记录。

3. 负责党员发展工作。培养入党积极分子,做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作。

4. 认真落实中央、省、市、县委关于党风廉政建设的部署和要求,制定党风廉政建设工作计划,完善管理机制、监督机制,负责反腐纠风工作,从源头上预防和治理腐败。

5. 负责党支部和全体党员、入党积极分子的管理,落实目标责任制,实施日常、年终考核和党员民主评议工作。

3、工会主要职责:

1. 主持学校工会全面工作,抓好教代会相关工作。

2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结。

3. 负责教职工活动及体检工作,做好福利发放、贫困教师和学生的救助和慰问工作。

4、教务处主要职责:

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。

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

5、总务处主要职责：

1. 主持总务处全面工作。贯彻管理育人、服务育人的原则，坚持以教育教学为中心，为教育教学服务、为师生服务、为学校建设和发展服务的宗旨，保证学校各项工作的正常运行。

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

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

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

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

6. 负责学校基建设和校舍修缮工作，科学制定学校基本

建设发展规划，改善办学条件，适应学校发展。

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

8. 完成学校安排的其他工作。

6、团委主要职责：

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，制订团委的工作计划，召开全委会，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，做好管理 团内文书和团籍档案。

3. 配合班主任做好学生的思想工作。

4. 指导并具体帮助学生会开展各项工作，充分发挥学生会的工作能力。

5. 认真完成上级团组织和校领导布置的其他工作。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 41 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 41 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：德安县车桥镇九年一贯制学校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	863.24	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	754.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.95	八、社会保障和就业支出	39	55.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.80
	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	37.05
	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	875.18	本年支出合计	58	874.64
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	5.13	年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	880.31	总计	62	880.31

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
金额单位：万元

单位：德安县车桥镇九年一贯制学校
2024 年度

			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	875.18	863.24					11.95
205			教育支出	755.42	743.47					11.95
20502			普通教育	755.42	743.47					11.95
2050202			小学教育	33.47	33.47					
2050203			初中教育	710.55	698.61					11.95
2050299			其他普通教育支出	11.40	11.40					
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92					
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
20807			就业补助	1.70	1.70					
2080705			公益性岗位补贴	1.70	1.70					
20808			抚恤	3.62	3.62					
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62					
210			卫生健康支出	26.80	26.80					
21011			行政事业单位医疗	26.80	26.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80					
221			住房保障支出	37.05	37.05					
22102			住房改革支出	37.05	37.05					
2210201			住房公积金	37.05	37.05					

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
金额单位：万元

单位：德安县车桥镇九年一贯制学
校 2024 年度

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	874.64	677.38	197.26			
205			教育支出	754.88	559.31	195.56			
20502			普通教育	754.88	559.31	195.56			
2050202			小学教育	33.47	0.34	33.12			
2050203			初中教育	710.01	547.57	162.44			
2050299			其他普通教育支出	11.40	11.40				
208			社会保障和就业支出	55.92	54.22	1.70			
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
20807			就业补助	1.70		1.70			
2080705			公益性岗位补贴	1.70		1.70			
20808			抚恤	3.62	3.62				
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62				
210			卫生健康支出	26.80	26.80				
21011			行政事业单位医疗	26.80	26.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80				
221			住房保障支出	37.05	37.05				
22102			住房改革支出	37.05	37.05				
2210201			住房公积金	37.05	37.05				

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：德安县车桥镇九年一贯制学校

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	863.24	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	743.47	743.47		
	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	55.92	55.92		
	9		九、卫生健康支出	41	26.80	26.80		
	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	37.05	37.05		
	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	863.24	本年支出合计	59	863.24	863.24		
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	863.24	总计	64	863.24	863.24		

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：德安县车桥镇九年一贯制学校
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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	863.24	665.97	197.26
205			教育支出	743.47	547.91	195.56
20502			普通教育	743.47	547.91	195.56
2050202			小学教育	33.47	0.34	33.12
2050203			初中教育	698.61	536.17	162.44
2050299			其他普通教育支出	11.40	11.40	
208			社会保障和就业支出	55.92	54.22	1.70
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	
20807			就业补助	1.70		1.70
2080705			公益性岗位补贴	1.70		1.70
20808			抚恤	3.62	3.62	
2080801			死亡抚恤	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	26.80	26.80	
21011			行政事业单位医疗	26.80	26.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	
221			住房保障支出	37.05	37.05	
22102			住房改革支出	37.05	37.05	
2210201			住房公积金	37.05	37.05	

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：德安县车桥镇九年一贯制学校

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	545.25	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.52	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.76	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.82	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.01	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.71	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	99.58	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	0.73	39999	其他支出	
人员经费合计		654.03	公用经费合计					11.94

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：德安县车桥镇九年一贯制学校 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：德安县车桥镇九年一贯制学校 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 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：德安县车桥镇九年一贯制学校

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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：德安县车桥镇九年一贯制学
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 880.31 万元，其中年初结转和结余 5.13 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 2600.47%；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 875.18 万元，比上年减少 33.05 万元，下降 3.64%，主要原因：在编教师数由 42 人减少至 36 人，但由于项目收入增加，所以总收入减少，但是减少比例不大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 863.24 万元，占 98.63%；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 11.95 万元，占 1.37%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 880.31 万元，其中本年支出合计 874.64 万元，比上年减少 29.15 万元，下降 3.23%，主要原因：在编教师数由 42 人减少至 36 人，但由于项目收入增加，所以总收入减少，但是减少比例不大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.67 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 22.50%，主要原因：期末还没结束，拨

款的伙食费及托管费还没出账。

本年支出的具体构成：基本支出 677.38 万元，占 77.45%；项目支出 197.26 万元，占 22.55%；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 651.48 万元，决算数 863.24 万元，完成年初预算的 132.50%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 521.56 万元，决算数 743.47 万元，完成年初预算的 142.55%。预决算差异主要原因：教育支出里主要支出为教师工资，年初预算未预算特岗教师工资、边远津贴等，但是支出时纳入教育支出，故预决算差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.48 万元，决算数 55.92 万元，完成年初预算的 90.95%。预决算差异主要原因：预算编制不够准确，把部分调出教师的社保也纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.76 万元，决算数 26.80 万元，完成年初预算的 112.79%。预决算差异主要原因：预算时，未把退休教师的公务员医疗补助纳入预算，故决算数比预算数增加较多。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 44.68 万元，决

算数 37.05 万元，完成年初预算的 82.92%。预决算差异主要原因：预算编制不够准确，把部分调出教师的公积金也纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 545.25 万元，比上年减少 24.16 万元，下降 4.24%，主要原因：在编教师数由 42 人减少至 36 人，人数减少故工资类支出减少。

（二）商品和服务支出 11.80 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 3023.68%，主要原因：上年度未把生均经费的支出列出基本支出，今年列入了。故今年基本支出里商品类支出变化较大。

（三）对个人和家庭补助支出 108.78 万元，比上年减少 51.70 万元，下降 32.22%，主要原因：去年由补发退休教师的月度专项绩效，今年没有，故今年支出减少。

（四）资本性支出 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因：学校割草机坏了，该支出为购买新割草机款项。

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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金197.26万元，占项目支出总额的100 %。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“车桥学校2024年安保经费”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	车桥学校2024年安保经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县车桥镇九		
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	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请2位安保人员，每人每年4万元，共计8万元. 具体情况如下：该项目实施周期为1年，在项目实施期间，保障安保人员待遇及时足额发放，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，全体师生及社群众满意度达到95%				车桥学校2024年安保经费用于购买学校安保服务。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校的正常秩序，对不法分子起一定的防治作用。			
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	安保费	= 40000	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	安保数量	=2人	2	10	10	
		质量指标	安保保卫人员资质达标率	≥95%	95	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	20	20	
	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。	≥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“车桥学校2024年特岗教师工资待遇”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	车桥学校2024年特岗教师工资待遇							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县车桥镇九			
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	9.119	106.199	106.063	10	99.8	7	
	政府预算资金	9.118797	106.19861	106.06262	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为他提高农村教师队伍素质，促进城乡教育均衡发展，通过是根据学校实际教学需求，我校聘请15位特岗教师。特岗教师每月基本工资2345元，绩效工资2000元，五险一金1741.3元，项目完成后，教师满意度需达到95%			车桥学校2024年特岗教师工资待遇用于发放特岗教师工资。该资金投入使用后，保障了特岗教师待遇及时足额准确发放，提高了农村教师队伍素质，促进了城乡教育均衡发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本科特岗教师月拨款金额	=6086.3	6086.3	10	10	
			专科特岗教师月拨款金额	=5979.77	5979.77	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年本科特岗数	=14人	14	10	10	
			2024年专科特岗数	=1人	1	10	10	
		质量指标	工资发放到位	≥95%	95	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%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“车桥学校2024年边远津贴”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		车桥学校2024年边远津贴						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇九	
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	2.25	24.4	24.4	10	100	10
		政府预算资金	2.25	24.4	24.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为稳定边远学校教师队伍，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：我校所属边远地区标准：500元／月，享受边远津贴教师人数为45人，年合计270000元。项目完成后，享受边远津贴教师满意度需达到95%				车桥学校2024年边远津贴用于发放乡镇地区教师边远津贴补助。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，保障了乡镇教师边远津贴补助待遇及时足额准确发放，稳定了边远学校教师队伍，吸引了优			
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	车桥学校边远拨付标准	=500元/人/月	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	车桥学校边远拨付人数	=45人	45	20	20	
		质量指标	2024年车桥学校边远津贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年车桥学校边远津贴发放时间	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	吸引优秀人才至边远地区任教，促进义务教育	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生家长教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“ 城乡义务教育生均公用经费(小学)_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(小学)_城乡义务教育补助项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇九	
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	9.523	19.296	19.294	10	99.9	7	
	政府预算资金	9.523	19.296	19.294241	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级文件，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：小学生生均公用经费标准720元/人；中学生生均公用经费标准940元/人，另中学随班生均公用经费标准在940元基础上提高至7000元/人（每人提高6060元），小学随班就读及送教上门生均公用经费标准在720元/人基础上提高至7000元/人（每人提高6280元），另有有住在宿生，生均公用经费标准该学生的拨款标准上另外追加300元/人。如有学校不足100名学生，生均公用经费标准按100人发放。我校两个校区共有小学生78名学生，拨款56160元；中学生42人，拨款39480元；寄宿生16人，拨款4800元；小学随班就读2人，送教上门2人，追加拨款资金25120元，中学随班就读1人，追加拨款资金6060元；因我校（中心校区）共有学生83人，不足100名学生，按100名学生计算生均经费需补15980元经费。我校（白水校区）共有学生37名，不足100名学生，按100名学生计算生均经费需补45360元经费。故最终拨款金额为56160+39480+4800+25120+6060+15980+45360=192960元。本次生均公用经费使用周期为1年，该项目实施期间，保障2024年车桥学校正常运转率达到100%，办人民满意的学校。社会群众及是师生满意度达95%。			德安县车桥学校城乡义务教育生均公用经费(小学)_城乡义务教育补助项目用于学校的日常开支。资金投入使用后，保障了学校的正常运转，使学校能够正常开展教学活动。				
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	寄宿生增加生均标准	=300元/人	300	4	4	
			小学随班就读、送教上门生均标准	=6280元/人	6280	4	4	
			初中生均标准	=940元/人	940	4	4	
			小学生均标准	=720元/人	720	4	4	
			中学随班就读、送教上门生均标准	=6060元/人	6060	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中生人数	=42人	42	3	3	
			小学生人数	=78人	78	3	3	
			寄宿生人数	=16人	16	3	3	
			白水校区共有学生37名，不足100人，补足	=63人	63	3	3	
			中心校区共有83名学生，不足100人，补足	=17人	17	3	3	
			中学送教上门及随班就读学生人数	=1人	1	3	3	
			小学送教上门及随班就读学生人数	=4人	4	3	3	
		质量指标	学校正常运转率	=100%	100	4	4	
		时效指标	生均公用经费拨付周期	半年一次	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转，办人民满意的学校	≥95%	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	97	

本单位“车桥学校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		车桥学校2024年护眼灯采购						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇九	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.65	7.648	10	99.9	7
		政府预算资金	0	7.65	7.6482	—	99.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了改善学生的学习环境，提高学习效果，保障学生视力健康，我校通过电子卖场采购一批护眼灯，根据教室实际数量配置，具体情况如下：需要教室护眼灯81个，但价位645元；黑板护眼灯27个，单价665元；吊杆216根，单间8.5元；线材1170米，单价3.8元项目完成后，保障项目采购产品质量合格率达95%。				车桥学校2024年护眼灯采购资金用于购置学校教室、黑板护眼灯。该资金投入使用后，改善了学生的学习环境，提高了学习效果，保障了学生视力健康。			
绩效 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	吊杆单价	=8.5 元/根	8.5	5	5	
			黑板护眼灯单价	=665 元/个	665	5	5	
			教室护眼灯单价	=645 元/个	645	5	5	
			线材	=3.8 元/米	3.8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	吊杆数量	=216 根	216	5	5	
			黑板护眼灯数量	=27个	27	5	5	
			教室护眼灯数量	=81个	81	5	5	
			线材数量	=1170 米	1170	5	5	
		质量指标	保障工程质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目采购及完工时间	2024年 5月21	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教学条件	≥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	97

本单位“德安县车桥镇九年一贯制学校地方教育附加项目资金”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		德安县车桥学校地方教育附加项目资金							
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇九		
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	9.587	9.587	10	100	10	
		政府预算资金	0	9.587	9.587	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的保障学校的伙食、教育硬件条件，我校决定采购一批一体机、美术教室课桌椅及付2022年食堂改造3%尾款，具体情况如下：一体机采购2台，每台31500元，总价63000元。美术教室课桌10张、每张860元。椅子50个，每个80元、置物架18组，与商家协议、18组共8320元、讲台6个，每个860元2022年食堂改造3%尾款7870元。项目完成后，保障项目对于提高学校教学条件、提高学校伙食待遇率达95%				德安县车桥学校地方教育附加项目资金用于采购一体机，美术教室课桌椅等，及食堂改造尾款。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，保障了学校的伙食，提高了教育硬件条件。				
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	讲台单价		=680元	680	3	3	
			凳子单价		=80元	80	3	3	
			课桌单价		=860元	860	3	3	
			一体机单价		=31500元	31500	3	3	
			厨房设施设备采购项目尾款		=7870元	7870	3	3	
			置物架（协议价，18组置物架总额）		=8320元	8320	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	多功能音乐凳子		=50个	50	4	4	
			教师讲台		=6张	6	4	4	
			绘画课桌		=10张	10	4	4	
			一体机数量		=2台	2	4	4	
			器材储物架		=18组	18	4	4	
		质量指标		采购产品质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标		项目采购及完工时间	2024年5月1日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		改善学校的教育条件，确保学生午餐的正常	≥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“德安县车桥镇九年一贯制学校2024年度水泥路面改造项目”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	德安县车桥学校2024年度水泥路面改造项目								
主管部门	德安县教育体育局			实施单位			德安县车桥镇九		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B			分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.37	5.37			10	100	10
	政府预算资金	0	5.37	5.37			—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了改善学校的交通环境，提高通行效率，我校决定对水泥路面进行改造，具体情况如下：需要沥青1750平方米，单价50.32元每平方米。合同内增加工程量的沥青为129.3平方米，单价40.41元每平方米，为了改造水泥路面所产生的安装拆除电动门、清理杂草等一系列的签证单为2100元。以及大型机械设备进出场费为8016.41元。总价措施项目清单计价合计（包括安全文明施工费等）为425.91元，规费（包括定额人工费、定额机械费等）共1114.83元，工程税金为9444.79元，总价下浮费为7435.15元项目预算费202元，项目监理费2000元，项目审计费1500元。共110649元。项目完成后，保障项目对于提高学校交通条件率达95%，保障项目质量大于等于95%				德安县车桥学校2024年度水泥路面项目资金用于学校内水泥路面的改造工程。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，改善了学校的交通环境，提高了校园内的通行效率。				
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	合同内工程量增加沥青单价	≤40.41元/平方米	40.41	2	2		
			沥青单价	≤50.32元/平方米	50.32	2	2		
			每日校园路面清理杂草日工资	≤200元/工日	200	2	2		
			项目审计费	≤1500元/次	1500	3	3		
			项目监理费	≤2000元/次	2000	3	3		
			项目预算费	≤202元/次	202	2	2		
			压路机、沥青摊铺机进出场费	≤8016.41元/次	8016.41	2	2		
			税金	≤9444.79元/次	9444.79	2	2		
			每次门口电动门拆除重新安装及更换移动轮单	≤1300元/次	1300	2	2		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目监理费费用次数	≤1次	1	4	4		
			项目审计费费用次数	≤1次	1	4	4		
			项目预算费费用次数	≤1次	1	4	4		
			压路机、沥青摊铺机进出场次数	≤1次	1	3	3		
			门口电动门拆除重新安装及更换移动轮次数	≤1次	1	3	3		
			校园路面清理杂草天数	≤4天/口	4	3	3		
			合同内工程量增加沥青面积	≥129.3平方米	129.3	3	3		
			沥青面积	≥1750平方米	1750	3	3		
			税金费用缴纳次数	≤1次	1	3	3		
		质量指标	校园路面质量改造合格率	≥95%	95	5	5		
		时效指标	项目资金拨付时间	2024年度	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校的交通环境，提高通行效率	≥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“德安县车桥镇九年一贯制学校新空调采购”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	德安县车桥镇九年一贯制学校新空调采购							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县车桥镇九		
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	11.2	11.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.2	11.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了改善教师学生的学习办公住宿环境，提高效率，我校决定采购一批空调，根据教室实际数量配置，具体情况如下：需要空调40台，单价2800元，总价112000元该项目实施周期为一年，在项目实施期间保障产品的质量，安全及照明的效果合格率均要达到95%或以上。				德安县车桥镇九年一贯制学校新空调采购用于购置空调设备等费用。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，改善了教师学生的学习办公住宿环境，对于学习效率、办公效率的提高起到了一定作用			
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	空调单价	=2800元	2800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调数量	=40台	40	20	20	
		质量指标	保证空调采购合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目采购及完成时间	2024年8月21	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校师生住宿环境	≥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“德安县车桥镇九年一贯制学校2024年度校园文化建设项目”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	德安县车桥学校2024年度校园文化建设项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县车桥镇九		
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	4.021	4	10	99.4	7	
	政府预算资金	0	4.021	4	—	99.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提升校园的隐形教育环境，提高学习效果，我校决定采购一批文化教育板，具体情况如下：需要文化板169平方米，每平方米560元，共94640元。项目完成后，保障项目对于提升校园的隐性教育环境率达95%				德安县车桥学校2024年度校园文化建设项目用于采购校园文化墙板。该资金投入使用后，提升了校园的隐形教育环境，提高了学生的学习效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园文化板每平米单价	≤560元	560	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化板面积	≥169平方米	169	20	20	
		质量指标	保障文化板质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间	2024年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升校园的隐性教育环境	≥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	97	

本单位“车桥学校2024年公益性岗位补贴”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	车桥学校2024年公益性岗位补贴							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县车桥镇九			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.7	1.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.7	1.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为关爱残疾人士，确保残疾人士的正常生活水平，县给予帮扶政策，对每位帮扶人士提供每月1000元的帮扶资金。 我单位帮扶对象共2名：一名帮扶时间为2024年1月-12月，每月1000元，共12000元。一名帮扶时间为2024年8月-12月，每月1000元，共5000元。合计17000元。该项目实施周期为1年，在项目实施期间，保障帮扶人员待遇及时足额发放，对帮扶人员生活水平提高起到一定作用。 。该项目完成后，帮扶人员满意度达到95%			车桥学校2024年公益性岗位补贴用于发放帮扶人士工资。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，保障了帮扶人员待遇及时足额准确发放，对帮扶人员生活水平提高起到一定作用。				
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	帮扶人员每月帮扶资金	=1000元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	第二名帮扶对象帮扶时间	=5月	5	7.5	7.5	
			第一名帮扶对象帮扶时间	=12月	12	7.5	7.5	
			帮扶人员数量	=1人	1	5	5	
		质量指标	提高帮扶人员资金发放到位	≥95%	95	10	10	
		时效指标	帮扶人员资金拨付周期	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	帮扶资金帮助该人员改善生活水平	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“德安县车桥镇九年一贯制学校电脑采购项目”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	德安县车桥学校电脑采购项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县车桥镇九		
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	8.8	4	10	45.4	0	
	政府预算资金	0	8.8	4	—	45.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了改善教师办公的硬件条件，提高效率，我校决定采购一批办公电脑，根据实际数量配置，具体情况如下：需要笔记本电脑1台，单价5499元。台式电脑23台，单价3590元，共88069元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保障产品的质量，电脑合格率达到95%以上。				德安县车桥学校电脑采购项目用于购买笔记本电脑和台式机。该资金投入使用后，改善了教师办公的硬件条件，提高了教学效率。			
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	笔记本单价	=5499 元/台	5499	10	10	
			台式机单价	=3590 元/台	3590	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	笔记本数量	=1台	1	10	10	
			台式机数量	=23台	23	10	10	
		质量指标	电脑质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间	2024年 底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师办公效率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一共公共预算财政拨款收入：指县财政当年通过部门预算拨付我厅及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

4、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。

5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

2、普通教育：反应各类普通教育支出。

3、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。

4、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。

5、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

6、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

12、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

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

14、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

15、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

17、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。

18、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。

19、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。